

OBRAZLOŽENJA  
PO PROGRAMIMA I  
AKTIVNOSTIMA  
UPRAVNIH TIJELA  
KARLOVAČKE  
ŽUPANIJE

UPRAVNI ODJEL  
ŽUPANA

## UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

### OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

#### ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

---

##### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

- vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga;
- obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga;
- upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj;
- upis promjena u registar stranih udruga ;
- vođenje Registra stranih udruga u elektroničkom obliku;
- vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanja potvrda iz navedenih službenih evidencija
- poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje Registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje 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 stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

##### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

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

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

#### **PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Proračunski korisnici upisani u Registar proračunskih korisnika:

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina:

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

Korisnici proračunskih sredstava:

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

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

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

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

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

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |          |                          |                          |
| <b>A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija</b>                                                                                                                                                                                                                                |                        |          |                          |                          |
| Aktivnost osigurava rashode za informatizaciju odjela i službi kao što su troškovi održavanja licenci, nabavu komunikacijske opreme i nabavu prijevoznih sredstava. Predlaže se smanjenje aktivnosti u iznosu od 21.000,00 eura budući se realizacija nadogradnje servera odgađa za početak 2024. godine. |                        |          |                          |                          |
| <b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>                                                                                                                                                                                                                         |                        |          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |

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

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

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

##### **SVRHA PROGRAMA:**

Dobro upravljanje javnim dobrom u interesu građana zahtjeva pažljiv, dosljedan i 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 financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN br. 29/19 i 98/19)

Zakon o političkim strankama (NN br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 127/17 i 138/20)

Zakon o elektroničkim medijima (NN br. 111/21, 114/22)

Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15)

Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)

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

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

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

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

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

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

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

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 142A Pomoći JLS

#### SVRHA PROGRAMA:

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

#### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

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

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

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

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

##### SVRHA PROGRAMA:

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

##### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: /

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

##### MJERA: /

##### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)

Proračun Karlovačke županije,

Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije,

Pravilnik o načinu upotrebe službenih vozila Karlovačke županije

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

Broj idejnih i glavnih te izvedbenih projekata za izgradnju ili sanaciju

Broj i vrsta nekretnina koje se trebaju održavati.

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

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

Broj radnih mjesta za koje treba nabaviti zaštitnu opremu.

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

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

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

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

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

#### SVRHA PROGRAMA:

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

#### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

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

**MJERA:** /

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

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

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

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

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

Temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2022. godini isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine. Predlaže se preraspodjela sredstva unutar istog iznosa financijskog plana.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

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

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

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

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

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

**MJERA:** /

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

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

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

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

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

Temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2022. godini isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja Županijskog vijeća bošnjačke nacionalne manjine. Predlaže se preraspodjela sredstva unutar istog iznosa financijskog plana.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

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

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

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

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

### SVRHA PROGRAMA:

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

### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

**STRATEŠKI CILJ:** SC7. Sigurnost za stabilan razvoj.

**MJERA:** Mjera 8. Protupožarna i civilna zaštita

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22)

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

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

Procjena rizika od velikih nesreća za Karlovačku županiju i Plan djelovanja civilne zaštite Karlovačke županije.

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

Sufinanciranje Operativnih snaga sustava civilne zaštite Karlovačke županije

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

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                         |                          |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                         |                          |                                           |
| <b>A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                         |                          |                                           |
| Vlada Republike Hrvatske donijela je Rješenje o dodjeli sredstava za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima nužnima za život, nastale uslijed jakog olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja 2023. godine, te će za tu namjenu Karlovačka županija dobiti sredstva u iznosu od 1.344.827,00. Predlaže se preraspodjela sredstava unutar istog iznosa financijskog plana zbog povrata istih u Državni proračun. |                                                      |                         |                          |                                           |
| <b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                         |                          |                                           |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Definicija pokazatelja                               | Jedinica                | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023.                  |
| Pomoć oko saniranja šteta nastalih od prirodnih nepogoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brza sanacija šteta nakon nastanka prirodne nepogode | Broj prirodnih nepogoda | 3                        | Nije moguće predvidjeti prirodne nepogode |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                              |          |                          |                          |
| <b>A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom</b>                                                                                                                                                                              |                                                              |          |                          |                          |
| Predlaže se smanjenje pozicije u iznosu od 30.000,00 eura zbog korekcije usklađivanja sredstava namijenjenih korisnicima putem javnog poziva za sufinanciranje troškova saniranja šteta nastalih potresom na području Karlovačke županije. |                                                              |          |                          |                          |
| <b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>                                                                                                                                                          |                                                              |          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                       | Definicija pokazatelja                                       | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Realizirani projekti i aktivnosti saniranja šteta od potresa                                                                                                                                                                               | Financirani projekti i aktivnosti saniranja šteta od potresa | Broj     | 13                       | nepredvidivo             |

## ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 117A Europski poslovi Županije

### SVRHA PROGRAMA:

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

### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

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

**MJERA:** Mjera 12. Regionalna uprava i administracija

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

|          |                                                 |                  |                 |                  |               |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| A100026A | Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje | 10.000,00        | 4.780,00        | 14.780,00        | 147,80        |
|          | <b>Ukupno program:</b>                          | <b>10.000,00</b> | <b>4.780,00</b> | <b>14.780,00</b> | <b>147,80</b> |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**

**A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje**

Financiranje članstva i ostalih troškova vezanih uz članstvo u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS). Predlaže se povećanje u iznosu od 4.780,00 eura zbog uvrštavanja sredstava od JLS namijenjenih za plaćanje članstva u EGTS.

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

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



**SLUŽBENICA OVLAŠTENA**

**ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE POSLOVA**

**PROČELNIKA**

*SR MOK*

**Sanja Sila Mlikan, univ. spec. oec.**

# UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III REBALANSA 2023. godine

### ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

---

#### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

#### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

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

#### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

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

## ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 108 Razvoj gospodarstva

### SVRHA PROGRAMA:

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

### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

#### Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC.1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Posebni cilj 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva

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

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o državnim potporama

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

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

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

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

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

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

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

Sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“, „Investicije privatnog sektora“ i „Obrtna sredstva“ s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i 7 poslovnih banaka Karlovačka županija subvencionira kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita, ukupnog kreditnog potencijala od 2,65 milijuna eura. Od početka provedbe Programa ukupno su realizirani krediti vrijednosti 1,16 milijuna eura, čime je iskorišteno 43,80% ukupnog kreditnog potencijala od 2,65 milijuna eura. Kreditne linije otvorene su do iskorištenja kreditnog potencijala.

Nastavljeno je i subvencioniranje kamate na kredite odobrene kroz Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“. Tijekom provedbe Programa sveukupno su utrošena proračunska sredstva Karlovačke županije u iznosu 1,90 milijuna eura za subvencioniranje kamate po 64 kredita, a isti iznos odobren je i od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

**Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.**

SC.8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

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

Mjera 10.1. Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o energiji

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Zakon o 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:**

Ugovor o usluzi izrade Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja; ugovor o sufinanciranju REGEA-e, odluke o dodjeli potpora male vrijednosti korisnicima -poduzetnicima, proračun projekta LIFFE22-CET-CROSS—Establishment of One –Stop-Facility in North-West Croatia.

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

U suradnji s Regionalnom 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. Početkom 2022. godine dovršen je projekt Wood Key sufinanciran kroz program Interreg IPA CBC Hrvatska-BIH i Crna Gora na kojemu su REGEA i Karlovačka županija bili partneri, a u okviru kojega je izgrađena zajednička kotlovnica na biomasu za OŠ I.B. Mažuranić i Obrtničku i tehničku školu u Ogulinu. Provođene su aktivnosti u svrhu izgradnje sunčanih elektrana na OB Karlovac, kao i aktivnosti u svrhu izrade Analize potencijala instalacije fotonaponskih elektrana na krovove školskih zgrada. Energetski info ured građanima je pružao informacije vezane za natječaje za energetske obnovu obiteljskih kuća, te mjerama energetske učinkovitosti i tehnologijama obnovljivih izvora energije. Izrađen je Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje 2022.-2024. godine te Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Karlovačke županije za 2022. godinu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

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

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

### **SVRHA PROGRAMA:**

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

### **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

#### **Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.**

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

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  
Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Karlovačke županije.

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

31.05.2023. godine temeljem provedenog Javnog poziva donesena je Odluka o odabiru 15 projekata i dodijeli sredstva za sufinanciranje istih, a u skladu s Programom poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2023. godini od 01.03.2023. godine. U lipnju 2023. godine zaključeni Ugovori sa korisnicima (jedinicama lokalne samouprave). Navedena Odluka i Ugovori ishodište su na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstva za provođenje Programa.

28.06.2023. godine donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje projekata od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije u 2023. godini. Navedena Odluka i zaključeni ugovori ishodište su ocjene potrebe sredstava za provođenje programa.

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

Provedbom javnog poziva jedinicama lokalne samouprave i sufinanciranjem gospodarskih i infrastrukturnih projekata u slabije razvijenim jedinicama lokalne samouprave Karlovačka županija potiče ravnomjerni razvitak, a posebice stvaranje preduvjeta za održiv razvoj. U 2022. godini sufinanciran je 21 projekt, dok su u 2023. godini zaključeni ugovori o sufinanciranju 15 projekata s rokom realizacije do 30.11.2023. godine.

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### SVRHA PROGRAMA:

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

### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

#### Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

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

Mjera 9.1. Zaštita i održivo upravljanje okolišem i prirodnim baštinom

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o vodama

Zakon o vodnim uslugama

Operativni program „Zaštita okoliša“

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

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

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

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

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

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

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

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

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha Programa je unaprjeđenje prometnoga sustava kao jednoga 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; izrada stručne podloge za uspostavu održivog i kvalitetnog sustava javnog prijevoza putnika; prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području Karlovačke županije putem webGis preglednika. Program će biti realiziran provedbom preventivnih aktivnosti u prometu u okviru rada Savjeta za sigurnost prometa na cestama; izradom projektno tehničke dokumentacije za uspostavu javne usluge u javnom linijskom prijevozu putnika (Studija izvodljivosti optimalnog modela sustava javnog prijevoza putnika i Tehničke specifikacije za digitalizaciju sustava); ugovaranjem usluge održavanja i ažuriranja podataka o mobilnosti na putem webGis platformi, sufinanciranjem projekata na ŽC i LC u suradnji s ŽUC-om.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

**Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.**

SC 10. Održiva mobilnost

Posebni cilj 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu

Mjera 12.1. Primjena pametnih rješenja u prometnom sustavu, Mjera 12.2. 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 uredba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 i Uredbe (EZ) br. 2016/2338 Europskog parlamenta i vijeća od 14.12.2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika  
 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu  
 Zakon o cestama  
 Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu  
 Studija prometnog razvoja Karlovačke županije  
 Strategija prometnog razvoja RH 2017.-2030.

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

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

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

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

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

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

# **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karlovačka županija raspolaže webGis platformom za prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području županije te je nužno održavanje iste i ažuriranje podataka, a posebice u svrhu planiranja budućeg sustava javnog prijevoza putnika.

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

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

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

### **SVRHA PROGRAMA:**

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

### **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

#### **SC 10. Održiva mobilnost**

**Posebni cilj 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu**

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

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

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

Ugovori s izvršiteljima usluga i izvođačima radova.

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

Program 113A Zaštita i spašavanje novi je program koji nije proveden u prethodnoj godini.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

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

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

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

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

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

### **SVRHA PROGRAMA:**

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

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

### **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

#### **Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.**

SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva

Mjera 11.1. Unapređenje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivrede i akvakulture

Mjera 11.2. Poticanje učinkovitije upotrebe i upravljanja poljoprivrednim zemljištem

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

Mjera 11.4. Poticanje udruživanja poljoprivrednika

Mjera 11.6. Poticanje razvoja biogospodarstva na ruralnom području

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o zaštiti životinja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

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

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### SVRHA PROGRAMA:

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

### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

#### Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva

Mjera 11.6. Poticanje razvoja biogospodarstva na ruralnom području

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lovstvu

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

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

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

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

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

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

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

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

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

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

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

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

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 116A Unapređenje turizma**
**SVRHA PROGRAMA:**

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

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**
**Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine:**

SC 1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam

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

#### **Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.**

SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Posebni cilj 2. Unapređenje turističke ponude

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

Mjera 2.3. Razvoj funkcionalnog i održivog turističkog sadržaja

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi

Analiza i Strategija razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine

Strategija lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije do 2020. (produljena do 2027. god.),

Operativni plan razvoja cikloturizma Karlovačke županije.

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

Ugovori, istraživanje tržišta, proračunske mogućnosti.

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

U okviru Ugovora o sufinanciranju TZKŽ u 2022. godini sufinancirane su aktivnosti u cilju unapređenja turističke ponude - postavljanje turističke signalizacije i označavanje kvalitete turističkih proizvoda - infrastrukture za razvoj cikloturizma (Cyclist Welome) i konjičkog turizma (putokazne oznake jahačkih staza), te organizacije domaćinstva Dana cikloturizma 2022. godine.

Provedbom Programa unapređenja turizma Karlovačke županije sufinanciraju se projekti u turizmu i organizacija manifestacija putem Javnog poziva. Javnim pozivom za prijavu projekata u 2022. godini sufinancirano je 50 projekata koji pridonose unapređenju turističke ponude i prepoznatljivosti Karlovačke županije kao turističke destinacije.

Provođene su aktivnosti vezane uz turističku promidžbu Karlovačke županije u svrhu marketinga i vidljivosti turističkog gospodarstva Karlovačke županije.

U 2022. godini za projekt Dodir civilizacija, izrađivana je projektno-tehnička i ostala dokumentacija u svrhu revitalizacije pojedinih starih gradova (Cetin - Arheološko istraživanje na lokalitetu Cetingrad, Modruš-izvedbeni i glavni projekti s troškovnicima, građevinska dozvola – Etapa 4 i 5, Bosiljevo-Konzervatorski elaborat) te je izvršena sanacija krovišta jugoistočne kule Starog grada Novigrad nakon požara.

Također, temeljem Strategije razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine i Operativnog plana razvoja cikloturizma Karlovačke županije, Karlovačka županija održava postavljenu opremu te unapređuje javnu cikloturističku infrastrukturu. U 2022. godini završene su aktivnosti implementacije sustava praćenja biciklističkog prometa te ugovaranja usluga korisničke podrške i održavanja software aplikacije brojila biciklističkog prometa u Karlovačkoj županiji koje se izvršava mjesečnom pretplatom prema broju aktivnih brojača, realizirane su usluge održavanja i servis svih javnih servisnih stanica za bicikliste te je ugovoreno održavanje cikloturističkih odmorišta i info tabli.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|

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

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Pokazatelj rezultata               | Definicija pokazatelja                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| Realizirane promidžbene aktivnosti | Provedba aktivnosti u cilju promidžbe turizma Karlovačke županije | Broj     | 1                  | 2                        |

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

Tijekom 2023. godine, uz sufinanciranje sredstvima Ministarstva kulture i medija izrađivana je projektna dokumentacija za Modruš – Izrada glavnih i izvedbenih projekata, troškovnika i geodetskih snimaka za Arheološko – nastavno istraživački centar Modruš, Bosiljevo – Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja obuhvata zahvata i konzervatorskog elaborata obnove/revitalizacije perivoja uz Stari grad Bosiljevo i Cetin – Izrada glavnog i izvedbenog projekta obnove sanacije Citadele Starog grada Cetina na lokacijama starih gradova obuhvaćenih projektom sa smjernicama zadanim Krovnim interpretacijskim planom. Završeni su radovi na obnovi jugozapadne kule Starog grada Novigrad na Dobri nakon požara.

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

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija pokazatelja                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| Realizirani projekti na lokacijama starih gradova (DODIR CIVILIZACIJA) | U okviru projekta Dodir civilizacija izrađuje se projektna i dr. dokumentacija te se provode ulaganja na lokacijama starih gradova | Broj     | 6                  | 4                        |

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

Tekući projekt „Bike4rivers“ temeljem Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, Strategije razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine, Akcijskog plana razvoja cikloturizma RH i Operativnog plana razvoja cikloturizma Karlovačke županije, a sukladno obavezama iz višegodišnjih ugovora o sufinanciranju projekta s Ministarstvom turizma i sporta primarno se provodi održavanje postavljene cikloturističke opreme te aktivnosti unapređenja javne cikloturističke infrastrukture.

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

| Pokazatelj rezultata                    | Definicija pokazatelja                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| Održavani objekti (projekt BIKE4RIVERS) | Ugovorena usluga održavanja i uređenja postavljene te nabavu i postavljanje nove opreme i radove na uređenju cikloturističke infrastrukture | Broj     | 20                 | 10                       |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 175 Susret s rijekom**

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine:

**RS 1. - Održivo gospodarstvo i društvo**

**SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo**

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

Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine:

SC 2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu

SC 4. Otporan turizam

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“;

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekt „Susret s rijekom“ (KLASA: 010-01/18-01/471, URBROJ: 2133/1-05/01-18-01 od 16.07.2018.g.) zaključen između Karlovačke županije (Korisnika), MRRFEU (Upravljačkog tijela) i SAFU-a (Posredničko tijelo 2 razine);

Dodatak br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.1.2.02.0021 (KLASA: 010-01/18-01/471, URBROJ: 2133/1-05/06-19-06 od 25.11.2019. god.) i Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kojom je produžen rok realizacije projekta do 20. lipnja 2020. godine,

Dodatak br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.1.2.02.0021 (KLASA: 010-01/18-01/471, URBROJ: 2133/1-05/06-20-08 od 17.07.2020. god.),

Dodatak br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.1.2.02.0021 (KLASA: 010-01/18-01/471, URBROJ: 2133/1-05/06-20-09 od 20.11.2020. god.),

Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (KLASA: 010-01/18-01/685, URBROJ: 2133/1-05/07-18-01 od 15.11.2018.),

Akcijski plan razvoja zelenog turizma i dr.

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

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

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

U 2022. godini osigurana sredstva bila su namijenjena za održavanje opreme, informatičkih usluga i druge nepredviđene troškove.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

|                      |           |      |           |        |
|----------------------|-----------|------|-----------|--------|
| 175 Susret s Rijekom | 30.063,15 | 0,00 | 30.063,15 | 100,00 |
|----------------------|-----------|------|-----------|--------|

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100071 "Susret s Rijekom"**

Temeljem podnesenog prigovora Karlovačke županije dana 06. svibnja 2020. godine Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na Odluku o utvrđenim nepravilnostima br. 3 (IRR03), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije donijela je dana 23. svibnja 2023. godine Ispravak odluke o utvrđenoj nepravilnosti te Ispravak odobrenja zahtjeva za nadoknadom sredstava broj 8 (ZNS br. 8) čime je naknadno odobren realizirani trošak iz projektnih aktivnosti projekta, a koji se u Odluci o utvrđenim nepravilnostima smatrao neprihvatljivim.

Stoga, u okviru već provedenog EU projekta „Susret s rijekom“ naknadno su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 30.063,15 EUR koja su uplaćena i doznačena partnerima u projektu.

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

| Pokazatelj rezultata                  | Definicija pokazatelja                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) | Odluka o ispravku Odluke o utvrđenim nepravilnostima (IRR03) djelomično je usvojila prigovor Karlovačke županije te je donesen ispravak odobrenja ZNS br. 8 | Broj     | 0                  | 1                        |


**OBRAZAC – III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. (ostali korisnici proračuna)**
**1. OPĆI PODACI O KORISNIKU PRORAČUNA**

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

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |              |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| PLAN PRIHODA ZA<br>RAZDOBLJE 2023.-2025.<br>GODINA PREMA<br>IZVORIMA<br>FINANCIRANJA                                                | Izvor financiranja                                                                                                                                                                         | Plan 2023.   | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>2023.      |
|                                                                                                                                     | Proračun KŽ (01)                                                                                                                                                                           | 396.307,00   |                         | 396.307,00              |
|                                                                                                                                     | Ministarstva (503)                                                                                                                                                                         | 35.663,00    | 500,00                  | 36.163,00               |
|                                                                                                                                     | Fondovi EU (511)                                                                                                                                                                           | 30.400,00    |                         | 30.400,00               |
|                                                                                                                                     | Fondovi EU (560)                                                                                                                                                                           | 368.501,00   |                         | 368.501,00              |
|                                                                                                                                     | Višak prihoda (503)                                                                                                                                                                        | 1.477,84     |                         | 1.477,84                |
|                                                                                                                                     | Višak prihoda (511)                                                                                                                                                                        | 4.584,45     |                         | 4.584,45                |
|                                                                                                                                     | Ukupno prihodi                                                                                                                                                                             | 836.933,29   | 500,00                  | 837.433,29              |
| PLAN RASHODA ZA<br>RAZDOBLJE 2023.-2025.<br>GODINE PREMA VRSTI<br>TROŠKA                                                            | Vrsta troška                                                                                                                                                                               | Plan 2023.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2023.      |
|                                                                                                                                     | Rashodi za radnike (31)                                                                                                                                                                    | 640.698,00   |                         | 640.698,00              |
|                                                                                                                                     | Materijalni rashodi (32)                                                                                                                                                                   | 176.594,29   | 500,00                  | 177.094,29              |
|                                                                                                                                     | Financijski rashodi (34)                                                                                                                                                                   | 350,00       |                         | 350,00                  |
|                                                                                                                                     | Ostali rashodi (38)                                                                                                                                                                        | 500,00       |                         | 500,00                  |
|                                                                                                                                     | Rashodi za nabavu<br>neproizvedene dugotrajne<br>imovine (41)                                                                                                                              | 3.082,00     |                         | 3.082,00                |
|                                                                                                                                     | Rashodi za nabavu<br>proizvedene dugotrajne<br>imovine (42)                                                                                                                                | 15.709,00    |                         | 15.709,00               |
|                                                                                                                                     | Ukupno                                                                                                                                                                                     | 836.933,29   | 500,00                  | 837.433,29              |
| IZVJEŠTAJ O UTROŠENIM<br>SREDSTVIMA U<br>PRETHODNOM<br>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 2023. GODINU |                                                                                                                                                                                            |              |                         |                         |
| NAZIV AKTIVNOSTI BR.1                                                                                                               | A100200: Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ                                                                                                                                 |              |                         |                         |
| CILJEVI AKTIVNOSTI                                                                                                                  | Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti te rashoda za zaposlene<br>Izvršavanje preuzetih (ugovornih) obveza prema dobavljačima i ispunjavanje obveza prema zaposlenicima. |              |                         |                         |
| OPIS AKTIVNOSTI                                                                                                                     | Osiguranje redovnog poslovanja ustanove za obavljanje djelatnosti                                                                                                                          |              |                         |                         |
| UKUPAN PRORAČUN<br>AKTIVNOSTI PREMA<br>IZVORIMA<br>FINANCIRANJA                                                                     | IZVOR                                                                                                                                                                                      | 2023.        | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2023.      |
|                                                                                                                                     | PRORAČUN KŽ                                                                                                                                                                                | 396.307,00   |                         | 369.307,00              |
|                                                                                                                                     | 503 POMOĆI IZ GRADSKIH I<br>OPĆINSKIH PRORAČUNA - korisnici                                                                                                                                |              | 500,00                  | 500,00                  |
|                                                                                                                                     | UKUPNO                                                                                                                                                                                     | 396.307,00   | 500,00                  | 396.807,00              |
|                                                                                                                                     | TRAŽENI IZNOS<br>SREDSTAVA IZ<br>PRORAČUNA KŽ                                                                                                                                              | VRSTA TROŠKA | 2023.                   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                            |                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                               | Rashodi za radnike (31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 349.155,00        |                            | 349.155,00             |
|                                                               | Materijalni rashodi (32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45.358,00         | 500,00                     | 45.858,00              |
|                                                               | Financijski rashodi (34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00            |                            | 100,00                 |
|                                                               | Ostali rashodi (38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00            |                            | 500,00                 |
|                                                               | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 398,00            |                            | 398,00                 |
|                                                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 796,00            |                            | 796,00                 |
|                                                               | <b>UKUPNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>396.307,00</b> | <b>500,00</b>              | <b>396.807,00</b>      |
| <b>Napomena:</b>                                              | <p>Sredstva su planirana za financiranje rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda i funkcioniranje redovnog poslovanja Javne ustanove.</p> <p>Pod aktivnost A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ uvršten je izvor 503 Pomoć iz gradskih i općinskih proračuna – korisnici jer je potpisan ugovor s Gradom Karlovcem o sufinanciranju radionica „EU i ja – putujemo Europom“ u iznosu od 500,00 eura.</p> |                   |                            |                        |
| <b>NAZIV AKTIVNOSTI BR.2</b>                                  | <b>T100092: Tekući projekt: KaŽU5 EduKA II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                            |                        |
| <b>CILJEVI AKTIVNOSTI</b>                                     | Doprinos jačanju kapaciteta sudionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Karlovačkoj županiji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                            |                        |
| <b>OPIS AKTIVNOSTI</b>                                        | 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.                                                                                                          |                   |                            |                        |
| <b>UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b> | <b>IZVOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2023.</b>      | <b>POVEĆANJE/SMANJENJE</b> | <b>NOVI PLAN 2023.</b> |
|                                                               | PRORAČUN KŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                            |                        |
|                                                               | 560 FONDOVI EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 357.267,00        |                            | 357.267,00             |
|                                                               | 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.663,00         |                            | 35.663,00              |
|                                                               | <b>UKUPNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>392.930,00</b> |                            | <b>392.930,00</b>      |
| <b>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</b>                | <b>VRSTA TROŠKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2023.</b>      | <b>2024.</b>               | <b>2025.</b>           |
|                                                               | PRORAČUN KŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   |
|                                                               | <b>UKUPNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| <b>Napomena:</b>                                              | Po uplati zahtjeva za nadoknadu sredstava i Fonda za sufinanciranje iznosi plaća i doprinosa bit će rasknjiženi i uplaćeni u županjski proračun.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                            |                        |
| <b>NAZIV AKTIVNOSTI BR.3</b>                                  | <b>T100073 Tekući projekt: „Europe Direct“</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                            |                        |
| <b>CILJEVI AKTIVNOSTI</b>                                     | Informiranje građana o funkcioniranju EU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                            |                        |
| <b>OPIS AKTIVNOSTI</b>                                        | ED Karlovac ima fokus na dva temeljna prioriteta Europske komisije: Europski zeleni plan te Europa spremna za digitalno doba, praćenje Konferencije budućnosti i Plana oporavka i otpornosti. Aktivnosti se odnose na organizaciju niza događaja, radionica, tribina i drugih aktivnosti, kao i svakodnevno informiranje građana putem društvenih mreža i weba.                                                                   |                   |                            |                        |

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

|                                                                         |                                                                                                                         |                   |                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| UKUPAN PRORAČUN<br>AKTIVNOSTI PREMA<br>IZVORIMA<br>FINANCIRANJA         | <b>IZVOR</b>                                                                                                            | <b>2023.</b>      | <b>POVEĆANJE/<br/>SMANJENJE</b> | <b>NOVI PLAN<br/>2023.</b> |
|                                                                         | PRORAČUN KŽ                                                                                                             | 0,00              |                                 |                            |
|                                                                         | 560 FONDOVI EU                                                                                                          | 11.234,00         |                                 | 11.234,00                  |
|                                                                         | <b>UKUPNO</b>                                                                                                           | <b>11.234,00</b>  |                                 | <b>11.234,00</b>           |
| TRAŽENI IZNOS<br>SREDSTAVA IZ<br>PRORAČUNA KŽ                           | <b>VRSTA TROŠKA</b>                                                                                                     | <b>2023.</b>      | <b>POVEĆANJE/<br/>SMANJENJE</b> | <b>NOVI PLAN 2023.</b>     |
|                                                                         | PRORAČUN KŽ                                                                                                             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                       |
|                                                                         | <b>UKUPNO</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                |
| Napomena:                                                               | Po uplati zahtjeva za nadoknadu sredstava iznosi plaća i doprinosa bit će rasknjiženi i uplaćeni u županijski proračun. |                   |                                 |                            |
| UKUPNO TRAŽENI IZNOS<br>SREDSTVA IZ<br>PRORAČUNA<br>KARLOVAČKE ŽUPANIJE | <b>AKTIVNOST</b>                                                                                                        | <b>2023.</b>      | <b>POVEĆANJE/<br/>SMANJENJE</b> | <b>NOVI PLAN<br/>2023.</b> |
|                                                                         | A100200: Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ                                                              | 396.307,00        |                                 | 396.307,00                 |
|                                                                         | <b>UKUPNO</b>                                                                                                           | <b>396.307,00</b> |                                 | <b>396.307,00</b>          |

**OBRAZAC – III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. (ostali korisnici proračuna)**
**1. OPĆI PODACI O KORISNIKU PRORAČUNA**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| NAZIV KORISNIKA | Nikola Tesla Experience Center Karlovac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                          |
| ADRESA SJEDIŠTA | Rakovac 6, Karlovac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                          |
| OIB             | 68124240800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IME, PREZIME I FUNKCIJA<br>ODGOVORNE OSOBE | Martina Marušić Britvec,<br>ravnateljica |
| GODINA OSNUTKA  | 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REGISTARSKI BROJ                           | 081528679                                |
| DJELOKRUG RADA  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promocija te prezentacija novih i inovativnih tehnologija</li> <li>- Osmišljavanje i provedba edukativnih programa</li> <li>- Suradnja sa obrazovnim i edukativnim institucijama na području Republike Hrvatske i šire</li> <li>- Razvoj kulturne ponude</li> <li>- Popularizacija STEM područja</li> <li>- Suradnja sa nacionalnim i međunarodnim udrugama, institucijama i ostalim pravnim ili fizičkim osobama s komplementarnom misijom/vizijom</li> <li>- Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem</li> <li>- Organiziranje radionica, seminara, izložbi, okruglih stolova i javnih predavanja</li> <li>- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnine</li> </ul> |                                            |                                          |

|                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pružanje usluga najma/podnajma prostora i opreme</li><li>- Kupnja i prodaja roba i usluga</li><li>- Izdavačka djelatnost</li><li>- Sudjelovanje u kreiranju strateških dokumenata na županijskoj razini</li><li>- Turističke usluge u okviru svog djelokruga</li><li>- Vođenje projekata u području kulture i interpretacije kulturne i prirodne baštine</li><li>- Odnosi s javnošću (PR) i promidžba</li><li>- Ostale stručne i tehničke djelatnosti koje su vezane uz djelatnost Ustanove</li></ul>                                                                                                                                                             |                         |                 |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|------------|-----------|
| 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);<br>Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22);<br>Odluka o osnivanju Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac (“Glasnik Karlovačke županije” broj 08/23, 29/23.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                 |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| PLAN PRIHODA ZA 2023. GODINU PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA                                                                            | <table><tr><th>Izvor financiranja</th><th>Plan 2023.</th><th>Povećanje/<br/>smanjenje</th><th>Novi plan 2023.</th></tr><tr><td>Proračun KŽ (01)</td><td>45.405,00</td><td>-19.055,00</td><td>26.350,00</td></tr><tr><td>Vlastiti prihodi (03)</td><td>15.000,00</td><td>-14.000,00</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td>Ukupno prihodi</td><td>60.405,00</td><td>-33.055,00</td><td>27.350,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Izvor financiranja      | Plan 2023.      | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan 2023. | Proračun KŽ (01)        | 45.405,00 | -19.055,00 | 26.350,00 | Vlastiti prihodi (03)    | 15.000,00 | -14.000,00 | 1.000,00  | Ukupno prihodi           | 60.405,00 | -33.055,00 | 27.350,00 |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| Izvor financiranja                                                                                                                  | Plan 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan 2023. |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| Proračun KŽ (01)                                                                                                                    | 45.405,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -19.055,00              | 26.350,00       |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| Vlastiti prihodi (03)                                                                                                               | 15.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -14.000,00              | 1.000,00        |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| Ukupno prihodi                                                                                                                      | 60.405,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -33.055,00              | 27.350,00       |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU PREMA VRSTI TROŠKA                                                                                     | <table><tr><th>Vrsta troška</th><th>PLAN 2023.</th><th>POVEĆANJE/<br/>SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2023.</th></tr><tr><td>Rashodi za radnike (31)</td><td>29.905,00</td><td>-28.105,00</td><td>1.800,00</td></tr><tr><td>Materijalni rashodi (32)</td><td>28.800,00</td><td>-5.200,00</td><td>23.600,00</td></tr><tr><td>Financijski rashodi (34)</td><td>200,00</td><td>-100,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)</td><td>1.500,00</td><td>350,00</td><td>1.850,00</td></tr><tr><td>Ukupno</td><td>60.405,00</td><td>-33.055,00</td><td>27.350,00</td></tr></table>                                                                                             | Vrsta troška            | PLAN 2023.      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | Rashodi za radnike (31) | 29.905,00 | -28.105,00 | 1.800,00  | Materijalni rashodi (32) | 28.800,00 | -5.200,00  | 23.600,00 | Financijski rashodi (34) | 200,00    | -100,00    | 100,00    | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) | 1.500,00 | 350,00 | 1.850,00 | Ukupno | 60.405,00 | -33.055,00 | 27.350,00 |
| Vrsta troška                                                                                                                        | PLAN 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| Rashodi za radnike (31)                                                                                                             | 29.905,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -28.105,00              | 1.800,00        |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| Materijalni rashodi (32)                                                                                                            | 28.800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -5.200,00               | 23.600,00       |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| Financijski rashodi (34)                                                                                                            | 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -100,00                 | 100,00          |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)                                                                                         | 1.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350,00                  | 1.850,00        |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| Ukupno                                                                                                                              | 60.405,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -33.055,00              | 27.350,00       |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| 2. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA ZA KOJE SE TRAŽI FINACIJSKA POTPORA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2023. GODINU |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                 |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| NAZIV AKTIVNOSTI BR.1                                                                                                               | Redovno poslovanje Ustanove NikolaTesla Experience Center Karlovac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                 |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| CILJEVI AKTIVNOSTI                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Savjetovanje postojećih i budućih/potencijalnih poduzetnika</li><li>- Izrada prijava na natječaje za poduzetnike</li><li>- Upravljanje Nikola Tesla Experience Centrom Karlovac</li><li>- Organizacija i održavanje tematskih radionica, predavanja, okruglih stolova i sl.</li><li>- Unapređenje kulturno-turističke djelatnosti grada Karlovca i Karlovačke županije</li><li>- Postizanje prepoznatljivosti i vidljivosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini</li><li>- Uvođenje posjeta Nikola Tesla Experience Centru u školski kurikulum</li><li>- Umrežavanje s nacionalnim i međunarodnim dionicima s područja poduzetništva, kulture i turizma</li></ul> |                         |                 |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |
| OPIS AKTIVNOSTI                                                                                                                     | Redovno poslovanje Ustanove s ciljem obogaćivanja kulturno-turističke ponude Karlovca i Karlovačke županije, te pružanje podrške i potpore postojećim i budućim poduzetnicima kao poduzetnički centar koji djeluje na području u Karlovačke županije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                 |                         |                 |                         |           |            |           |                          |           |            |           |                          |           |            |           |                                             |          |        |          |        |           |            |           |

|                                                                         |                                                |            |                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| UKUPAN PRORAČUN<br>AKTIVNOSTI PREMA<br>IZVORIMA<br>FINANCIRANJA         | IZVOR                                          | PLAN 2023. | POVEĆANJE/S<br>MANJENJE | NOVI PLAN<br>2023. |
|                                                                         | PRORAČUN KŽ (01)                               | 45.405,00  | -19.055,00              | 26.350,00          |
|                                                                         | Vlastiti prihodi (03)                          | 15.000,00  | -14.000,00              | 1.000,00           |
|                                                                         | UKUPNO                                         | 60.405,00  | -33.055,00              | 27.350,00          |
| TRAŽENI IZNOS<br>SREDSTAVA IZ<br>PRORAČUNA KŽ                           | VRSTA TROŠKA                                   | PLAN 2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2023. |
|                                                                         | Rashodi za radnike (31)                        | 29.905,00  | -28.105,00              | 1.800,00           |
|                                                                         | Materijalni rashodi (32)                       | 13.800,00  | 8.900,00                | 22.700,00          |
|                                                                         | Financijski rashodi (34)                       | 200,00     | -200,00                 | 0,00               |
|                                                                         | Rashodi za nabavu<br>nefinancijske imovine (4) | 1.500,00   | 350,00                  | 1.850,00           |
|                                                                         | UKUPNO                                         | 45.405,00  | -19.055,00              | 26.350,00          |
| Napomena:                                                               |                                                |            |                         |                    |
| UKUPNO TRAŽENI<br>IZNOS SREDSTVA IZ<br>PRORAČUNA<br>KARLOVAČKE ŽUPANIJE | AKTIVNOST                                      | PLAN 2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2023. |
|                                                                         | Aktivnost br. 1                                | 45.405,00  | -19.055,00              | 26.350,00          |

## PROČELNICA

Branka Šeketa Karlović, dipl. ing. prometa

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

UPRAVNI ODJEL ZA  
ŠKOLSTVO

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

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

#### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

#### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

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

#### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

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

| ŠIFRA PROGRAMA / NAZIV PROGRAMA                                                                | PLAN 2023.          | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2023.  | INDEKS       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| <b>8834 OŠ VLADIMIRA NAZORA</b>                                                                | <b>1.637.634,51</b> | <b>- 78.479,90</b>      | <b>1.599.154,61</b> | <b>95,21</b> |
| Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                                             | 148.883,64          | - 2.263,75              | 146.619,89          | 98,48        |
| Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi                         | 13.200,00           | - 4.900,00              | 8.300,00            | 62,88        |
| Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda                                           | 240.914,15          | - 44.816,15             | 196.098,00          | 81,40        |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                                          | 41.500,00           | -500,00                 | 41.000,00           | 98,8         |
| Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 7.636,72            | 0                       | 7.636,72            | 100          |
| Program: 200 MZOS- Plaće OŠ                                                                    | 1.185.500,00        | - 26.000,00             | 1.159.500,00        | 97,81        |
| <b>8842 OŠ IVANA GORANA</b>                                                                    | <b>2.096.503,54</b> | <b>- 14.839,68</b>      | <b>2.081.663,86</b> | <b>99,29</b> |

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

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

|                                                                                                |                     |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| OŠ i SŠ (EU projekt)                                                                           |                     |                     |                     |              |
| Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 4.511,32            | 0                   | 4.511,32            | 100          |
| Program: 200 MZOS- Plaće OŠ                                                                    | 598.800,00          | - 46.680,00         | 552.120,00          | 9,20         |
| <b>8883 OŠ DRAGANIĆI</b>                                                                       | <b>1.076.378,55</b> | <b>- 127.260,51</b> | <b>949.118,04</b>   | <b>88,18</b> |
| Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                                             | 108.649,70          | - 15.075,83         | 93.573,87           | 86,12        |
| Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi                         | 16.200,00           | - 2.800,00          | 13.400,00           | 82,72        |
| Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda                                           | 154.750,57          | - 33.774,68         | 120.975,89          | 78,17        |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                                          | 44.800,00           | - 18.380,00         | 26.420,00           | 58,97        |
| Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 4.278,28            | 0                   | 4.278,28            | 100          |
| Program: 200 MZOS- Plaće OŠ                                                                    | 747.700,00          | - 57.230,00         | 690.470,00          | 92,35        |
| <b>8859 OŠ GENERALSKI STOL</b>                                                                 | <b>1.031.110,32</b> | <b>- 306.315,36</b> | <b>724.794,96</b>   | <b>70,29</b> |
| Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                                             | 108.776,75          | - 14.275,83         | 94.500,92           | 86,88        |
| Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda                                           | 317.138,78          | - 276.319,53        | 40.819,25           | 12,87        |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                                          | 19.730,00           | - 3.870,00          | 15.860,00           | 80,39        |
| Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 1.064,79            | 0                   | 1.064,79            | 100          |
| Program: 200 MZOS- Plaće OŠ                                                                    | 584.400,00          | - 11.850,00         | 572.550,00          | 97,97        |
| <b>21182 OŠ KATARINE ZRINSKI</b>                                                               | <b>1.204.576,25</b> | <b>- 377.474,67</b> | <b>827.101,58</b>   | <b>68,66</b> |
| Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                                             | 105.335,38          | - 303,61            | 105.031,77          | 99,71        |
| Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi                         | 929,45              | 0                   | 929,45              | 100          |
| Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda                                           | 390.204,20          | - 269.277,43        | 120.926,77          | 30,99        |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                                          | 23.764,00           | - 8.802,63          | 14.961,37           | 62,96        |
| Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 2.972,22            | 0                   | 2.972,22            | 100          |
| Program: 200 MZOS- Plaće OŠ                                                                    | 681.371,00          | - 99.091,00         | 582.280,00          | 85,46        |
| <b>16192 OŠ NETRETIĆ</b>                                                                       | <b>1.156.261,43</b> | <b>- 64.681,70</b>  | <b>1.091.579,73</b> | <b>94,41</b> |
| Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                                             | 170.329,48          | 4.239,90            | 174.569,38          | 102,49       |
| Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi                         | 330,00              | 170,00              | 500,00              | 151,52       |
| Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda                                           | 90.447,60           | - 42.781,60         | 47.666,00           | 52,70        |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                                          | 20.705,00           | - 3.810,00          | 16.895,00           | 81,60        |
| Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od                                | 1.149,35            | 0                   | 1.149,35            | 100          |

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

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

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

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

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

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

## ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 113A ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

### SVRHA PROGRAMA:

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

### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu RH (NN 144/21)

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

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

FSEU.JID.MZO.OB.13 – Sanacija štete nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji kod korisnika Glazbena škola Karlovac

FSEU.JID.MZO.OB.24 – Sanacija štete nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji kod korisnika OŠ Josipdol/PŠ Siniša i Zrinko Rendulić (Oštarije)

FSEU.JID.MZO.OB.25 – Sanacija štete nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji kod korisnika Učenički dom Duga Resa

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

FSEU.JID.MZO.OB.78 – „Sanacija krovnih vijenaca na Trgovačko-ugostiteljskoj školi Karlovac od posljedica potresa (zgrada A i zgrada C)“

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

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

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

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

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

Zakon o proračunu RH (NN 144/21)

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

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

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.

Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2023. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (54b/22)

Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole

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

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

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

Plan Zakonskog standarda za Proračun 2023. prema Uputi za izradu proračuna donesen je na razini Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, 147/21) te usvajanjem Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola za 2023. godinu (NN 8/23) u prijedlogu rebalansa izvršeno je usklađenje s novom Odlukom.

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

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, operativnog plana, tekućih i investicijskih održavanja i nefinancijske imovine i investicijskog održavanja u OŠ u 2023. godini realizirat će se sukladno Financijskom planu za osnovne škole u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno - obrazovnog procesa.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

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

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

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

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

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija pokazatelja                                                  | Jedinica                                                       | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tekuće održavanje građevina u funkciji | Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima | Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja | 69                       | 70                       | 70                       | 71                       |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata                                                              | Definicija pokazatelja                                                                  | Jedinica                                                | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povezanost svih dijelova županije i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika | Uvođenjem linija posebnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave | Broj učenika koji koristi organizirani prijevoz učenika | 970                      | 980                      | 980                      | 980                      |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata                                                                                                           | Definicija pokazatelja                                                                         | Jedinica                                    | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uvođenje jednosmjenske nastave i osiguravanje jednakog standarda u svim matičnim školama kojima je Karlovačka županija osnivač | Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja | Broj matičnih škola s radom u jednoj smjeni | 16                       | 16                       | 16                       | 17                       |

## **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA SŠ**

### **SVRHA PROGRAMA:**

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

### **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu RH (NN 144/21)

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

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

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.

Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini (NN, 8/23)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2023. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (54b/22)

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

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

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

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

Plan Zakonskog standarda za Proračun 2023. prema Uputi za izradu proračuna donesen je na razini Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN, 147/21) te usvajanjem Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2023. godinu (NN 8/23). U prijedlogu rebalansa izvršeno je usklađenje s novom Odlukom.

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

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, operativnog plana, tekućih i investicijskih održavanja i nefinancijske imovine i investicijskog održavanja u SŠ u 2023. godini realizirat će se sukladno Financijskom planu za srednje škole u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno - obrazovnog procesa.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnost | Definicija | Jedini | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost |
|-----------------------|------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------------|------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

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

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

#### RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

učeničkim  
domovima

svakom učeniku.

263

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

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

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

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

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

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

Zakon o proračunu RH (NN 144/21)

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

Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i najam imovine školskih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija (Glasnik 28/18, 49/19, 53/20)

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

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

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

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

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

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

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

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

Značajnija odstupanja su kod korisnika Tehničke škole Karlovac koja je planirala radova u školi (uređenje sanitarnog čvora i učionica) te kupnja novog vozila za potrebe radionica, no od tih radova se odustaje zbog prioriteta, radova u radionama na Gazi (uređenje unutarnjeg interijera, renoviranje dijela CNC kabineta za smještaj strojeva financiranih iz europskih projekata koje škola provodi) te uređenje prostora na Stanici tehničkog pregleda (sanitarni čvor i nova stolarija).

Značajnije odstupanje odnosno umanjeње je kod OŠ Ivan Goran Kovačić Duga Resa zbog završetka radova opremanja kuhinje pri čemu su im drastično umanjene vlastiti prihodi koje su imali od najma prostora.

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

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

Škola može ostvarivati vlastite prihode od:

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

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

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

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

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

### SVRHA PROGRAMA:

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

### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

**STRATEŠKI CILJ:** SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu RH (NN 144/21)

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 49/20)

Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima.

Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima

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

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

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

Nema odstupanja. Broj odobrenih prijava na natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije isplaćuje se sukladno ugovorima..

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

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

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

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:**

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi, osim što je broj korisnika u projekcijama veći u cilju povećanja broja stipendija u narednim godinama.

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

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

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:****STRATEŠKI CILJ:**

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

**MJERA:**

Mjera 6. Kultura, tehnička kultura i sport

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

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

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

Sredstva Proračuna Karlovačke županije u 2023. godini namijenjena financiranju Programa javnih potreba u kulturi. Predloženo je zadržavanje mase na postojećoj razini, a sukladno realnim potrebama prema

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

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

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100072 Religija

##### Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost uključuje sufinanciranje projekata obnove vjerskih objekata koji ulaze u red zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske i sufinanciranje društveno korisnih projekata vjerskih zajednica. Postojeća sredstva dostatna su za financiranje projekata odabranih po provedenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2023. godinu.

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

| Pokazatelj rezultata       | Definicija pokazatelja                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj financiranih programa | Broj programa vjerskih zajednica za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije | broj     | 15                       | 15                       |

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

##### Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost uključuje financiranje kulturnih programa koje provode udruge na području Karlovačke županije. Postojeća sredstva dostatna su za financiranje projekata odabranih po provedenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2023. godinu.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja            | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj                 | Broj programa udruga u kulturi za | broj     | 38                       | 38                       |

|                       |                                                             |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| financiranih programa | čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|

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

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

### SVRHA PROGRAMA

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

### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

#### STRATEŠKI CILJ:

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

#### MJERA:

Mjera 6. Kultura, tehnička kultura i sport

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

##### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100074 Sport

###### Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

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

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

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

###### Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

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

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

## ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

### SVRHA PROGRAMA:

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

### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

Tijekom prvog kvartala 2023. godine prijavljen je niz projekata na raspoložive natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Fonda solidarnosti. Projekte je potrebno planirati u Proračunu kako bi se osiguralo njihovo neometano provođenje po odobrenju financijskih sredstava. Također, unutar ove programske aktivnosti planirano je i vlastito učešće koje je potrebno osigurati.

Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. (NN 156/22) osigurana su sredstva za financiranje prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu.

Vlada RH donijela je Odluku koja se odnosi na opskrbljivanje školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Odlukom su dodijeljena financijska sredstva po korisnicima i broju učenika. Sredstva su planirana unutar ovog programa.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

|  |                   |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|
|  | boravak u školama |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

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

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

U Aktivnosti K100015A bilježimo odstupanje kod korisnika OŠ Cetingrad zbog prijave škole na projekt energetske obnove. Realizacija projekta do kraja proračunske godine neće biti moguća. Aktivnost T1000107 odnosi se na besplatnu prehranu svim učenicima osnovnih škola te se sredstva isplaćuju po danu ovisno o prisustvovanju na nastavi za svako dijete temeljem Odluke Vlade RH.

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

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

Obuhvaća aktivnosti koje unapređuju osnovne djelatnosti škole, odgoja i obrazovanja te susrete i smotre učenika i slične aktivnosti u svrhu unapređenja kvalitete izvannastavnih aktivnosti i ostalo.

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

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

| Pokazatelj rezultata                                                            | Definicija pokazatelja                                              | Jedinica     | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika OŠ u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva | Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe | Broj učenika | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ**

Izgradnja školskih sportskih dvorana pri svim matičnim školama naša je obveza kako bi učenici imali najbolje uvjete za pohađanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture te kvalitetnije provodili svoje slobodno vrijeme izvan nastave. Sportske dvorane također su od koristi udrugama u sportu i kulturi, ali i svim stanovnicima, ne samo u gradovima, već i u svakoj našoj općini. Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Po odobrenim EU sredstvima planiran je početak izgradnje dvorana pri OŠ Ivan Goran Kovačić, dvorane OŠ Slave Raškaj Ozalj kao i izgradnja dvorane pri OŠ Generalski Stol. Obzirom da se objava natječaja planira za 2024. godinu sukladno tome će se planirati i sredstva.

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

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija pokazatelja                                                         | Jedinica                | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama | U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije | Broj izgrađenih dvorana | 1                        | 0                        | 1                        | 1                        |

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

Planirana sredstva su na ime nadoknade šteta od strane osiguravajućih društva te ostvarene prodaje područnih škola koje nisu u funkciji. Sva sredstva od prodaje škola koje nisu u funkciji realiziraju se prema Odluci o uporabi sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu školskih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija (Glasnik 29c/17). Od značajnijih planiranih sredstava ističemo OŠ Slunj koja je od prodaje stanova u vlasništvu škole obnovila krov na matičnoj školi, a preostala sredstva planirala za daljnja ulaganja u energetska učinkovitost škole.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

|                  |                                                                                     |         |      |      |      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| Ostvarenje plana | Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad školama | % plana | 100% | 100% | 100% | 100% |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|

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

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ostvarenje plana     | Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama | % plana  | 100%                     | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

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

Sredstva planirana u ovoj aktivnosti odnose se na uplate roditelja za prehranu u školskoj kuhinji kao i za izlete škola.

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

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija pokazatelja                                                                                             | Jedinica                      | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje | Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi | % ukupnog broja učenika škole | 42%                      | 46%                      | 46%                      | 46%                      |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ostvarenje plana     | Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama | % plana  | 100%                     | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

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

Odnosi se na 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 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima | Poticanje interesa korisnika za sudjelovanje u mobilnostima | Broj korisnika | 3                        | 3                        | 3                        | 2                        |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija pokazatelja                                                                                 | Jedinica                          | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uključenost korisnika u provedbu mjere stručnog osposobljavanja | Poticanjem korisnika za uključivanjem u provedbu mjere osigurati mladima stjecanje pripravničkog staža | Broj korisnika uključenih u mjeru | 5                        | 3                        | 3                        | 3                        |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata                               | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica                    | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju | Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju | Namjenski utrošena sredstva | da                       | da                       | da                       | da                       |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100175 Sufinanciranje programa predškole**

Karlovačka županija pokrenula je 2019. godine postupak uređenja jedinica za provođenje programa odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi od 3. godine života do polaska u školu u općinama, odnosno osnovnim i područnim školama u kojima vrtić do tad nije bio ustrojen. Do sada je ta mjera ostvarena u 7 općina na ruralnim područjima i ostvaren je plan Karlovačke županije da sve općine i gradovi u Karlovačkoj županiji (osim trenutno Netrećića, koji je u fazi izgradnje novog vrtića od strane općine) imaju organiziran predškolski odgoj. Cilj programa je zadovoljiti potrebe roditelja i pripremiti djecu predškolskog uzrasta za polazak u prvi razred. Ovo je jedna od najsnažnijih mjera Karlovačke županije usmjerenih na ruralno područje. Ova aktivnost financijski je planirana na drugoj aktivnosti i drugom izvoru.

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

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija pokazatelja              | Jedinica                                                             | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uređenje jedinica za provođenje programa s djecom rane i predškolske dobi | Organiziran predškolski odgoj u JLS | Broj JLS na ruralnim područjima s organiziranim predškolskim odgojem | 7                        | 7                        | 8                        | 8                        |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata              | Definicija pokazatelja                         | Jedinica                     | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj korisnika uključen u projekt | Promicanje zdravih prehrambenih navika učenika | Broj korisnika OŠ u projektu | 18                       | 16                       | 16                       | 16                       |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija pokazatelja                                                                           | Jedinica                          | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uključenost korisnika u provedbu mjere | Poticanjem korisnika za uključivanjem u provedbu mjere osigurati stjecanje prvog radnog iskustva | Broj korisnika uključenih u mjeru | 4                        | 3                        | 3                        | 3                        |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija pokazatelja              | Jedinica                                                             | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uređenje jedinica za provođenje programa s djecom rane i predškolske dobi | Organiziran predškolski odgoj u JLS | Broj JLS na ruralnih područjima s organiziranim predškolskim odgojem | 7                        | 7                        | 8                        | 8                        |

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

U cilju poboljšanja kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja uvodi se produženi boravak u većinu škola koje za to imaju kapacitete i prostorne mogućnosti. Za sada uveden je produženi boravak u 10 osnovnih škola, a u 8 još nije uveden. Plaće zaposlenika u produženom boravku financiraju se iz pomoći jedinica lokalne samouprave, dok se ostali rashodi (prehrana učenika) financiraju mjesečnim uplatama roditelja prema stvarnom broju konzumiranih obroka.

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

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija pokazatelja                    | Jedinica                         | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uvođenje produženog boravka u sve OŠ | Osigurati siguran boravak učenika u školi | Broj škola s produženim boravkom | 10                       | 10                       | 11                       | 12                       |

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

U cilju prilagođavanja naših škola zelenoj tranziciji u smislu uređenja škola u 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. Ovisno o odobrenim EU sredstvima planira se energetska obnova OŠ Cetingrad.

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

| Pokazatelj rezultata        | Definicija pokazatelja                                           | Jedinica                         | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Energetski obnovljena škola | Uređenje škola s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša | Broj škola energetske obnovljeno | 0                        | 0                        | 1                        | 0                        |

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

U cilju poboljšanja kvalitete boravka učenika u školama Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. (NN 156/22) osigurana su sredstva za financiranje prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu.

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

| Pokazatelj rezultata               | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica     | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Udio učenika koji se hrani u školi | Organizirana prehrana u svim osnovnim školama kojima je Karlovačka županija osnivač | Udio učenika | 70%                      | 95%                      | 95%                      | 95%                      |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

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

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

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

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

Odluka o sufinanciranju troškova školovanja redovitih učenika u deficitarnim strukovnim zanimanjima

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

U **Aktivnosti A100043** odstupanje se odnosi na sredstva kojima Karlovačka županija sufinancira mjesečnu kartu učenicima srednjih škola. Planirana sredstva ovise o broju učenika putnika te se potrebna sredstva uvijek predviđaju pri okončanim upisima u srednje škole i početku školske godine. U **Aktivnosti A100078** najveće umanjeno bilježimo kod Šumarsko drvodjeljske škole Karlovac. U **Aktivnosti A100142B** najveće odstupanje je kod Tehničke škole Karlovac gdje su planirani prihodi od prodaje starih strojeva te nabava novih. U **Aktivnosti A100159A** značajnije umanjeno bilježimo kod MIOŠ-a gdje škola uz sredstva iz različitih izvora često dobiva donacije fizičkih i pravnih osoba u novcu ili rabljenoj nefinancijskoj imovini te ta sredstva troši na poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta. Plan je umanjen obzirom na očekivane donacije do kraja 2023. godine.

Veća odstupanja bilježimo u **Aktivnosti A100161A** kod korisnika Gimnazija Karlovac zbog povećanja broja djece koji se zapošljavaju putem ueničkog servisa samim time isplaćuje se više sredstava za plaće učenika, doprinosa za MIO i zdravstveno osiguranje te kod Glazbene škole Karlovac gdje se sredstva planirana u ovoj aktivnosti odnose na uplate roditelja za participacije.

Sredstva planirana unutar **Aktivnosti A100162A** bilježe značajnije umanjeno kod Prirodoslovne škole Karlovac te Gimnazije i strukovne škole Bernardina F. Ogulin kojima financijska sredstva za realizaciju preventivnih programa i javnih poziva od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja nisu još realizirana.

Kod **Aktivnosti A100163A** odnosi se na sredstva projekta Erasmus + kod Trgovačko ugostiteljske škole gdje se navedeni projekt nastavlja u 2024. godini, time i sama uplata sredstava.

Planirana **Aktivnost A100171A** odnosi se na troškove korisnika uključene u EU projekte. **Aktivnost K100015B** odnosi se na Energetsku obnovu gdje je planirano vlastito učešće u slučaju odobrenja prijavljenog projekta. Kako su projekti još uvijek u fazi ocjenjivanja sredstva su planirana prema mogućnosti terminskog plana izvođenja radova po odobrenju.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA                                                  | PLAN 2023.          | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2023.     | INDEKS       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ</b>                     | <b>5.170.895,35</b> | <b>- 100.792,88</b>     | <b>5.070.102,47</b> | <b>98,05</b> |
| A: A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ                                     | 1.700.000,00        | 0                       | 1.700.000,00        | 100          |
| A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ                                             | 115.919,93          | - 6.492,35              | 109.427,58          | 94,40        |
| A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 91.468,86           | - 697,73                | 90.771,13           | 99,24        |
| A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije                               | 88.721,44           | - 12.266,00             | 76.455,44           | 86,17        |
| A: A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti                               | 3.363,00            | - 2.832,56              | 530,44              | 15,77        |
| A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO                                 | 1.383.712,60        | 7.382,20                | 1.391.094,80        | 100,53       |
| A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                            | 319.863,95          | - 59.006,82             | 260.857,13          | 81,55        |
| A: A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI                            | 364.002,43          | - 14.958,78             | 349.043,65          | 95,89        |
| A: A100166A Prihod od financijske imovine -                                        | 98,15               | - 18,21                 | 79,94               | 81,45        |

|                                                                       |              |            |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------|
| korisnici                                                             |              |            |              |       |
| A: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici | 64.993,59    | - 5.320,16 | 59.673,43    | 91,81 |
| A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka                     | 17.551,40    | - 3.600,19 | 13.951,21    | 79,49 |
| A: A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja                        | 11.200,00    | - 2.294,78 | 8.905,22     | 79,51 |
| K.P.: K100015B Energetska obnova SŠ                                   | 10.000,00    | - 687,50   | 9.312,50     | 93,13 |
| K.P.: K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac                     | 1.000.000,00 | 0          | 1.000.000,00 | 100   |

#### RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje je rezultat usklađivanja financijskih planova korisnika sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti.

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

Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (NN 101/22) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu i doznačuju se od Ministarstva znanosti i obrazovanja mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Uz MZO, Karlovačka županija osigurava 12,5% limita za kupnju mjesečne karte učenicima SŠ.

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

| Pokazatelj rezultata                                                              | Definicija pokazatelja                                                                              | Jedinica                                   | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povezanost svih dijelova županije i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika | Kvalitetnim održavanjem linija javnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave | Broj učenika koji koristi prijevoz učenika | 1650                     | 1650                     | 1650                     | 1650                     |

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100078 Županijske javne potrebe SŠ

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

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

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija pokazatelja                                              | Jedinica     | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva | Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe | Broj učenika | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ostvarenje plana     | Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad školama | % plana  | 100%                     | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ostvarenje plana     | Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama | % plana  | 100%                     | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata                      | Definicija pokazatelja                                                               | Jedinica                            | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Realizacija projekta prateće linije Sheme | Sudjelovanjem u pratećoj liniji sheme uključiti učenike škole u realizaciju projekta | Udio učenika uključen u realizaciju | 100%                     | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja            | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ostvarenje plana     | Realizacijom planiranih sredstava | % plana  | 100%                     | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

|  |                                                                      |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | doprinijeti aktivnom uključivanju učenika u izvannastavne aktivnosti |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

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

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ostvarenje plana     | Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama | % plana  | 100%                     | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija pokazatelja                  | Jedinica       | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima | Korisnici koji sudjeluju u mobilnostima | Broj korisnika | 4                        | 3                        | 0                        | 0                        |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata                               | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica              | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju | Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju | Utrošeno / neutrošeno | da                       | da                       | da                       | da                       |

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

Odnosi se na ERASUMUS projekt razmjene mladih koji provode škole (izvor 511). Ovom aktivnosti želi se

kroz sudjelovanje učenika na mobilnosti povećati motivaciju učenika za stjecanjem stručnih znanja te poboljšati kvalitetu obrazovanja, poboljšati znanje stranog jezika i povećati europsku dimenziju u školi i široj zajednici. Učenici na mobilnosti, osim stručnih znanja, poboljšavaju znanje stranih jezika, stječu samopouzdanje i vjeru u vlastite sposobnosti, te postaju svjesniji mogućnosti koje pruža članstvo u Europskoj Uniji.

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

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija pokazatelja                                      | Jedinica       | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima | Poticanje interesa korisnika za sudjelovanje u mobilnostima | Broj korisnika | 4                        | 2                        | 2                        | 2                        |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata              | Definicija pokazatelja                         | Jedinica                              | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj korisnika uključen u projekt | Promicanje zdravih prehrambenih navika učenika | Broj korisnika SŠ i domova u projektu | 10                       | 10                       | 10                       | 10                       |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata                                                               | Definicija pokazatelja                                                                                                                   | Jedinica              | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj škola uključenih korisnika u financiranje školovanja za deficitarna zanimanja | Kroz financiranje svih troškova školovanja učenicima koji upisuju deficitarna zanimanja želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada | Broj uključenih škola | 4                        | 4                        | 4                        | 4                        |

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

U cilju prilagođavanja naših škola zelenoj tranziciji u smislu uređenja škola u 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. Ovisno o raspoloživim EU sredstvima planirana je energetska obnova Šumarske i drvodjeljske škole

Karlovac i Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin.

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

| Pokazatelj rezultata        | Definicija pokazatelja                                           | Jedinica                          | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Energetski obnovljena škola | Uređenje škola s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša | Broj škola energetski obnovljen o | 0                        | 0                        | 1                        | 2                        |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija pokazatelja                                 | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje kapaciteta Medicinske škole Karlovac | Uređenje škole s maksimalnom energetskom učinkovitošću | Broj RO  | 15                       | 15                       | 15                       | 20                       |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Provedbom raznih programa iznad minimalnog financijskog standarda u školskim ustanovama učenicima se omogućuje razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljavanje potreba mladih na području Županije uz nastojanje za aktivnijim sudjelovanje mladih u javnom životu. Posebno poticanje unaprjeđenja deficitarnih zanimanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

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

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

Državni pedagoški standard (NN, broj 63/08, 90/10)

Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)

Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 49/20)

Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima i za školsku/akademska godinu 2022./2023.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2022./2023.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2022./2023.

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019, 22/2020)

Odluka o financiranju cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (FSEU.2022.MZO)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.- 31.8.2022. (KLASA: 024-01/22-01/53; URBROJ: 2133-02/06-1)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020. - „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, 17.11.2021.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020. - „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, 27.7.2022.

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

Odstupanje u programskoj Aktivnosti A100148 i Aktivnosti A100149 je usklađenje financijskog plana s planom provođenja planiranih aktivnosti do kraja 2023. godine.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                                     | Definicija                                                                                         | Jedinica                                 | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Poticanje učenika na uključivanje izvan nastavnih sadržaja | Uključivanjem učenika u izvan nastavne sadržaje ostvariti bolje rezultate na državnim natjecanjima | Broj državnih prvaka                     | 11                       | 14                       | 14                       | 14                       |
| Poticanje učenika na upisivanje u deficitarna zanimanja    | Promocijom deficitarnih zanimanja povećati interes učenika za upis                                 | Broj učenika polaznika KARADDAR programa | 0                        | 50                       | 50                       | 50                       |

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| ŠIFRA AKTIVNOSTI/ NAZIV PROJEKTA                                                   | PLAN 2023. | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | INDEKS |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|--------|
| Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici | 226.699,12 | - 15.149,29         | 211.549,83      | 93,32  |
| A: A100044 Županijski savjet mladih                                                | 2.600,00   | 0                   | 2.600,00        | 100    |
| A: A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici                                | 12.950,00  | 0                   | 12.950,00       | 100    |
| A: A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici                              | 36.700,00  | 0                   | 36.700,00       | 100    |
| A: A100150 Unapređenje školstva - ostali                                           | 64.000,00  | 0                   | 64.000,00       | 100    |



| Pokazatelj rezultata                                       | Definicija pokazatelja                                                                                                              | Jedinica                                | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uključenost učenika OŠ i broj održanih natjecanja i smotra | Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika | broj učenika / broj održanih natjecanja | 550/13                   | 600/13                   | 600/13                   | 600/13                   |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici**

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH, a u organizaciji ustanova srednjeg školstva. Troškovi se plaćaju školama, a isti obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja (tiskanje diploma, dostava materijala i sl.) i ostale troškove specifične za pojedino natjecanje.

Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika.

Provedba ostalih aktivnosti usmjerenih prema mladima: Lidrano, maturijada, preventivni programi, promocija školstva, volontiranje i aktivnosti provođenja slobodnog vremena mladih.

Sve programske aktivnosti financiraju se iz izvornih županijskih prihoda (opći prihodi i primici).

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

| Pokazatelj rezultata                                       | Definicija pokazatelja                                                                                                              | Jedinica                                | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uključenost učenika SŠ i broj održanih natjecanja i smotra | Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika | broj učenika / broj održanih natjecanja | 550/13                   | 600/13                   | 600/13                   | 600/13                   |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici**

Sufinanciranjem studentske prehrane doprinijeti kvalitetnijoj prehrani studenata u Karlovačkoj županiji.

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

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija pokazatelja                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ostvarenje plana sufinanciranja studentske prehrane | Sufinanciranjem prehrane doprinijeti kvaliteti prehrane studentima u Karlovačkoj županiji | % plana  | 100%                     | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje**

Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih

škola za školsku godinu 2022./2023. (NN 101/22) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu i „povlače“ se od Ministarstva znanosti i obrazovanja mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Uz MZO, Karlovačka županija osigurava 12,5% limita za kupnju mjesečne karte učenicima SŠ.

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

| Pokazatelj rezultata                                                              | Definicija pokazatelja                                                                              | Jedinica                                                             | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povezanost svih dijelova županije i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika | Kvalitetnim održavanjem linija javnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave | Ukupan broj učenika koji koristi prijevoz učenika/ broj učenika CZOO | 1650/5                   | 1650/5                   | 1650/5                   | 1650/5                   |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100208 KA RADAR – daroviti**

KA RADDAR je Program osmišljen kao poveznica obrazovnog i gospodarskog sustava tj. usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima-tržištu rada. Planirane aktivnosti obuhvaćaju interaktivne sadržaje i predavanja stručnih predavača uz pomoć kojih će se učenici upoznati s deficitarnim zanimanjima. Posjet, obilazak i praktičan rad unutar praktikuma, posjet tvornicama i poduzetnicima, proizvodnim pogonima. Radionice obuhvaćaju i praktični rad.

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

| Pokazatelj rezultata            | Definicija pokazatelja                              | Jedinica       | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika polaznika programa | Usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima | Broj polaznika | 50                       | 50                       | 55                       | 55                       |

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

Planirana je dodjela bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti – jednostavne potpore kod korisnika Medicinske škole Karlovac, Gimnazije Karlovac i Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac.

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

| Pokazatelj rezultata           | Definicija pokazatelja                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj obnovljene infrastrukture | Obnovom doprinijeti osiguravanje kvalitetnijeg boravka učenika u školi | Broj     | 0                        | 1                        | 1                        | 0                        |

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

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

unapređenja kvalitete života u područjima koja su izuzetno bitna mladima.

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

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija pokazatelja                | Jedinica                                  | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kroz donošenje Programa za mlade unaprijediti položaj mladih u društvu | Unapređenje položaja mladih u društvu | Broj odrađenih aktivnosti mladih za mlade | 5                        | 7                        | 7                        | 7                        |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100079 Dani školskog meda**

Školski medni dan organizira se u prvim razredima osnovnih škola na dan 7. prosinca povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Program se provodi od 2018. godine od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Učenicima prvih razreda osnovnih škola dodjeljuje se med. Provedbom Programa promovira se med proizveden na hrvatskim pčelinjacima, podizanje razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane uz povećanje unosa meda u prehranu djece te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

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

| Pokazatelj rezultata               | Definicija pokazatelja                                          | Jedinica                         | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Poticanje zdravih navika kod djece | Većom konzumacijom meda doprinijeti promociji hrvatskih pčelara | Broj podijeljenih staklenki meda | 515                      | 520                      | 520                      | 520                      |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 POMOĆNICI U NASTAVI OŠ I SŠ (EU PROJEKT)**

**SVRHA PROGRAMA:**

Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima te zadovoljiti specifične potrebe učenika.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

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

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

Državni pedagoški standard (NN, broj 63/08, 90/10)

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019, 22/2020)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 31.8.2022. (KLASA: 024-01/22-01/53; URBROJ: 2133-02/06-1)

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

Odstupanje u ovoj aktivnosti bilježimo jer je Karlovačka županija osigurala dodatna sredstva za povećanje plaća pomoćnika u nastavi i ostalih prava iz radnog odnosa. Prijavom na Otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga ostvaren je maksimalan iznos bespovratnih sredstava te je povećan korisnički doprinos nakon provjere prihvatljivosti troškova. U nastavnoj godini 2023./2024. povećan je broj pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika.

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

Realizacijom programa u potpunosti biti će ostvareni postavljeni ciljevi. Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ osigurana su sredstva Europskog socijalnog fonda plus i udjela Županije, a u nastavnoj godini 2023./2024. financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                                                     | Definicija                                                                                  | Jedinica           | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika (SKP) OŠ i SŠ | Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi/SKP | Broj pomoćnika/SKP | 59                 | 59                       | 59                       | 59                       |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA                       | PLAN 2023. | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | INDEKS |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|--------|
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 510.358,68 | -117.866,28         | 392.492,40      | 76,91  |
| A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)   | 510.358,68 | -117.866,28         | 392.492,40      | 76,91  |

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Projekt „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ prijavljuje se svake godine za nadolazeću školsku godinu. Na temelju iskazanih potreba korisnika te odgovarajuće medicinske dokumentacije učenicima se odobrava pomoćnik u nastavi. Shodno navedenome vidljiva su odstupanja koja su rezultat revidiranja procjene stvarnih troškova u skladu s dinamikom provođenja projekata, odnosno usklađivanja plana s realnim potrebama.

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)**

Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ osigurana su sredstva Europskog socijalnog fonda i udjela Županije, a u nastavnoj godini 2022./2023. financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi u 13 osnovnih škola (za 37 pomoćnika) i u 5 srednjih škola (za 8 pomoćnika) te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi. U nastavnoj godini 2023./2024. putem Europskog socijalnog fonda plus planirano je zapošljavanje 58 pomoćnika u nastavi i 1 stručnog komunikacijskog posrednika.

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

| Pokazatelj rezultata             | Definicija pokazatelja                                                                  | Jedinica       | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj pomoćnika u nastavi OŠ i SŠ | Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi | Broj pomoćnika | 45                       | 59                       | 59                       | 59                       |

## ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije

### SVRHA PROGRAMA:

Projektom se nastoje ublažiti najgori oblici dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školama. Karlovačka županija provodi projekt zajedno sa svojim partnerskim organizacijama (škole). Obuhvaćena su djeca iz socijalno ugroženih obitelji upisana u obvezni školski program u osnovnim školama kojima je osnivač Karlovačka županija.

### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

Državni pedagoški standard (NN, broj 63/08, 90/10)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020., 27.7.2022.

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

Nema značajnih odstupanja.

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. – 2025.

Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2023. – 2025. temeljenim na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te potrebama ciljanih skupina. U nastavnoj godini 2023./2024. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je donijelo Uputu osnivačima osnovnih škola za provođenje Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola. Odlukom je propisano financiranje prehrane u iznosu 1,33 eura (10 kuna) po učeniku po danu kojom su obuhvaćeni svi učenici, kao i djeca iz socijalno ugroženih obitelji.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi. Projektom „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ osigurana su sredstva preko Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (Fond EU pomoći za najpotrebitije) i državnog proračuna, a u školskoj godini 2022./2023. financira se prehrana učenicima iz socijalno ugroženih obitelji upisanim u obvezni školski program u osnovnim školama kojima je osnivač Karlovačka županija te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi. U nastavnoj godini 2023./2024. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je donijelo Uputu osnivačima osnovnih škola za provođenje Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola. Odlukom je propisano financiranje prehrane u iznosu 1,33 eura (10 kuna) po učeniku po danu kojom su obuhvaćeni svi učenici, kao i djeca iz socijalno ugroženih obitelji.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                            | Definicija                                                                                                     | Jedinica                          | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osigurati školsku prehranu učenicima kroz projekt | Provedbom projekta prehrane poboljšati prehrambene navike djece i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane | Broj korisnika uključen u projekt | 983                | 983                      | 0                        | 0                        |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA                                                                | PLAN 2023. | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | INDEKS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|--------|
| Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 88.551,38  | -2.085,90           | 86.465,48       | 97,64  |
| A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije   | 88.551,38  | -2.085,90           | 86.465,48       | 97,64  |

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ prijavljuje se svake godine za nadolazeću školsku godinu. Na temelju iskazanih potreba korisnika te odgovarajuće dokumentacije učenicima se odobrava pravo na besplatnu prehranu putem projekta. Shodno navedenome moguća su odstupanja u projekcijama koja su rezultat revidiranja procjene stvarnih troškova u skladu s dinamikom provođenja projekata, odnosno usklađivanja plana s realnim potrebama.

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije**

Projektom „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ osigurana su sredstva preko Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (Fond EU pomoći za najpotrebitije) i državnog proračuna, a u školskoj godini 2022./2023. financira se prehrana učenicima iz socijalno ugroženih obitelji upisanim u obvezni školski program u osnovnim školama kojima je osnivač Karlovačka županija te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

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

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija pokazatelja                                                                                         | Jedinica                          | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osigurati školsku prehranu učenicima kroz projekt | Provedbom projekta prehrane poboljšati prehrambene navike djece i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane | Broj korisnika uključen u projekt | 983                      | 983                      | 0                        | 0                        |

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

**SVRHA PROGRAMA:** Kroz program se sufinancira provedba programa *Centar kompetentnosti* u dijelu koji se odnosi na zatvaranje financijske konstrukcije vezane na uspostavu infrastrukturnih uvjeta rada

Regionalnih centara kompetentnosti na području Karlovačke županije, odnosno rekonstrukcije objekta „Oružane“, u dijelu koji nije prihvatljiv za financiranje iz fondova EU. Regionalni centri kompetentnosti (u daljnjem tekstu: RCK) su ustanove za strukovno obrazovanje imenovane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u različitim obrazovnim (pod)sektorima. RCK-ovi su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Program čine projekti čiji je cilj uspostava organizacijskih, programskih i infrastrukturnih uvjeta rada RCK u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Korisnici odnosno nositelji ili partneri u provedbi projekata su Tehnička škola Karlovac, Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac i Prirodoslovna škola Karlovac.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Nacionalni strateški dokumenti koji daju podlogu za provedbu programa su Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.). Regionalni strateški dokument koji dokazuje relevantnost projekta je Razvojna strategija KŽ 2020.+ (kroz strateški cilj 2. Oživljavanje i održivi razvoj ruralnih područja; Razvojni prioritet ŽRS: Prioritet 2.3. Razvoj ljudskih potencijala; Mjera ŽRS: Mjera 2.3.1. Jačanje ljudskih kapaciteta; Strateški projekti Karlovačke županije br. 9 Regionalni centri kompetencija, centri izvrsnosti i kompetencija u srednjem, višem i visokom obrazovanju). Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025. (kroz specifični cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo / Specifični cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi / Program 176A: Sufinanciranje projekata iz RF (ORUŽANA);)

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20)

Zakon o obrazovanju odraslih (NN broj 144/21)

Odluka o donošenju Nacionalnog kurikulumu za strukovno obrazovanje (NN broj 62/18)

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)

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

Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa Karlovačke županije u postupku financiranja izgradnje parkirališta objekta Oružane u Karlovcu donosi se za potrebe izgradnje javne prometne površine, javna rasvjeta i javno parkiralište (u daljnjem tekstu: Projekt) za potrebe rekonstrukcije i obnove objekta Oružane u svrhu budućeg razvoja regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, a čime će se doprinijeti podizanju standarda strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, pedagoške, andragoške i znanstvene djelatnosti, visokog obrazovanja, kao i drugih društvenih sadržaja u Gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. U cilju buduće realizacije Projekta potrebno financirati izvođenje građevinskih radova izgradnja parkirališta za potrebe Centra kompetencija (prometnih površina, oborinske odvodnje, rasvjete i infrastrukture za punjenje el.vozila) na neizgrađenom sjeveroistočnom dijelu bloka zgrade Oružane koja se trenutno rekonstruira u Centar kompetencija a koje se nalazi na k.č.br. 1026/1 i 1005 k.o. Karlovac II u suvlasništvu Tehničke škole Karlovac (suvlasnički dio 50/100), Trgovačko-ugostiteljske škole (suvlasnički dio 24/100) i Veleučilišta u Karlovcu (suvlasnički dio 26/100), u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake PCK, glavnog projektanta Dražena Flanjaka, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3608, koji je sastavni dio te temeljem koje je izdana Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/23-01/000086; URBROJ: 2133-1-05/05-23-0017 od 19.07.2023. te obuhvaća:

- Prethodne radove,
- Pripremne radove,
- Zaštitu instalacija,
- Zemljane radove,
- Radove na kolničkoj konstrukciji parkirališta,
- Radove na uređenju odvodnje parkirališta (zemljani radovi, konstrukcija rova, cijevi okna, sanacija prekopa),
- Dobavu i postavljanje prometne opreme i
- Hortikulturno uređenje (travnjak i drvored).

Parkiralište će biti sa 48 parkirnih mjesta za osobne automobile. Parkirališna mjesta za mopede, motocikle te prostor za parkiranje bicikala, namijenjenih za potrebe korisnika Centra biti će smješteni na istoj građevnoj čestici, na njenom dijelu koji ne zauzimaju zgrada i parkiralište. Oborinska odvodnja parkirališta će prihvaćati, pročišćavati i transportirati oborinsku vodu sa parkirališta te ju ispuštati u mješovitu kanalizaciju u trupu ulice I.Šimunića, Karlovac. Rasvjeta parkirališta će dati potrebno osvjetljenje parkirališta sa rasvjetnim tijelima na stupovima smještenim po obodu parkirališta, a podzemnim kabliranjem i priključenjem će biti spojena na zajedničku internu električnu instalaciju Centra kompetencija. Za ispunjavanje propisanih uvjeta za povećanje elektromobilnosti, uspostavom infrastrukture za punjenje, na parkiralištu će biti izgrađeno i obilježeno jedno (1) parkirno mjesto za punjenje (1ePM) te će biti izgrađena priprema za još 10ePM ugradnjom cijevi za električne kabele.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.), župan odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i drugom raspolaganju imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima. Župan može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, župan može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom. O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom većom od utvrđenih vrijednosti odlučuje predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave. Na temelju članka 22. stavka 1. točke 6. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 20/09, 38/09, 20/10, 04/13, 8a/18, 18c/20, 13/21, 17/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i drugom raspolaganju imovinom čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i drugom raspolaganju imovinom.

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

Program, odnosno projekti koji se u sklopu istoga provode, nalaze se u fazi provedbe koja završava krajem 2023. godine kada je predviđeno postizanje zadanih pokazatelja uspješnosti. Projekti „RCK KaRijERA“, „RCK STRuKA“ i „Mreža kom5entnosti“ odnose se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u obrazovnim (pod)sektorima elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Dio provedbe projekata čini rekonstrukcija objekta „Oružana“. Provedbom projekata utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora, a u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbi potrebama tržišta rada u navedenim Županijama. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici, odgojno – obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici;

nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Sredstva za provedbu projekata osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u Europskom fondu za regionalni razvoj.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                                                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                                                                                           | Jedinica   | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija | Provedbom svih aktivnosti programa/projekta u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe programa/projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata bit će 100. | Broj osoba | 0                  | 0                        | 90                       | 0                        |
| Broj učenika SOO-a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija                 | Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti ukupno 140 učenika u 12 različitih kabineta.                                                 | Broj osoba | 0                  | 0                        | 120                      | 0                        |

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA                                               | PLAN 2023.   | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | INDEKS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|
| Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije | 4.138.967,00 | 0                   | 4.138.967,00    | 100    |
| A: A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)                                      | 4.138.967,00 | 0                   | 4.138.967,00    | 100    |

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Nema odstupanja.

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)

Kroz program se sufinancira provedba programa Centar kompetentnosti u dijelu koji se odnosi na zatvaranje financijske konstrukcije vezane na uspostavu infrastrukturnih uvjeta rada Regionalnih centara kompetentnosti na području Karlovačke županije, odnosno rekonstrukcije objekta „Oružane“ u dijelu koji nije prihvatljiv za financiranje iz fondova EU.

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

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija pokazatelja                                                                            | Jedinica   | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu | Provedbom svih aktivnosti programa/projekta u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u | Broj osoba | 0                        | 0                        | 90                       | 0                        |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |            |   |   |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|-----|---|
| u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija                                         | prvoj godini nakon provedbe programa/projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata bit će 100.                                                   |            |   |   |     |   |
| Broj učenika SOO-a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija | Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti ukupno 140 učenika u 12 različitih kabineta. | Broj osoba | 0 | 0 | 120 | 0 |

## ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 180 Centar kompetentnosti

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha programa je i poboljšanje kvalitete ljudskog kapitala i razvoj konkurentnosti na tržištu rada kroz proces obrazovanja, uključujući i cjeloživotno obrazovanje. Regionalni centri kompetentnosti (u daljnjem tekstu: RCK) su ustanove za strukovno obrazovanje imenovane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u različitim obrazovnim (pod)sektorima. RCK-ovi su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojem se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Program čine projekti čiji je cilj uspostava organizacijskih, programskih i infrastrukturnih uvjeta rada RCK u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Korisnici odnosno nositelji ili partneri u provedbi projekata su Tehnička škola Karlovac, Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac i Prirodoslovna škola Karlovac.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Nacionalni strateški dokumenti koji daju podlogu za provedbu programa su Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.). Regionalni strateški dokument koji dokazuje relevantnost projekta je Razvojna strategija KŽ 2020.+ (kroz strateški cilj 2. Oživljavanje i održivi razvoj ruralnih područja; Razvojni prioritet ŽRS: Prioritet 2.3. Razvoj ljudskih potencijala; Mjera ŽRS: Mjera 2.3.1. Jačanje ljudskih kapaciteta; Strateški projekti Karlovačke županije br. 9 Regionalni centri kompetencija, centri izvrsnosti i kompetencija u srednjem, višem i visokom obrazovanju). Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025. (kroz specifični cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo / Specifični cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi / PROGRAM 180: Centar kompetentnosti)

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

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)

Zakon o obrazovanju odraslih (NN broj 144/21)

Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (NN broj 62/18)

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)

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

Sporazumi o reguliranju međusobnih odnosa Karlovačke županije i korisnika projekata u postupku predfinanciranja troškova projekata financiranih iz EFRR vezanih na regionalne centre kompetentnosti odnose na projekte „RCK KaRijERA“, RCK STRuKA“ i Mreža kom5tentnosti“ a koje je potrebno predfinancirati radi premošćivanja financijskog jaza koji će nastati zbog dinamike priljeva sredstava od strane fondova EU.

Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa Karlovačke županije i Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac u postupku predfinanciranja troškova projekata financirani iz ESF (Europskog socijalnog fonda) vezanih na regionalne centre kompetentnosti (u daljnjem tekstu: RCK) donosi se za potrebe premošćivanja financijskog jaza koji će nastati zbog dinamike priljeva sredstava od strane fondova EU temeljem ugovorene metode nadoknade. Metoda nadoknade specificira da prihvatljivi troškovi vezani na provedbu projekta mogu biti plaćeni iz bespovratnih sredstava tek nakon što ih je Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac isplatila. Sporazumom se u proračunu Karlovačke županije osiguravaju sredstva za isplatu troškova Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac (nabava specijalizirane opreme) koji će nastati do konca provedbe projekta „RCK RECEIPT“, a koja će po odobrenju i isplati bespovratnih sredstva iz fondova EU biti vraćeni Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac koja će ista potom vratiti u proračun Karlovačke županije.

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

Projekti „RCK KaRijERA“, „RCK STRuKA“ i „Mreža kom5tentnosti“ odnose se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u obrazovnim (pod)sektorima elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Dio provedbe projekata čini rekonstrukcija objekta „Oružana“. Provedbom projekata utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora, a u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbi potrebama tržišta rada u navedenim županijama. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici, odgojno – obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Sredstva za provedbu projekata osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u Europskom fondu za regionalni razvoj. Navedeni projekti se nalaze u fazi provedbe koja završava krajem 2023. godine.

Projekti „KaRijERA i JA“, „STRuKA i TI“, RCK RECEIPT i RCK PANONIKA odnose se na uspostavu organizacijskih i programskih uvjeta rada RCK. Projekti se provode s ciljem modernizacije sustava strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji i rješavanja problema zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikulumu, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom u obrazovnim (pod)sektorima elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te poljoprivrede. Sredstva za provedbu projekata osigurana su kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ u Europskom socijalnom fondu. Navedeni projekti se nalaze u fazi provedbe koja završava 27. prosinca 2023. godine.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnost i                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                                 | Jedinica   | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne | Provedbom svih aktivnosti programa/projekata u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe programa/projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bit će 200. | Broj osoba | 0                  | 200                      | 0                        | 0                        |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |            |   |     |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----|---|---|
| aktivnosti u centrima kompetencija                                                                             |                                                                                                                                                                                   |            |   |     |   |   |
| Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija | Provedbom svih aktivnosti programa/projekata u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe programa/projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada bit će 100. | Broj osoba | 0 | 100 | 0 | 0 |

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA    | PLAN 2023.    | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | INDEKS |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------|
| Program: 180 Centar kompetentnosti | 13.699.148,65 | 388.448,77              | 14.087.597,42   | 102,84 |
| K.P.: K100023 Mreža kom5tentnosti  | 1.316.200,00  | - 483.000,00            | 833.200,00      | 63,3   |
| K.P.: K100024 RCK STRUKA           | 2.078.529,50  | - 982,59                | 2.077.546,91    | 99,95  |
| K.P.: K100025 RCK KARIJERA         | 2.720.303,50  | - 982,59                | 2.719.320,91    | 99,96  |
| K.P.: K100026 RCK STRUKA I TI      | 2.821.069,00  | - 13.381,55             | 2.807.687,45    | 99,53  |
| K.P.: K100027 RCK KARIJERA I JA    | 3.277.032,00  | - 11.085,85             | 3.265.946,15    | 99,66  |
| K.P.: K100028 RCK RECEIPT          | 1.076.291,65  | 991.348,35              | 2.067.640,00    | 192,11 |
| K.P.: K100029 RCK PANONIKA         | 409.723,00    | - 93.467,00             | 316.256,00      | 77,19  |

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Nema odstupanja.

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100023 Mreža kom5tentnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Projekt MREŽA KOM5ENTNOSTI ima za cilj uspostavljanje prostorno tehničkih uvjeta za rad regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru turizma i ugostiteljstva te stvaranje suradnje s gospodarskim sektorom. Projektom je predviđeno rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti prostora. Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektom su odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici, zaposlenici u malim i srednjim poduzećima, obrtnici i zaposlenici u obrtništvu te druge pravne osobe, nezaposleni te osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                          |                          |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                          |                          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
| Broj učenika SOO-a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Po završetku provedbe projekta RCK će imati kapacitet da može zaprimiti 370 učenika srednjoškolskih programa. Planiranim aktivnostima projekt doprinosi broju učenika SOO-a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u RCK-u. | Osoba    | 0                        | 0                        | 370                      | 0                        |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |       |   |   |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|----|---|
| Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj) | U prvoj godini po završetku projektnih aktivnosti kumulativan broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika te nezaposlenih i studenata koji će sudjelovati u obrazovnim aktivnostima RCK-a bit će 40. | Osoba | 0 | 0 | 40 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|----|---|

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100024 RCK STRUKA

Projekt „RCK - STRUKA“ odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih kapaciteta (rekonstrukcija i opremanje) Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva i stvaranje mreže suradnje obrazovnog, gospodarskog i javnog sektora Karlovačke županije. Provedbom projekta utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora Tehničke škole Karlovac u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbe potrebama tržišta rada. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici i odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama.

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

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj) | Provedbom svih aktivnosti projekta i u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata bit će 50. | Osobe    | 0                        | 0                        | 50                       | 0                        |
| Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj) | Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture u podsektoru strojarstva regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti ukupno 70 učenika u sedam različitih kabineta.     | Osobe    | 0                        | 0                        | 70                       | 0                        |

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100025 RCK KARIJERA

Projekt „RCK - KaRIjERA“ odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva i stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Provedbom projekta utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora, a u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbi potrebama tržišta rada u navedenim Županijama. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici, odgojno – obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama.

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

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika SOO—a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija (Broj)                | Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture u podsektoru elektrotehnike i računalstva regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti ukupno 50 učenika u pet različitih kabineta. | Osoba    | 0                        | 0                        | 50                       | 0                        |
| Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj) | Provedbom svih aktivnosti projekta i u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata bit će 40.            | Osoba    | 0                        | 0                        | 40                       | 0                        |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100026 RCK STRUKA I TI**

Projekt „STRUKA i TI“ odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom te opreme. Cilj projekta je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji. Projektom će biti obuhvaćene tri ciljne skupine: odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u iste i odrasli polaznici.

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

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                     | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj) | Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bit će 200. | Osobe    | 0                        | 200                      | 0                        | 0                        |
| Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je                                                                                             | Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim                                                                                                          | Osobe    | 0                        | 100                      | 0                        | 0                        |

|                                                                          |                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj) | aktivnostima tijekom provedbe projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada bit će 100. |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100027 RCK KARIJERA I JA

Projekt „KaRijERA i JA“ odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom. Cilj projekta je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji. Projektom će biti obuhvaćene tri ciljne skupine: odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u iste i odrasli polaznici.

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

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                     | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj) | Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bit će 200. | Osobe    | 0                        | 200                      | 0                        | 0                        |
| Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)                    | Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada bit će 100.          | Osobe    | 0                        | 100                      | 0                        | 0                        |

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100028 RCK RECEIPT

Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija uspostavlja se kao centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u sektoru ugostiteljstva i turizma na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije kod korisnika Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac. RCK će biti usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada.

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

| Pokazatelj rezultata                                                                 | Definicija pokazatelja                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz | Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj | Osoba    | 0                        | 250                      | 0                        | 0                        |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |       |   |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|---|---|
| obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)                                                                   | učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bit će 250.                                                                                                  |       |   |    |   |   |
| Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj) | Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada bit će 80. | Osoba | 0 | 80 | 0 | 0 |

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100029 RCK PANONIKA

Projektom osnivanja RCK Panonika stvaraju se neophodni programski i kadrovski uvjeti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi u sektoru poljoprivrede. Programski uvjeti se stvaraju modernizacijom postojećih obrazovnih programa i stvaranjem novog standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma. Kadrovski uvjeti osiguravaju se organiziranjem specijaliziranih edukacija i studijskih putovanja namijenjenih nastavnom osoblju. Organizacija RCK, njegovo djelovanje i razvojni ciljevi temelje se na inovativnom i multidisciplinarnom pristupu. Izgradnjom i opremanjem hidroponskog plastenika stvorit će se i unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi te istovremeno biti u korak tehnološkim razvojem poljoprivrede.

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

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                     | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                  | Jedinica                     | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgradnja i opremanje hidroponskog plastenika                                                                                            | Unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi                                                                                                | Broj hidroponskih plastenika | 0                        | 1                        | 0                        | 0                        |
| Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj) | Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bit će 250. | Osoba                        | 0                        | 350                      | 0                        | 0                        |
| Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)                    | Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada bit će 140.          | Osoba                        | 0                        | 140                      | 0                        | 0                        |

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 MZOS- Plaće OŠ

#### SVRHA PROGRAMA:

Unutar navedene aktivnosti ustanove školstva planiraju isplatu rashoda za plaće djelatnicima te ostale rashode za zaposlenike škola koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

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

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

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

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

Programska aktivnost obuhvaća rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda. Korisnici/škole određuju i unose plan sukladno svojim potrebama i broju zaposlenih. U 2023. godini, planira se povećanje osnovice plaće i dodatno povećanje koeficijenta za administrativno i tehničko osoblje.

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. – 2025.

Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2023. – 2025.

**U Aktivnosti 200 MZOS – Plaće OŠ** značajno su umanjene po školama iz razloga što su isplaćena sva dugovanja po tužbama te sva davanja prema djelatnicima po Kolektivnom ugovoru dok će kod škola koje su uključene u Eksperimentalni program CDŠ- a određena davanja biti raspoređena u 2024. godini.

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

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                                                | Definicija                                                                       | Jedinica                            | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave | Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad škola | Stručna zastupljenost u školama / % | 100%               | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA | PLAN 2023.    | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|
| Program: 200 MZOS- Plaće OŠ     | 17.617.570,61 | - 359.135,62        | 17.258.434,99   | 97,96  |
| A: A200200 MZOS- Plaće OŠ       | 17.617.570,61 | - 359.135,62        | 17.258.434,99   | 97,96  |

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Škole su najvećim dijelom umanjile plan za plaće zaposlenika zbog isplaćenih dugovanja po tužbama te sva davanja prema djelatnicima po Kolektivnom ugovoru.

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200200 MZOS- Plaće OŠ**

Aktivnost uključuje rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda.

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

| Pokazatelj rezultata                                                  | Definicija pokazatelja                                                             | Jedinica                            | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave | Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama | Stručna zastupljenost u školama / % | 100%                     | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS- Plaće SŠ****SVRHA PROGRAMA:**

Unutar navedene aktivnosti ustanove školstva planiraju isplatu rashoda za plaće djelatnicima te ostale rashode za zaposlenike škola koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

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

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

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

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

Programska aktivnost obuhvaća rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda. Korisnici/škole određuju i unose plan sukladno svojim potrebama i broju zaposlenih. Umanjenje **Aktivnosti A200201** u 2023. godini **Plaće SŠ** uključuje rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda.

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. – 2025.

Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2023. – 2025.

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

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                                                | Definicija                                                                         | Jedinica                            | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave | Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama | Stručna zastupljenost u školama / % | 100%               | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA | PLAN 2023.    | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | INDEKS |
|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|
| Program: 201 MZOS- Plaće SŠ     | 17.338.189,00 | -139.778,14         | 17.198.410,86   | 99,19  |
| A: A200201 MZOS- Plaće SŠ       | 17.338.189,00 | -139.778,14         | 17.198.410,86   | 99,19  |

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:**

Škole su dijelom umanjile plan za plaće zaposlenika zbog razloga isplaćenih svih sudskih presuda i svih materijalnih prava za 2023. godinu te nema potrebe za istim.

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200201 MZOS- Plaće SŠ**

Aktivnost uključuje rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda.

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

| Pokazatelj rezultata                                                  | Definicija pokazatelja                                                             | Jedinica                            | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave | Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama | Stručna zastupljenost u školama / % | 100%                     | 100%                     | 100%                     | 100%                     |

POTPIS ODGOVORNE OSOBE  
PROČELNICA

mr.sc. Marija Štulac



UPRAVNI ODJEL ZA  
HRVATSKE BRANITELJE  
I ZDRAVSTVO

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU**

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

U okviru poslova iz područja zdravstva, socijalne skrbi i udruga:

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

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

#### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

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

## PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunski korisnici:

Iz djelatnosti zdravstva:

- Opća bolnica Karlovac, Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin, Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, Dom zdravlja Karlovac, Dom zdravlja Duga Resa, Dom zdravlja Ogulin, Dom zdravlja Slunj, Dom zdravlja Vojnić, Dom zdravlja Ozalj, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, Zavod za javno zdravstvo KŽ, Zavod za hitnu medicinu KŽ.

Iz djelatnosti socijalne skrbi:

- Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac.

## III. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU (iznosi u EUR):

| Šifra programa                                                  | Naziv programa                                                                      | 2023.                 | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2023.       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>GLAVA:004-010 do 022 – Proračunski korisnici u zdravstvu</b> |                                                                                     |                       |                         |                       |
| 129                                                             | Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu                                         | 2.016.218,00          | 0,00                    | 2.016.218,00          |
| 131                                                             | Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda                                   | 5.433.133,56          | -448.878,00             | 4.984.255,56          |
| 149                                                             | Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a                             | 71.779.745,66         | -100.805,00             | 71.678.940,66         |
| 150                                                             | Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika                                   | 6.618.160,00          | -47.321,00              | 6.570.839,00          |
| 151                                                             | Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 360.844,47            | 5.946,00                | 366.790,47            |
| 152                                                             | Program: 152 Donacije                                                               | 504.449,99            | 0,00                    | 504.449,99            |
| 154                                                             | Program: 154 Pomoć iz JLS                                                           | 158.531,68            | -18.959,00              | 139.572,68            |
| 156                                                             | Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI                                             | 1.217.967,00          | -30.354,00              | 1.187.613,00          |
| 161                                                             | Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici       | 349.856,89            | -5.199,00               | 344.657,89            |
| 163                                                             | Program: 163 Prihodi od financijske imovine                                         | 6.881,05              | 0,00                    | 6.881,05              |
| 168                                                             | Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna                            | 14.161.653,17         | 244.688,01              | 14.426.341,18         |
| <b>Ukupno Glava: Proračunski korisnici u zdravstvu</b>          |                                                                                     | <b>102.607.441,47</b> | <b>-400.881,99</b>      | <b>102.226.559,48</b> |

|                                                          |                                                             |                |             |                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 160                                                      | Program: 160 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU                     | 233.799,00     | 0,00        | 233.799,00     |
| 171                                                      | Program: 171 USPOSTAVA REGISTRA KORISNIKA PALIJATIVNE SKRBI | 5.595,00       | 0,00        | 5.595,00       |
| Ukupno Glava: OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU:                |                                                             | 239.394,00     | 0,00        | 239.394,00     |
| GLAVA: 004-029                                           |                                                             |                |             |                |
| 134                                                      | Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne                  | 460.310,00     | 0,00        | 460.310,00     |
| 139                                                      | Dom za stare i nemoćne -iznad standarda                     | 1.457.377,19   | + 65.250,00 | 1.522.627,19   |
| Ukupno Glava: 004-029                                    |                                                             | 1.917.687,19   | + 65.250,00 | 1.982.937,19   |
| GLAVA: 004-030                                           |                                                             |                |             |                |
| 137                                                      | Socijalna skrb iznad standarda                              | 3.388.811,00   | +33.461,00  | 3.422.272,00   |
| 138                                                      | Humanitarna skrb i drugi interesi građana                   | 368.012,00     | +1.500,00   | 369.512,00     |
| Ukupno Glava: 004-030                                    |                                                             | 3.756.823,00   | + 34.961,00 | 3.791.784,00   |
| UKUPNO RAZDJEL:004 UO za hrvatske branitelje i zdravstvo |                                                             | 108.521.345,66 | -150.809,99 | 108.370.535,67 |

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 129 ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU

**SVRHA PROGRAMA:** Investicijsko održavanje prostora, opreme, vozila zdravstvenih ustanova, investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove te informatizacija zdravstvene djelatnosti. Korisnici usluga su zdravstvene ustanove kojima je osnivač Karlovačka županija.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu, Odluka o rasporedu decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova u vlasništvu Karlovačke županije, Zaključak o popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije

**STRATEŠKI CILJ:** Osiguranje sredstava za financiranje investicijskog ulaganja i investicijskog i tekućeg održavanja vozila, medicinske i nemedicinske opreme, objekata zdravstvenih ustanova i informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Osiguranje sredstava sukladno zahtjevima i potrebama zdravstvenih ustanova na godišnjoj razini sve u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite na području naše županije

**MJERA:** Zaključak o popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini (NN br. 8/2023), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (NN br. 8/2023).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Prijedlog financiranja decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija je izrađen na osnovu popisa prioriteta koje su dostavile zdravstvene ustanove te sukladno smjernicama Ministarstva financija RH.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Rezultati će se bazirati na izvještajima zdravstvenih ustanova o realizaciji planiranih decentraliziranih sredstava odnosno, izvještajima o postignutim ciljevima i ostvarenju planiranih investicija.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu te nabavka planirane opreme, prijevoznih sredstava, kao i izvedeni građevinski radovi.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| Izvješća               | Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti | %        | 100 %              | 100%                     |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                 | Plan 2023.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND. (5/3) |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 1                         | 2                                           | 3            | 4                       | 5               | 6          |
| 129                       | Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu | 2.016.218,00 | 0,00                    | 2.016.218,00    | 100,00     |
|                           | Ukupno program:                             | 2.016.218,00 | 0,00                    | 2.016.218,00    | 100,00     |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129 Zakonski standardi u zdravstvu**

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto): Financiranje investicijskog održavanja prostora, opreme, vozila zdravstvenih ustanova, investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove te informatizacija zdravstvene djelatnosti

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

| Pokazatelj rezultata                               | Definicija pokazatelja                    | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Izvješća o realizaciji decentraliziranih sredstava | Stupanj realizacije planiranih aktivnosti | Kom      | 2.016.218,00             | 2.016.218,00             |

## **RAZLOG Odstupanja od II. Rebalansa:**

Unutar Programa 129 navodimo da ustanove navode da u sklopu ovog Rebalansa nije bilo promjena vezano za program 129, te se očekuje izvršenje predviđenih sredstava u ukupnom iznosu do kraja tekuće godine kao i svih prethodnih godina kada su sredstva utrošena namjenski za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, medicinske i nemedicinske opreme, prijevoznih sredstava, te za računalne usluge.

## **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 131 ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA**

**SVRHA PROGRAMA:** Dodatno ulaganje namjenskih sredstava iz vlastitih prihoda ustanova i izvornih sredstava Karlovačke županije u poboljšanje pristupa dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite te bolje opremljenosti zdravstvenih ustanova potrebnim medicinskim uređajima i drugom opremom. Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene zaštite na području Karlovačke županije te će se povećati učinkovitost pružanja zdravstvenih usluga.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23), Rješenja Ministarstva zdravstva za rad u privatnoj praksi na temelju zakupa, Ugovori o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova, Cjenici usluga Domova zdravlja, Plan specijalizacija, Ugovor o specijalističkom usavršavanju.

**STRATEŠKI CILJ:** Budući se radi o programu koja se financira iz izvora vlastitih prihoda ustanova i izvornih sredstava Karlovačke županije cilj je da se omogući sufinanciranje svih potrebnih rashoda poslovanja i nabava opreme. Dio ostvarenih sredstava je nova vrijednost – prihodi od zdravstvenih usluga, protetskih radova, ali i zakupnine za najam prostora zakupaca, a dio sredstava predstavlja sredstva za refundaciju troškova (grijanje, el. energija, čišćenje i dr.). Također cilj je planski ulagati u specijalističko usavršavanje doktora medicine te poboljšati opremljenost zdravstvenih ustanova potrebnim medicinskim uređajima i drugom opremom.

**MJERA:** *Osiguranje dodatnih sredstava zdravstvenim ustanovama iz proračuna Karlovačke županije putem aktivnosti županijske javne potrebe u zdravstvu i tekuće aktivnosti specijalističkog usavršavanja.*

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23), Zakon o proračunu (144/21).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Izračun sredstava planiran je na temelju prihoda koje bolnice ostvaruje od obavljanja zdravstvenih usluga na tržištu (sistematski pregledi, usluge patologije, zdravstvene usluge plaćene 100%, izrada covid testova za osobne potrebe pacijenata i sl.), te ostalih vlastitih prihoda bolnica (klinička istraživanja, najamnina, pranje rublja, društvena prehrana..), projekcije godišnjeg iznosa potrebnih za specijalističko usavršavanje doktora, zahtjevi zdravstvenih ustanova za dodatna sredstva iznad minimalnog standarda. Dio sredstava reguliran je ugovorima o zakupu poslovnog prostora. Prihodi od zdravstvenih usluga definirani su cjenikom usluga domova zdravlja temeljem kojeg se ostvaruju prihodi od usluga i radova u ordinacijama.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Temeljem iskazanih rezultata ostvarenih prihoda u tekućoj godini može se zaključiti da se dio aktivnosti koje se odnosi na podmirenje troškova i realizira, dok se realizacija stvarnih prihoda od tržišta odnosno prodaje zdravstvenih usluga također realizira ali je nije moguće u potpunosti točno isplanirati već se planira prema procjeni i shodno ostvarenju u prethodnim godinama, što nije nužno isti pokazatelj.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će broj nabavljene opreme, broj preventivnih pregleda, povećanje opsega, razine i kvalitete zdravstvene zaštite, broj realiziranih aktivnosti, nabavljene opreme i dr.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                                                                | Jediniца | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Izvješća               | Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa | %        | 100%                     | 100%                     |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                                                        | Plan 2023.   | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND (5/3). |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------|
| A100050                   | A100050<br>Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove                          | 4.902.406,00 | -541.130,00         | 4.361.276,00    | 88,96      |
| A100183                   | A100183<br>Županijske javne potrebe u zdravstvu                                    | 344.890,56   | 88.978,00           | 433.868,56      | 125,80     |
| A100126                   | A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala     | 6.636,00     | 0,00                | 6.636,00        | 100        |
| T1000100                  | T1000100<br>Specijalističko usavršavanje                                           | 138.057,00   | 18.274,00           | 156.331,00      | 113,24     |
| A100139                   | A100139<br>Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama | 41.144,00    | 0,00                | 41.144,00       | 100,00     |
|                           | Ukupno program:                                                                    | 5.433.133,56 | -452.878,00         | 4.980.255,56    | 91.66      |

## RAZLOG Odstupanja od II. Rebalansa:

Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove se smanjilo kako je i vidljivo gore u tablici. Razlog smanjenja je manje ostvarenje od planiranog i procjena do kraja godine vlastiti prihodi su manji kod zdravstvenih ustanova, zbog promjena cijena usluga na tržištu, smanjenja broja COVID testiranja, povećanje cijene energenata na tržištu, smanjenje prihoda od najma stanova, smanjenje prihoda od dentalnih usluga i dr.

Kod programa Županijske javne potrebe u zdravstvu došlo je do povećanja ovim rebalansom. Navodimo da se je kod Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata smanjio iznos navedene aktivnosti za iznos od 13.272,00 eura zbog nemogućnosti realizacije, kao posljedica odgode početka energetske obnove zgrade bolnice s obzirom na izostanak ponuda za isto. Navedeni iznos predviđen je da se raspodjeli za potrebe Doma za starije i nemoćne biskup Srećko Badurina za pokriće dijelova troškova u sklopu projekta. Isto tako napominjemo da se ovim Rebalansom predviđa i iznos od 4.000,00 eura za troškove plaća. Dom zdravlja Slunj ovim Rebalansom planira iznos od 15.000,00 eura na ovoj aktivnosti isto kao i Dom zdravlja Vojnić, a sredstva su predviđena za podmirenja troška plaće, božićnice i regresa. Dom zdravlja Duga Resa ovim Rebalansom planira iznos od 8.000,00 eura što je predviđeno za pokriće dijela troškova za nabavu dentalne jedinice u ordinacije dentalne medicine u Duga Resi. Kod specijalne bolnice Duga Resa navodimo da se planira iznos od 60.250,00 eura za nabavu opreme i financiranje rashoda za usluge (namještaj, klima uređaji, medicinska i ostala oprema).

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

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove                                                         |                                                                                                                   |          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove, plaće, prijevozna sredstva ,rashodi za materijal i energiju, dodatna ulaganja na građevinskim objektima i dr. |                                                                                                                   |          |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                                                                    |                                                                                                                   |          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                          | Definicija pokazatelja                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izvješće                                                                                                                                                      | Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | %        | 100%                     | 100%                     |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu**

Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove, nabavka medicinske i nemedicinske opreme, plaće, prijevozna sredstva i dr.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Izvešće              | Izvešće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | %        | 100%                     | 100%                     |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala**

Sufinanciranje rada i djelovanja posudionice ortopedskih pomagala u okviru Doma zdravlja Karlovac

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

| Pokazatelj rezultata           | Definicija pokazatelja              | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Izvešće Doma zdravlja Karlovac | Broj korisnika ortopedskih pomagala | Broj     | 242                      | 242                      |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000100 Specijalističko usavršavanje**

Specijalističko usavršavanje liječnika

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

| Pokazatelj rezultata          | Definicija pokazatelja                                                                                           | Jedinica                          | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvešća zdravstvenih ustanova | Izvešće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | Broj liječnika na specijalizaciji | 6                        | 4                        |

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama                        |                                                            |          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama dva logopeda u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac |                                                            |          |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                                                            |                                                            |          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                  | Definicija pokazatelja                                     | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izvješće Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac                                                                               | Izvješće Poliklinike o načinu utroška namjenskih sredstava | %        | 100%                     | 100%                     |

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 149 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO-a

**SVRHA PROGRAMA:** Financiranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova (plaće, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge itd.) iz sredstava HZZO-a putem Ugovora HZZO-a sa zdravstvenim ustanovama za pružanje zdravstvenih usluga u okviru zdravstvenih ustanova

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027.g., Strateški plan Ministarstva zdravstva za razdoblje 2023.g., Ugovori HZZO-a i zdravstvenih ustanova

**STRATEŠKI CILJ:** Osiguranje odvijanja redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova s ciljem najboljeg mogućeg zbrinjavanja osiguranika u skladu sa postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i dizanje iste na viši novo. Pored navedenog potrebno je kontinuirano obavljati djelatnosti uz eventualnu mogućnost uvođenja novih.

**MJERA:** Ugovori HZZO-a sa zdravstvenim ustanovama

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23), Mreža javne zdravstvene zaštite ( NN broj 101/12,31/13, 113/15, 20/18 ), Zakon o proračunu( NN broj 144/21), Statut i Pravilnici Doma zdravlja

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Ugovori između ustanova i HZZO-a i broj odrađenih DTP postupaka u tekućoj godini.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Zadani ciljevi po ovom programu /aktivnosti ostvaruju se kontinuirano prema pokazateljima s danom donošenja ovog Plana - sukladno ostvarenim prihodima sve

obveze prema zaposlenicima, za nabavu roba i usluga za odvijanje ovog programa podmiruju se redovito i u roku. Također, sve ugovorne obveze prema ugovoru s HZZO-om prema osiguranicima / pacijentima izvršavaju se u potpunost što se prati kontinuirano, po mjesečnim izvješćima pojedinih radilišta prema HZZO-u.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će broj pruženih usluga u dentalnoj medicini, broj pruženih usluga u općoj medicini, broj posjeta u patronaži, broj prijevoza u sanitetu i dr.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| Izvješća               | Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa. | %        | 100%               | 100%                     |

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                              | Plan 2023.           | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2023.      | IND (5/3).   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| A100140                   | A: A100140<br>Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 71.779.745,66        | -100.805,00             | 71.678.940,66        | 99,86        |
|                           | <b>Ukupno program:</b>                                   | <b>71.779.745,66</b> | <b>-100.805,00</b>      | <b>71.678.940,66</b> | <b>99,86</b> |

#### RAZLOG ODSUPANJA OD II. REBALANSA:

Za 2023. godinu smanjen je planirani iznos prema zadanim projekcijama iz 2022. godine iz razloga što su planirani dosadašnji prihodi manji od planiranih.

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

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a |                                                                                                                   |          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a.                                                       |                                                                                                                   |          |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                        |                                                                                                                   |          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija pokazatelja                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izvešće                                                                                           | Izvešće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove. | %        | 100%                     | 100%                     |

Pojedine promjene odnose se na ustanove od kojih izdvajamo neke značajnije promjene kao kod Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin gdje se povećanje ovim Rebalansom planira zbog povećanja troška plaće i rashoda za zaposlene. Kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa navodimo da je u sklopu ove aktivnosti došlo do smanjenja planiranog iznosa zbog toga što su planirani dosadašnji prihodi manji od planiranih. Kod Doma zdravlja Slunj navodimo da se promjene ovim Rebalansom odnose na promjene vezane uz povećanje osnovica plaća za 5%, zbog financiranja još jednog zaposlenja djelatnika opće medicine i zbog povećanja plaća za specijaliste za fizikalnu rehabilitaciju i medicinu. Kod Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG povećanje se odnosi na povećanje mjesečnog limita koji je definiran novim dodatkom Ugovora o provođenju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite. Kod Zavoda za hitnu medicinu KŽ ovim Rebalansom dolazi do smanjenja zbog manje izvršenih usluga prema stranim državljanima i manjeg broja ispostavljenih računa za inozemne osiguranike. Kod Zavoda za javno zdravstvo KŽ ovim Rebalansom došlo je do promjene u odnosu na prošlu godinu zbog toga što se očekuje smanjenje broja testiranja na Covid-19. Dom zdravlja Ogulin navodi da se promjena odnosi na prihode od HZZO-a koji se ne ostvaruju u prethodno planiranim iznosima, te su iz toga razloga smanjeni u odnosu na prethodni rebalans. Većina domova zdravlja navodi da najveći udio u ukupnim rashodima koje se financiraju iz ove aktivnosti čine rashodi za zaposlene. Sredstva iz ove vrste aktivnosti predviđena su i za rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi za sudske sporove koji su u tijeku. U 2023. godini povećali su se troškovi materijala i energije, dogodio se i novi rast plaća, povećani su troškovi regresa a naročito troškovi motornog benzina i električne energije gdje se mjesečni trošak povećao za više od 50 % pa su planirana povećanja za materijal i energiju u 2023. godini.

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 150 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNIKA**

**SVRHA PROGRAMA:** Realizirane prihode utrošiti za posebne namjene korisnika. Prihodi za posebne namjene su prihodi od sufinanciranja usluga; prihodi od dopunskog osiguranja te ostali izvanredni prihodi (refundacija šteta-osiguranja.; refundacija plaća doktora i slično.) Sredstva su planirana za financiranje rashoda za zaposlene i za financiranje materijalnih rashoda.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027.g., Strateški plan Ministarstva zdravstva za razdoblje 2023.g.

**STRATEŠKI CILJ:** Osiguranje sredstava za koje ustanovama mogu pružati značajniji izvor financiranja te održanja javno-zdravstvene usluge sa ciljem najboljeg mogućeg zbrinjavanja osiguranika u skladu sa postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i dizanje iste na viši novo.

**MJERA:** *Prihodi sukladno potpisanim ugovorima sa osiguravajućim društvima i u skladu sa unutarnjim pravilnicima zdravstvenih ustanova.*

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 94/21), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovor s HZZO i drugim osigurateljima za dopunsko osiguranje, Ugovor s drugim zdravstvenim ustanovama

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Izračun sredstava planiran je iz prihoda po posebnim propisima (dopunsko zdravstveno osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje - privatni osiguratelji, zdravstvene usluge drugih korisnika (ustanove i poduzeća), participacija, refundacije, ostali nespomenuti prihod.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Rezultati će se bazirati na izvješćima zdravstvenih ustanova. Po ovoj aktivnosti u 2023. godini planira se realizacija u cijelosti do kraja godine, a priljev sredstava po osnovi refundacije dežurstva je redovit i kontinuiran isto kao i po osnovi covid naknada radnicima od strane HZZO-a odnosno njihove refundacije i dr.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojima se isplaćuju po ovom programu ( covid nagrade i dr.)

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                                                                | Jedini ca | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| Izvješća               | Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/Programa | %         | 100%               | 100%                     |

# NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                  | Plan 2023.   | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND (5/3) |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| A100141                   | A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika | 6.618.160,00 | -47.321,00          | 6.570.839,00    | 99,28     |
|                           | Ukupno program:                              | 6.618.160,00 | -47.321,00          | 6.570.839,00    | 99,28     |

**RAZLOG ODSUPANJA OD II. REBALANSA:** Do odstupanja kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa do odstupanja dolazi zbog toga što se izračun sredstava zasniva na pokazateljima izvršenja prihoda i rashoda po ovoj aktivnosti u prethodnim godinama i tijekom ove godine. U ovom rebalansu sredstva su povećana za 35.000,00 eura i upotrijebit će se za rashode za zaposlene. Zavod za javno zdravstvo KŽ navodi da je razlog odstupanja u odnosu na prethodni Rebalans zbog toga što pomoć od izvanproračunskih korisnika kao nagrada za COVID sate se smanjuje zbog planiranog i stvarnog smanjenja COVID testiranja i dežurstava te popratnih radnji vezanih uz isto. Ostale ustanove navode da nemaju promjene u ovom Rebalansu vezano za navedenu aktivnost, ili su promjene male i bez značajnijih odstupanja

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

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika                                |                                                              |          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Prihodi za posebne namjene korisnika koji obuhvaćaju isplate dodataka za COVID, dežurstva, nagrade, prekovremeni rad i dr. |                                                              |          |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                                 |                                                              |          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                       | Definicija pokazatelja                                       | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izvješća                                                                                                                   | Definirani stupnjem realizacije isplate za pojedini dodatak. | %        | 100%                     | 100%                     |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 151 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA**

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha programa je osigurati prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja te ga koristiti za namjenu nabave nove opreme, vozila, tekuće i investicijsko održavanje, dodatna ulaganja na građevinskim objektima i dr.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Programi rada i razvoja zdravstvenih ustanova

**STRATEŠKI CILJ:** Osiguranje sredstava od ostvarenog prihoda od nefinancijske imovine koji nastane prodajom dugotrajne imovine to su prihodi od rata otkupa stanova, naknade štete od osiguravatelja i planirane prodaje rashodovanih vozila. Cilj je da se sredstva namjenski utroše za nabavu dugotrajne i kratkotrajne imovine ( nabava novih vozila i sitnog inventara), a sredstva od eventualne nadoknade štete od osiguranja za popravak i investicijsko održavanje za nastale štete.

**MJERA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o proračunu (NN broj 144/21 ), Ugovori – police osiguranja, Ugovori o najmu i prodaji stanova.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (120/01, 94/01, 78/02)

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina, planu čelnika za prodaju rashodovane dugotrajne imovine nakon nabave novoga te ugovori o otkupu stanova i dr.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Rezultati će se bazirati na izvješćima zdravstvenih ustanova.

Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina i nastalih šteta uglavnom na voznom parku uslijed nezgoda te njihove refundacije od osiguravateljskih kuća, planu čelnika za prodaju rashodovane dugotrajne imovine ( vozila) nakon nabave novog, te ugovori o otkupu stanova.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                          | Jedini ca | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| Izvješća               | Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | %         | 100%               | 100%                     |

# **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                                                       | Plan 2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND (5/3). |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|------------|
| A100142                   | A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 360.844,47 | 5.946,00                | 366.790,47      | 101,65     |
|                           | Ukupno program:                                                                   | 360.844,47 | 5.946,00                | 366.790,47      | 101,65     |

## **RAZLOG ODSUPANJA OD II. REBALANSA:**

Do odstupanja odnosno neznatnog povećanja planiranog iznosa za 2023 godinu došlo je kao posljedica planiranih prihoda s osnova osiguranja i nadoknada šteta i prihoda od prodaje nefinancijske imovine (stanovi u otkupu, rashodovani namještaj) i dr.

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

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja                                       |                                                               |                       |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prihodi sa osnova odšteta od osiguranja i nefinancijske imovine kojom se namjenski ostvarena sredstva koriste za nabavu i ulaganje u održavanje dugotrajne imovine. |                                                               |                       |                          |                          |
| <b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>                                                                                   |                                                               |                       |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                | Definicija pokazatelja                                        | Jedinica              | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izvješća                                                                                                                                                            | Postotak ili broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora. | Br. ulaganja/postotak | 100%                     | 100%                     |

Kod Doma zdravlja Slunj navodimo da se odstupanje od prethodnog plana odnosi na planiranu prodaju građevinskog objekta u Primišlju po višoj cijeni od prvobitno planirane, a time su se povećali vlastiti prihodi čija je namjena usmjerena daljnjem poboljšanju usluga i poslovanja same Ustanove. Kod drugih ustanova po ovoj aktivnosti nema odstupanja u odnosu na prethodni Rebalans ili su odstupanja neznatna.

## ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152 DONACIJE

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha programa je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora (donacije trgovačkih društava i sl.) da bi se ostvarile sve planirane aktivnosti u tekućoj godini radi podizanja kvalitete pruženih usluga. U okviru ove aktivnosti planirani su izdaci za stručno usavršavanje djelatnika, nabavu sitnog inventara i medicinske opreme, ovisno o tome u kojem će se o iznosu ostvariti planirane donacije.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Pravilnici o radu ustanova, Planovi čelnika ustanove i dr.

**STRATEŠKI CILJ:** Osiguranje sredstava dobivenih donacijama od raznih trgovačkih društava kao i farmaceutskih kuća

**MJERA:** Donacije od raznih trgovačkih društava, farmaceutskih kuća, fizičkih osoba i dr.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Izračun sredstava po ovom programu temelji se na pokazateljima prethodnih godina i ostvarenim kontaktima s poslovnim subjektima od kojih se planira ostvariti donacije.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Rezultati će se bazirati na izvješćima zdravstvenih ustanova. Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina i ostvarenje ovih prihoda ne može se striktno planski utvrditi budući ovisi o odluci vanjskih subjekata (trgov. društava, farmaceutskih kuća i dr.)

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                          | Jedini ca | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| Izvješća               | Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | %         | 100%               | 100%                     |

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2023. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND (5/3). |
|---------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------|------------|
| A100143                   | A100143 Donacije            | 504.449,99 | 0,00                 | 504.449,99      | 100,00     |
|                           | Ukupno program:             | 504.449,99 | 0,00                 | 504.449,99      | 100,00     |

**RAZLOG Odstupanja od II. Rebalansa:**

Ustanove navode da nemaju nikakvih odstupanja vezano za ovu aktivnost.

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

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja                              |                                                               |                       |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja kao dodatna sredstva za stručna osposobljavanja i edukacije zdravstvenih djelatnika |                                                               |                       |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                                                                 |                                                               |                       |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                       | Definicija pokazatelja                                        | Jedinica              | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izvješća                                                                                                                                                   | Postotak ili broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora. | Br. ulaganja/postotak | 100%                     | 100%                     |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 154 POMOĆI IZ JLS**

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha programa je uključivanje nenadležnog proračuna odnosno Proračuna jedinica lokalne samouprave da se sa svojim sredstvima uključe u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike stanovništvo tih područja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Uključivanjem sredstava iz Proračuna Gradova i Općina Karlovačke županije postiže se podizanje kvalitete zdravstvene usluge na području županije sa ciljem podizanja kvalitete i veće dostupnosti zdravstvene zaštite za krajnjeg korisnika.

**STRATEŠKI CILJ:** Osiguranje sredstava dobivenih uključivanjem sredstava iz Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave postiže se podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, sudjelovanje u nabavci nove medicinske opreme, sanitetskih vozila, kapitalna ulaganja na objektima, specijalističko usavršavanje medicinskih radnika (doktora opće/dentalne medicine, ginekologije) a u svrhu povećanje broja specijalista na nivou primarne zdravstvene zaštite koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

**MJERA:** Sredstvima iz nenadležnih proračuna osigurati podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite za stanovništvo sa područja županije.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, Zakon o proračunu (NN broj: 144/21 ), Proračun JLS

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Plan rada čelnika ustanove, Financijski plan, Plan nabave domova zdravlja,

kontakti sa jedinicama lokalne samouprave. Iznos se temelji na pokazateljima ostvarenja ciljeva po ovoj aktivnosti u prethodnim godinama budući se jedinice lokalne samouprave duži niz godina uključuju svojim sredstvima u financiranje aktivnosti koje doprinose boljoj zdravstvenoj skrbi i dostupnosti zdravstvene zaštite.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Rezultati će se bazirati na postotku i broju izvršenih radnji, sufinanciranja, ulaganja i dr. izvršenih unutar ovog programa.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                 | Jedini<br>ca | Polazna<br>vrijednost | Ciljana<br>vrijednost<br>2023. |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| Izvješća               | Postotak izvršenih ulaganja iz ovog izvora | %            | 100%                  | 100%                           |

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2023. | IND<br>(5/3). |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| A100145                   | A100145 Pomoći iz JLS       | 158.531,68 | -18.959,00              | 139.572,68         | 88,04         |
|                           | Ukupno program:             | 158.531,68 | -18.959,00              | 139.572,68         | 88,04         |

**RAZLOG ODSUPANJA OD II. REBALANSA:** Projekcije planova iz ovog izvora se razlikuju od prijašnjih projekcija jer su i potrebe Ustanova u narednom periodu drugačije u odnosu na prethodno razdoblje. Neke planirane aktivnosti od prije su se realizirale u proteklom periodu.

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

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100145 Pomoći iz JLS                                                                                                                   |                                                               |                           |                             |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Ovom aktivnošću – projektom lokalne zajednice uključuju se u financiranje poboljšanja kvalitete i dostupnost zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo. |                                                               |                           |                             |                                |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                                                                                             |                                                               |                           |                             |                                |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                   | Definicija pokazatelja                                        | Jedinica                  | Polazna<br>vrijednost 2023. | Ciljana<br>vrijednost<br>2023. |
| Izvješća                                                                                                                                                                               | Postotak ili broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora. | Br. ulaganja/<br>postotak | 100%                        | 100%                           |

Kod Doma zdravlja Karlovac navodimo da se razlike u ovom Rebalansu u odnosu na prethodno planirano su zbog toga što je u 2023. godini planirana kapitalna pomoć Grada Karlovca u iznosu od 5.309,00 eura za nabavku uredskog namještaja. Ta stavka je smanjena u iznosu od 3.909,00 EUR jer ta vrsta kapitalne pomoći nije realizirana u 2023. godini. Općina Krnjak je doznačila sredstva u iznosu od 1.328,00 EUR za nabavku računalne opreme za dentalnu ambulantu u Krnjaku. Planirana su sredstva (razlika za prekovremene sate) u iznosu od 39.000,00 EUR na stavci 322 prema odluci Vlade RH (donesenoj 16. rujna 2021. godine na 76. sjednici). Smanjena su sredstva u iznosu od 16.000,00 EUR na stavci 423 Prijevozna sredstva jer Dom zdravlja Karlovac očekuje kapitalnu pomoć u iznosu 4.000,00 EUR od Grada Karlovca za nabavku vozila za liječnike obiteljske medicine koji pružaju zdravstvenu uslugu na dislociranim lokacijama rada. Navodimo da druge ustanove nemaju promjena u odnosu na prethodno planirano u sklopu ove aktivnosti ili imaju neznatna odstupanja.

#### **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 156 POMOĆI – FOND EU KORISNICI**

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz izvora EU poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, depriviranim manje dostupnim područjima, povećanje broja specijalista financiranjem specijalizacija iz obiteljske medicine doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj skrbi. Planira se i energetska obnova zgrada čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost istih.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje 2020-2024. godine, Plan specijalizacija domova zdravlja, te Odluka i izmjena i dopuna Odluke o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Zakon o proračunu ( NN broj 144/21), Financijski plan domova zdravlja i Odluke Upravnih vijeća domova zdravlja.

**STRATEŠKI CILJ:** Svrha je planski, iz drugih izvora ulagati u specijalističko usavršavanje doktora obiteljske medicine. Rezultat ove aktivnosti biti će povećanje broja specijalista obiteljske medicine koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Cilj je i smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije.

**MJERA:** Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje 2020-2024. godine. Odluka i izmjena i dopuna Odluke o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Zakon o proračunu ( NN broj 144/21)

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Plan specijalizacija domova zdravlja, Zakon o proračunu (NN broj: 144/21).

# ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA

**PROVOĐENJE PROGRAMA:** Projektna dokumentacija : Prijavni obrazac - elementi projekta i proračun projekta s analizom troškova , izračun svih prihvatljivih troškova od ukupnog iznosa programa za period od 4 godine. Projektna dokumentacija za energetske obnove i dr.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Rezultati će se bazirati na Projektnoj dokumentaciji : Prijavni obrazac - elementi projekta i proračun projekta s analizom troškova.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će broj specijalizacija koje su u tijeku i broj planiranih specijalizacija kao i broj završenih specijalizacija. Isto tako uspješnost ovog programa biti će prikazana i brojem radova obuhvaćenih uz pojedinu energetska obnovu.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                                                                           | Jedini ca | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| Izvješća/realizacija   | Broj planiranih specijalizacija i onih koje su u tijeku, broj radova na obnovi građevinskih objekata | Broj      | 10                 | 17                       |

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta        | Plan 2023.   | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND (5/3). |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|------------|
| A100147                   | A100147 Pomoći – FOND EU KORISNICI | 1.217.967,00 | -30.354,00           | 1.187.613,00    | 97,51      |
|                           | Ukupno program:                    | 1.217.967,00 | -30.354,00           | 1.187.613,00    | 97,51      |

**RAZLOG ODSUPANJA OD II. REBALANSA:** U prethodnom periodu ostvarene su neke energetske obnove zgrada kao i završene neke specijalizacije ili su započete neke nove, a i u najavi je da će se dio specijalizacija od 2023. godine financirati iz EU fondova što u tijeku prijašnjih izrada planova nije bilo definirano niti su postojala ikakva saznanja o istome, te je stoga došlo i do promjena koje su utjecale na nove planove i iznose koji se planiraju.

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

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100147 Pomoći – FOND EU KORISNICI**

Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora medicine raznih specijalnosti i obnovu građevinskih objekata

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

| Pokazatelj rezultata      | Definicija pokazatelja                                                                      | Jedinica       | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvešća/broj realiziranih | Definirani stupnjem realizacije planiranih specijalizacija ili broja obnova unutar Programa | Kom/br. obnova | 10                       | 17                       |

Ovim Rebalansom došlo je do povećanja kod Specijalne bolnice a produženo liječenje Duga Resa u sklopu ove aktivnosti, a razlog tome je prijava na Javni poziv za nabavu uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama-ukupna vrijednost projekta je povećana za 3.750 eura pa ukupno iznosi 20.000,00 eura od čega će se 10.000,00 eura financirati sredstvima iz EU odnosno sredstvima Fonda za zaštitu okoliša. Ovim rebalansom sredstva su uvećana za 3.500,00 eura. Kod Doma zdravlja Ogulin razlika u odnosu na prethodni Rebalans je zbog toga što je došlo do povećanja izračuna troškova potrebnih za financiranje specijalizacije iz ginekologije i opstetricije. Zavod za hitnu medicinu KŽ kao razlog promjena u odnosu na prethodni Rebalans navodi da je završena jedna specijalizacija iz hitne medicine, a da druga završava početkom 2024. godine te za sada nema novih koje će započeti. Dom zdravlja Duga Resa ovim Rebalansom navodi da je razlog odstupanja od prijašnjih predviđanja zbog toga što se je povećao trošak specijalizacije, trošak plaće, trošak prijevoza i ostalih davanja na što se nije prethodno moglo utjecati i planirati. Kod Doma zdravlja Vojnić navodimo da se je ovim Rebalansom usklađen ukupan iznos za specijalizacije na način da je usklađeno sa realnim očekivanjima prema zadnjim pokazateljima za tekuću godinu kako ne bi bilo odstupanja u odnosu na stvarno stanje.

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 161 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - KORISNICI**

**SVRHA PROGRAMA:** Omogućiti stručno osposobljavanje mladih osoba bez radnog iskustva u struci uz sudjelovanje u provođenju aktivnih mjera za poticanje zapošljavanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, Zakon o proračunu (NN broj: 144/21 ), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ugovor s osobom na stručnom osposobljavanju od strane zdravstvene ustanove, Mjere za poticanje zapošljavanja, Odluka Upravnog vijeća pojedine zdravstvene ustanove i suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje.

**STRATEŠKI CILJ:** Ovaj program omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva. Ovo je nova mjera HZZ-a gdje pripravnici ostvaruju za vrijeme obavljanja staža 85% plaće radnog mjesta za koje se osposobljavaju, troškove prijevoza i doprinose na plaće. Cilj je stručno osposobiti

mlade osobe bez radnog iskustva za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, uz ugovor o radu na određeno vrijeme, educirati ih i uvesti u posao kako bi stekli potrebna znanja i vještine potrebne za daljnje zapošljavanje.

**MJERA:** Mjera za poticanje zapošljavanja, koja se financiraju sredstvima iz Državnog proračuna i kroz EU projekte, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji utvrđuje uvjete i kriterije, te kroz projekat od mjere do karijere sufinancira trošak poslodavcu i to za ukupan iznos plaće i doprinosa na plaće za zdravstveno osiguranje. U okviru ovog programa financira se i naknada troškova prijevoza na posao iz istog izvora, dok se ostali rashodi za vježbenike

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, Zakon o proračunu (NN broj: 144/21)

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Izračun sredstava za ovu aktivnost temelji se sukladno načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja te prema planu i procjeni ustanova i ovisno o broju ljudi koji će se usavršavati.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Rezultati će se bazirati na izvješćima (godišnja) od ustanova koje imaju zaposlene Pripravnike na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za ovaj Program.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                                                | Jedinica         | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Izvješća               | Broj pripravnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa | Broj pripravnika | 10                 | 12                       |

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta      | Plan 2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND (5/3). |
|---------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|------------|
| A100212B                  | A100212B Mjera HZZ-pripravništvo | 344.574,89 | -1.217,00               | 343.357,89      | 99,65      |
|                           | Ukupno program:                  | 344.574,89 | -1.217,00               | 343.357,89      | 99,65      |

**RAZLOG Odstupanja od 2 REBALANSA:** Po ovoj aktivnosti kod Doma zdravlja Ozalj navodimo da je razlog odstupanja od prošlog Rebalansa zbog toga što se sa planiranih 8 pripravnika smanjuje na 7, zbog toga što se nitko nije javio na natječaj za pripravnika dentalnog asistenta. Ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika u kući kao razlog odstupanja od prošlog Rebalansa navodi još četiri nova ugovora koja će biti sklopljena do kraja godine s pripravnici – fizioterapeutima.

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

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo                                   |                                                                           |                  |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ovaj projekt/ aktivnost omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva. |                                                                           |                  |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                          |                                                                           |                  |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                | Definicija pokazatelja                                                    | Jedinica         | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izvješća                                                                                                            | Broj pripravnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa | Broj pripravnika | 25                       | 25                       |

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 163 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

**SVRHA PROGRAMA:** Osigurati prihode po viđenju, od kamata na stanje računa. Prihodi od tečajnih razlika sa osnova plaćanja za strane osiguranike koji će se utrošiti za podmirenje dijela troška energije.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023).

**STRATEŠKI CILJ:** Osigurati dodatne prihode kojima će se financirati potrebe zdravstvenih ustanova (podmirenje dijela troška za energiju i sl.).

**MJERA:** Izračuni potrebnih sredstava temelje se u skladu s preuzetim zakonskim obvezama na provjerenim tržišnim cijenama za potrebna ulaganja.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23), Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Izračuni potrebnih sredstava temelje se u skladu s preuzetim zakonskim obvezama na provjerenim tržišnim cijenama za potrebna ulaganja. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16), Zakon o kamatama (NN 94/04).

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Svi ciljevi su realizirani uspješno u skladu sa planiranim.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će izvješće o utrošenim sredstvima za planirane stvari unutar aktivnosti.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                                                                 | Jedini<br>ca | Polazna<br>vrijednost | Ciljana<br>vrijednost<br>2023. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| Izvješća               | Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa. | %            | 100%                  | 100%                           |

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra<br>aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti /<br>projekta                          | Plan 2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2023. | IND<br>(5/3). |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| A100166B                     | A100166B Prihod od<br>financijske imovine-<br>korisnici | 6.881,05   | 0,00                    | 6.881,05           | 100,00        |
|                              | Ukupno program:                                         | 6.881,05   | 0,00                    | 6.881,05           | 100,00        |

**RAZLOG ODSUPANJA OD 2 REBALANSA:** Po ovome Programu nema odstupanja od planiranoga, u odnosu na prethodni Rebalans.

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

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100166B Prihod od financijske imovine- korisnici |                                                           |          |                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| Osiguranje sredstava za trošak energije, bankarske usluge i dr.                                  |                                                           |          |                                |                             |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                       |                                                           |          |                                |                             |
| Pokazatelj<br>rezultata                                                                          | Definicija pokazatelja                                    | Jedinica | Polazna<br>vrijednost<br>2023. | Ciljana vrijednost<br>2023. |
| Izvješće                                                                                         | Postotak realizacije<br>planiranih<br>aktivnosti/programa | %        | 100%                           | 100%                        |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 168 PRIENOS SREDSTAVA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA**

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha programa je uključivanje nenadležnog proračuna odnosno proračuna jedinica lokalne samouprave da se sa svojim sredstvima uključe u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike stanovništvo tih područja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Odluke jedinica lokalne samouprave

**STRATEŠKI CILJ:** Uključivanjem sredstava iz nenadležnog Proračuna postiže se podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite na području određene zdravstvene ustanove i to sudjelovanjem konkretno u nabavci nove medicinske opreme, sanitetskih vozila, kapitalnim ulaganjima na objektima.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21 ), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Zakon o proračunu ( NN 144/21), Financijski plan pojedine zdravstvene ustanove, Odluka Vlade Republike Hrvatske o isplati razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Izvješća zdravstvenih ustanova

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će prikazan u Izvješću kroz postotak realiziranih ciljeva unutar ove aktivnosti/programa,

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                                                                  | Jedini<br>ca | Polazna<br>vrijednost | Ciljana<br>vrijednost<br>2023. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| Izvješća               | Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa. | %            | 100%                  | 100%                           |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra<br>aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti /<br>projekta                                   | Plan 2023.    | POVEĆANJ<br>E/<br>SMANJENJ<br>E | NOVI PLAN<br>2023. | IND.<br>(5/3) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| A100162B                     | A100162B<br>Prijenos<br>sredstava iz<br>nenadležnih<br>proračuna | 14.161.653,17 | 394.549,01                      | 14.556.202,18      | 102,79        |
|                              | Ukupno program:                                                  | 14.161.653,17 | 394.549,01                      | 14.556.202,18      | 102,79        |

## RAZLOG Odstupanja od II. Rebalansa:

Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin, te Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa navode povećanje zbog podmirjenja dijela dospjelih obveza i lijekova prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Zavod za hitnu medicinu KŽ u ovoj aktivnosti ima promjene i povećanje zbog Odluke Vlade RH o isplati namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za pokriće troškova po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama koje se odnose na sporove za isplatu razlike plaće zbog ne uvećanja osnovice za 6%. Kod Ustanove za njegu bolesnika u kući navodimo da se promjena i povećanje u ovom Rebalansu odnosi na nabavu vozila iz donacija Grada Karlovca, te zbog promjene koeficijenta plaće. Zavod za hitnu medicinu KŽ navodi kao razlog smanjenja u ovom Rebalansu po ovoj aktivnosti zbog neisplate potraživane osnovice od 6% putem sporazuma sa radnicima. Smanjenje iznosa je i zbog toga što se sredstva mogu pravdati samo za materijal i energiju, a ne i za plaće te je shodno Odluci Vlade RH korigirano i umanjeno kako bi bilo u skladu sa Odlukom. Kod drugih ustanova ili je sve u skladu sa prijašnjim Rebalansom ili su neznatna odstupanja.

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

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna                                                               |                                                          |          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Ovim projektom omogućeno je daljnje poslovanje ustanova zbog plaćanja dospjelih obveza i financiranja rashoda za materijal i energiju kao i financijskih rashoda. |                                                          |          |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                                                                        |                                                          |          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                              | Definicija pokazatelja                                   | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izvešće                                                                                                                                                           | Izvešće o realizaciji sredstava iz nenadležnih proračuna | %        | 100%                     | 100%                     |

## ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 160 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU

**SVRHA PROGRAMA:** Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove, provedba mjera zdravstvene zaštite i zaštite čovjekova okoliša, osiguranje sredstava za obavljanje pregleda umrlih izvan zdravstvenih ustanova, osiguranje sredstava za obavljanje javne zdravstvene službe.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Program Monitoringa vode za ljudsku potrošnju, Program javnozdravstvenih preventivnih mjera, Program zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Program zaštite od komaraca, Odluka o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva na području Karlovačke županije, Plan zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine

**STRATEŠKI CILJ:** provedba mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, monitoring vode za piće, sufinanciranje troškova hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, provedba javno zdravstvenih preventivnih mjera, sufinanciranje rada Centra za prevenciju i suzbijanje ovisnosti, osiguranje sredstava za rad mrtvozornika i za obavljanje javne zdravstvene službe

**MJERA:** Aktivnosti koje provodi Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kroz Program Monitoringa vode za ljudsku potrošnju, Program javnozdravstvenih preventivnih mjera, Program zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Program zaštite od komaraca (Monitoring voda za piće, Uzorkovanje voda za kupališta na području Karlovačke županije, Javnozdravstvene preventivne mjere koje uključuju-Mjere prevencije bolesti, Edukativno preventivne mjere, Rad savjetovališta za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i dr. Mjera 2.2.5. Unapređenje zdravlja stanovništva Županije kroz razvoj sveobuhvatnih i sustavnih programa promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Narodne novine broj 47/08), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/2017, 114/2018, 47/20, 143/21), Zakon o suzbijanju zlorabe opojnih droga (Narodne novine broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09), Mreža javne zdravstvene službe (Narodne novine broj 101/12, 31/2013, 113/2015, 20/2018).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Program Monitoringa vode za ljudsku potrošnju, Program javnozdravstvenih preventivnih mjera, Program zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Program zaštite od komaraca predloženi od Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, stupanj realizacije u prethodnoj godini, potrošeni iznosi za naknade ovlaštenih mrtvozornika na području Karlovačke županije.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Pokazatelj uspješnosti biti će Izvješća (polugodišnja i godišnja) od Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije vezano za provedbu svih Programa, broj obavljenih mrtvozorstava, broj obavljenih monitoringa pitkih voda, provedene aktivnosti vezane uz mjeru zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, provedene aktivnosti vezane uz prevenciju promicanja zdravlja na području KŽ, rad i djelovanje posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, rad i djelovanje Službe za prevenciju i suzbijanje ovisnosti, provedene javnozdravstvene preventivne aktivnosti.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelji uspješnosti su stupanj ostvarenja ciljeva iz programa koji se iskazuju u izvješćima o provedbi Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera, Analitička izvješća o provedbi Programa monitoringa vode za piće i dr. izvješća vezano za provedbu Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, pokazatelji uspješnosti su aktivnosti provedene s ciljem sprečavanja nastanka i širenja zaraznih bolesti na području Karlovačke županije, pogotovo u epidemijskim razmjerima.

Izvješća vezano za provedbu Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera na području Karlovačke županije sa pokazateljima uspješnosti su ukupan broj obavljenih analiza odnosno rezultati uzorkovanja voda za kupanje uzetih na kupalištima na području Karlovačke županije s ciljem kontrole kvalitete voda za kupanje tijekom ljetnih mjeseci, odnosno upozoravanja javnosti u slučaju da iste ne zadovoljavaju potrebnu razinu čistoće za kupanje. U vezi provedbe Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera je posebno značajna jer se njome financira i izrada zdravstvenih ljetopisa u kojima su podastrijeti podaci o zdravstvenom stanju pučanstva naše županije (poboljšanje smrtnost i sl.) kao i prikaz podataka o organizaciji zdravstvene zaštite na području naše županije. Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa monitoringa vode za piće su broj obavljenih uzorkovanja odnosno rezultati ispitivanja vode za piće uzetih sa vodocrpilišta na području Karlovačke županije što je značajno zbog kontinuirane kontrole kvalitete voda za piće na području naše županije.

Napominjemo da se u sklopu programa 160 ovim Rebalansom otvaraju dvije nove pozicije za kapitalne projekte. Riječ je o kapitalnom projektu Centar zdravlja Draganić za što je ovim Rebalansom predviđen iznos od 35.000,00 eura, a za potrebe izrade projektne dokumentacije. Drugi kapitalni projekt je Veteranski centar i za ovaj projekt je predviđen iznos od 10.000,00 eura također za potrebe izrade projektne dokumentacije. Ostale aktivnosti u sklopu ovog programa ostale su nepromijenjene kako je i prethodnim Rebalansom planirano.

| Pokazatelj uspješnosti             | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica                | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvešća                            | Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera, Analitička izvješća o provedbi Programa monitoringa vode za piće i dr. | Broj obavljenih analiza | 270                      | 270                      |
| Očevidnici ovlaštenih mrtvozornika | Definirani očevidnicima ovlaštenih mrtvozornika iz kojih je vidljiv broj mrtvozorenih osoba izvan zdravstvenih ustanova                                                                                                                                      | Broj očevidnika         | 18                       | 18                       |
| Izvešće                            | Izvešće o radu Službe za prevenciju i suzbijanje ovisnosti                                                                                                                                                                                                   | Broj osoba              | 50                       | 30                       |

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 160 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                              | Plan 2023.        | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023.   | IND (5/3)  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|
| A100051                   | A: A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša | 99.874,00         | 0,00                | 99.874,00         | 100        |
| A100052                   | A: A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova    | 79.634,00         | 0,00                | 79.634,00         | 100        |
| A100120                   | A: A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti   | 9.291,00          | 0,00                | 9.291,00          | 100        |
| K100033                   | K:K100033 Centar zdravlja Draganić                       | 35.000,00         | 0,00                | 35.000,00         | 100        |
| K100034                   | K:K100034 Veteranski centar                              | 10.000,00         | 0,00                | 10.000,00         | 100        |
|                           | <b>Ukupno program:</b>                                   | <b>233.799,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>233.799,00</b> | <b>100</b> |

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| Izvešća                | Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa. | %        | 100%               | 100%                     |

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 171 USPOSTAVA REGISTRA KORISNIKA PALIJATIVNE SKRBI

**SVRHA PROGRAMA:** Sufinanciranje funkcioniranja registra korisnika palijativne skrbi u okviru Doma zdravlja Karlovac (podmirivanje troškova održavanja informatičkog programa registra korisnika palijativne skrbi ).

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Plan zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

**STRATEŠKI CILJ:** Osigurati funkcioniranje registra korisnika palijativne skrbi na području Karlovačke županije, sa ciljem evidentiranja korisnika na jednom mjestu te sa ciljem bržeg i efikasnijeg pružanja zdravstvene skrbi korisnicima.

**MJERA:** Osiguranje potrebnih sredstava za funkcioniranje i održavanje registra korisnika palijativne skrbi u okviru Doma zdravlja Karlovac.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Ugovor između Karlovačke županije i informatičke firme, Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Plan zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Mjesečni troškovi održavanja informatičkog programa registra korisnika palijativne skrbi.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Pokazatelj uspješnosti biti će Izvešća (polugodišnja i godišnja) od Doma zdravlja Karlovac.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelji uspješnosti su stupanj ostvarenja ciljeva iz programa koji se iskazuju u izvješćima Doma zdravlja Karlovac

| Pokazatelj uspješnosti                                                                                       | Definicija                                                                       | Jedinica       | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Izvješća o radu Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije u okviru Doma zdravlja Karlovac | Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti | broj korisnika | 275                      | 275                      |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                              | Plan 2023. | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND (5/3) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|
| T100056                   | T:T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi | 5.595,00   | 0,00                | 5.595,00        | 100,00    |
|                           | Ukupno program:                                          | 5.595,00   | 0,00                | 5.595,00        | 100,00    |

| Pokazatelj uspješnosti                                                                                       | Definicija                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| Izvješća o radu Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije u okviru Doma zdravlja Karlovac | Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa | %        | 100%               | 100%                     |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** PROGRAM 134. ZAKONSKI STANDARDI DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE

**SVRHA PROGRAMA:** Sredstva za provedbu programa osiguravaju se kroz decentralizirana sredstva određena odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac u 2023. godini.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+ , Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025.

**STRATEŠKI CILJ:** Osigurati redovno poslovanje Doma Sveti Antun.

**MJERA:** Osigurati sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Doma.

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

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 62/22)

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2023. godini (NN 8/2023)

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (NN 8/2023)

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Odlukom Vlade RH utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe za troškove financiranja razlike između ukupnih prihoda za posebne namjene i ukupno utvrđenih rashoda za svaku godinu. Županija na temelju Odluke Vlade RH donosi Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija, investicijskog i tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne osobe "Sv. Antun" za tekuću godinu.

Ishodište i pokazatelji za donošenje Odluke Vlade su ostvareni prihodi i rashodi u prethodnoj godini, planirani ukupni broj korisnika Doma i izvan institucije (442) i broj zaposlenih (65 na neodređeno, a 11 na određeno). Prihod za posebne namjene je prihod koji Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Postotak realizacije decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju materijalnih i financijskih rashoda Doma.

Broj realiziranih zahtjeva za financiranje hitnih intervencija u Domu.

Broj realiziranih zahtjeva za nabavku nefinancijske imovine sukladno Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

| Pokazatelj uspješnosti                                                         | Definicija                                                                                  | Jedinica                | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Realizirana su dec. sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja Doma | Realizacijom dec. sredstava osigurava se podmirenje materijalni i financijskih rashoda Doma | % realizacije sredstava | 100%               | 100%                     |
| Broj zahtjeva                                                                  | Broj realiziranih zahtjeva za hitne intervencije                                            | kom                     | 6                  | 6                        |
| Broj zahtjeva                                                                  | Broj realiziranih zahtjeva za nabavu nefinancijske imovine                                  | kom                     | 2                  | 2                        |

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                                        | Plan 2023.        | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2023.   | IND (5/3).    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| A100056                   | Materijalni i financijski rashodi Doma                             | 411.335,00        | 1,00                    | 411.336,00        | 100,00        |
| A100057                   | Hitne intervencije Doma za starije i nemoćne                       | 19.909,00         | -1,00                   | 19.908,00         | 99,99         |
| K100007                   | Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme | 29.066,00         | 0,00                    | 29.066,00         | 100,00        |
|                           | <b>Ukupno program:</b>                                             | <b>460.310,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>460.310,00</b> | <b>100,00</b> |

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

U planu i projekcijama nema odstupanja.

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

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma         |                                                                                               |          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)                                                             |                                                                                               |          |                          |                          |
| Financiranjem se osigurava obavljanje redovne djelatnosti Doma, te poboljšanje života korisnika Doma. |                                                                                               |          |                          |                          |
| Sredstvima se financiraju rashodi za materijal i energiju, te rashodi za usluge.                      |                                                                                               |          |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                            |                                                                                               |          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                  | Definicija pokazatelja                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izvješća                                                                                              | % realizacije sredstava za financiranje rashoda za materijal i energiju, te rashoda za usluge | %        | 100%                     | 100%                     |

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100057 Hitne intervencije Doma                                              |                         |          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)                                                                                   |                         |          |                          |                          |
| Programom hitnih intervencija planira se financirati rashode za investicijsko i tekuće održavanje, te nabava opreme za Dom. |                         |          |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                                  |                         |          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                        | Definicija pokazatelja  | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Broj zahtjeva za plaćanje                                                                                                   | Broj riješenih zahtjeva | kom      | 6                        | 6                        |

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)<br>Projektom se financira uređenje prostora Doma i nabava neophodne opreme<br>Prijedlog plana nefinancijske imovine u 2023. godini:<br>1. Uređenje dizala prema normama NN 81/20      22.200,00 EUR<br>2. Namještaj za sobe korisnika                      6.866,00 EUR |                         |          |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Definicija pokazatelja  | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Broj zahtjeva za plaćanje                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Broj riješenih zahtjeva | kom      | 2                        | 2                        |

#### RAZLOG ODSUPANJA OD II. REBALANSA:

U planu i izmjenama Plana nema odstupanja.

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 139. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZNAD STANDARDA

**SVRHA PROGRAMA:** Osiguravanje sredstava za financiranje poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz prihode po posebnim propisima.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+, Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025.

**STRATEŠKI CILJ:** Osigurati redovno poslovanje Doma Sveti Antun kroz prihode po posebnim propisima.

**MJERA:** Osigurati sredstava za financiranje redovne djelatnosti Doma te poboljšanje života korisnika Doma.

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 62/22)

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2023. godini (NN 8/2023)

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (NN 8/2023)

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Ishodište za izračun potrebnih sredstava za provođenje programa „Dom za starije i nemoćne osobe iznad standarda“ koriste se analize poslovanja Doma u 2022. godini i početku 2023. godine, te projekcije poslovanja za naredna razdoblja.

Ishodište i pokazatelji za donošenje Odluke Vlade su ostvareni prihodi i rashodi u prethodnoj godini, planirani ukupni broj korisnika Doma i izvan institucije (442) i brojem zaposlenih (65 na neodređeno, a 11 na određeno).

Prihod za posebne namjene je prihod koji Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti. U novi plan je prema odluci o raspodjeli rezultata uključen višak sredstava iz prethodnih godina.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.

| Pokazatelj uspješnosti   | Definicija                                                                                                                                | Jedinica                | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Izvješća                 | Realizacijom sredstava osigurava se podmirenje materijalni i financijskih rashoda Doma                                                    | % realizacije sredstava | 100%               | 100%                     |
| Izvješća                 | Osiguravanje sredstava za financiranje poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz vlastite prihode ostvarene na tržištu. | % realizacije sredstva  | 100%               | 100%                     |
| Izvješća                 | Izrada projektne dokumentacije – „Dom za starije i nemoćne Slunj“                                                                         | Kom                     | 1                  | 1                        |
| Broj sklopljenih ugovora | Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnih natječaja za usluge pomoći u kući                                                                | kom                     | 1                  | 1                        |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                                | PLAN 2023.          | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023.     | IND. (5/3)    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| A100076                   | Materijalni i financijski rashodi Doma                     | 1.391.434,44        | + 60.000,00         | 1.451.434,44        | 104,31        |
| A100077                   | Ostali rashodi Doma                                        | 33.288,75           | 0,00                | 33.288,75           | 100,00        |
| A100180                   | Pomoć u kući                                               | 2.654,00            | 0,00                | 2.654,00            | 100,00        |
| A100182                   | Kapitalne donacije                                         | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00          |
| A100184                   | Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi                | 0,00                | +250,00             | 250,00              | 0,00          |
| K100032                   | Projektna dokumentacija – „Dom za starije i nemoćne Slunj“ | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           | 100,00        |
|                           | <b>Ukupno program:</b>                                     | <b>1.457.377,19</b> | <b>+65.250,00</b>   | <b>1.517.377,19</b> | <b>104,12</b> |

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

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)<br>Financiranjem se osigurava obavljanje redovne djelatnosti Doma, te poboljšanje života korisnika Doma.<br>Sredstvima projekta se financiraju rashodi za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. |                                                                                                                                    |          |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Definicija pokazatelja                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izvješća                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | % realizacije sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, rashoda za materijal i energiju, te rashoda za usluge i fin. rashode | %        | 100%                     | 100%                     |

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100077 Ostali rashodi Doma                                                                                                             |                                                             |          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)<br>Osiguravanje sredstava za financiranje poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz vlastite prihode ostvarene na tržištu. |                                                             |          |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                                                                                             |                                                             |          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                   | Definicija pokazatelja                                      | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izvješća                                                                                                                                                                               | % realizacije prihoda od najma prostora za održavanje istog | %        | 100%                     | 100%                     |

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100032 Projektna dokumentacija – „Dom za starije i nemoćne Slunj“                                                                                      |                                                                                |          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)<br>Projektom se financira izrada projektne dokumentacije vezano uz inicijativu za osnivanjem Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun u Slunju |                                                                                |          |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                                                                                                             |                                                                                |          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                   | Definicija pokazatelja                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Izvješća                                                                                                                                                                                               | Financiranje izrade projektne dokumentacije – „Dom za starije i nemoćne Slunj“ | kom      | 1                        | 1                        |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100180 Pomoć u kući**

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Projektom se financira realizacija programa sukladno uvjetima javnog natječaja za licencirane pružatelje usluga pomoći u kući u razdoblju 2021-2023. godine:

- organizacija prehrane
- obavljanje kućanskih poslova
- održavanje osobne higijene

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

| Pokazatelj rezultata     | Definicija pokazatelja                                      | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj sklopljenih ugovora | Financiranje realizacije projekta sukladno javnom natječaju | Ugovor   | 1                        | 1                        |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100182 Donacije**

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Ugovorom o donaciji ugovara se potpora javnoj ustanovi za obavljanje socijalnih usluga skrbi i njege o odraslim osobama.

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

| Pokazatelj rezultata     | Definicija pokazatelja                               | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj sklopljenih ugovora | Financiranje potpore za obavljanje socijalnih usluga | Ugovor   | 1                        | 1                        |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi**

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Programom Županijskih javnih potreba u socijalnoj skrbi osigurana bi se sredstva za uvođenje elektroničke ovjere dokumenata Riznice Karlovačke županije.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja  | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|-------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zahtjeva        | Broj riješenih zahtjeva | kom      | 1                        | 1                        |

| <b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100032 Projektna dokumentacija – Dom za starije i nemoćne osobe Slunj</b>                                                                  |                                                                                    |                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)<br><br>Projektom se financira izrada projektne vezano uz inicijativu za osnivanjem Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun u Slunju. |                                                                                    |                 |                                 |                                 |
| <b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>                                                                                                             |                                                                                    |                 |                                 |                                 |
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                                                                                                                                                                   | <b>Definicija pokazatelja</b>                                                      | <b>Jedinica</b> | <b>Polazna vrijednost 2023.</b> | <b>Ciljana vrijednost 2023.</b> |
| Izvešće                                                                                                                                                                                       | Financiranje izrade projektne dokumentacije – Dom za starije i nemoćne osobe Slunj | kom             | 1                               | 1                               |

#### RAZLOG Odstupanja od II. rebalansa:

Unutar Programa 139 – Dom za starije i nemoćne iznad standarda navodimo kako je došlo do povećanja u odnosu na Plan za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 65.250,00 eura. U sklopu aktivnosti A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma došlo je do povećanja u odnosu na II. rebalans za 60.000,00 eura.

Izmjena plana aktivnosti materijalnih i financijskih rashoda Doma napravljena je radi osiguravanja sredstava za isplate plaća zaposlenicima i za ostale rashode za zaposlene.

Sredstva su osigurana iz prihoda Doma nakon povećanja cijena i uvođenja naplate dodataka na cijenu Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun koji se naplaćuju od 01.09.2023. godine prema Odluci 16. sjednice Županijske skupštine održane dana 07.07.2023. godine. Također, od 01.04.2023. godine povećana je osnovica plaće 2% svim radnicima.

Nadalje, prema Uredbi o izmjenama i dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 26/2023 od 02.03.2023.) dijelu zaposlenika Doma izmijenjeni su koeficijenti i povećana plaća.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o isplati privremenog dodatka (NN 65/2023) od srpnja 2023. godine isplaćuje se dodatak za plaće zaposlenicima s koeficijentima složenosti poslova od 0,631 do 1,867.

Od 01.10.2023. godine povećana je osnovica plaće 5% svim radnicima.

Za isplate plaća povećana je pozicija bruto plaća i ostalih rashoda za zaposlene.

Također, u sklopu navedenog Programa došlo je do otvaranja Aktivnost: A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi. U Proračunu Karlovačke županije osigurana su sredstva za 1 licencu za ravnatelja (rad u Riznici) u ukupnom iznosu od 250,00 eura, a na temelju Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05, 128/22). Također, došlo je do otvaranja Aktivnosti A100182 Donacije u ukupnom iznosu od 5.000,00 eura.

Ugovorom o donaciji ugovara se potpora javnoj ustanovi za obavljanje socijalnih usluga skrbi i njege o odraslim osobama.

Sredstva su namijenjena poboljšanju kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun.

## **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 137 – SOCIJALNA SKRB IZNAD STANDARDA**

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha programa je sufinanciranje projekata organizacija civilnih društava, briga i skrb za starije i nemoćne osobe putem financiranja pružanja usluga pomoći u kući temeljem javnog natječaja Karlovačke županije koji pružaju licencirani pružatelji socijalne skrbi; unapređenje sustava socijalne skrbi, osiguravanje sredstava za naknadu za opremu svakog novorođenog djeteta u obitelji u svrhu poboljšanja demografskog stanja u županiji. Briga za hrvatske branitelje, sufinanciranje troškova ukopa hrvatskih branitelja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+ , Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025.

**STARTEŠKI CILJ:** Provedba aktivnosti u cilju povećanja stupnja standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji.

**MJERA:** Osigurati sredstava za poboljšanje standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)

Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)

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

Provedba Javnog natječaja za prijavu projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Karlovačke županije

Aktivnosti Karlovačke županije na povećavanju stupnja standarda socijalne skrbi.

Broj sklopljenih ugovora sa pružateljima usluga pomoći u kući temeljem Javnog natječaja.

Broj dodijeljenih isplata za novorođeno dijete.

Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja.

Broj sklopljenih ugovora sa Obiteljskim domovima za sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba temeljem propisanog cenzusa za sufinanciranje.

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

Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za pojedine aktivnosti.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnog natječaja za pružanje usluga pomoći u kući.

Broj udruga uključenih u sufinanciranje od strane Karlovačke županije.

Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja.

Sufinanciranje rada i djelovanja Crvenog križa Karlovačke županije.

Broj sklopljenih ugovora sa pružateljima socijalnih usluga smještaja starih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| Sklopljeni ugovori     | Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnih natječaja za usluge pomoći u kući                                          | kom      | 8                  | 8                        |
| Broj zahtjeva          | Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja                                                                           | kom      | 168                | 400                      |
| Sklopljeni ugovori     | Broj sklopljenih ugovora sa pružateljima socijalnih usluga smještaja starih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju. | kom      | 0                  | 15                       |

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                           | PLAN 2023.          | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023.     | IND. ( 5/3)   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| A100061                   | Ostali rashodi u socijalnoj skrbi                     | 20.307,00           | 0,00                | 20.307,00           | 100,00        |
| A100122                   | Poboljšanje demografskog stanja u KŽ                  | 195.812,00          | +20.000,00          | 215.812,00          | 110,21        |
| A100154                   | Skrb za starije i nemoćne                             | 43.800,00           | +13.461,00          | 57.261,00           | 130,73        |
| A100155                   | Provedba aktivnosti socijalnog plana                  | 1.328,00            | 0,00                | 1.328,00            | 100,00        |
| A100222                   | Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima | 292.083,00          | 0,00                | 292.083,00          | 100,00        |
| K100035                   | Centar za starije osobe Duga Resa                     | 2.795.481,00        | 0,00                | 2.795.481,00        | 100,00        |
| T1000102                  | Treća dob                                             | 40.000,00           | 0,00                | 40.000,00           | 100,00        |
|                           | <b>Ukupno program:</b>                                | <b>3.388.811,00</b> | <b>+33.461,00</b>   | <b>3.422.272,00</b> | <b>100,99</b> |

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

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi                                                                                                                 |                          |          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Sufinanciranje partnerstva na projektima organizacijama civilnog društva koji se bave ranjivim skupinama, te sufinanciranje partnerstva društvima crvenih križeva na provedbi programa dnevnih boravaka. |                          |          |                          |                          |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                                                                                                               |                          |          |                          |                          |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                     | Definicija pokazatelja   | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Sklopljen ugovor                                                                                                                                                                                         | Broj sklopljenih ugovora | kom      | 7                        | 7                        |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100122 – Poboljšanje demografskog stanja u KŽ**

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Isplata jednokratnih novčanih naknada za novorođeno dijete (prvo dijete – 106,18 EUR; drugo dijete – 119,45 EUR i treće i svako sljedeće – 132,72 EUR) i nabava materijala za pakete za novorođeno dijete

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja  | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|-------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zahtjeva        | Broj riješenih zahtjeva | kom      | 714                      | 800                      |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100154 – Skrb za starije i nemoćne**

Financiranje pružanja usluga pomoći u kući temeljem Javnog natječaja Karlovačke županije kojeg provode licencirani pružatelji socijalnih usluga.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja   | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj ugovora         | Broj sklopljenih ugovora | kom      | 8                        | 8                        |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100155 – Provedba aktivnosti socijalnog plana**

Provedba aktivnosti iz socijalnog plana koji uključuje brigu za osobe s invaliditetom, starije i nemoćne i osobe slabijeg imovinskog stanja.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja    | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|---------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj Aktivnosti      | Broj odrađenih aktivnosti | kom      | 2                        | 3                        |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100222 – Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima**

Sufinanciranje troškova ukopa Hrvatskih branitelja temeljem zaprimljenih zahtjeva i sufinanciranje naknada za prijevoz na liječničko vijeće hrvatskim braniteljima temeljem podnesenih zahtjeva.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                            | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zahtjeva        | Broj izvršenih ukopa i broj izvršenih isplata naknada za prijevoz | kom      | 368                      | 400                      |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100035 – Centar za starije osobe Duga Resa**

Karlovačka županija partner je na projektu izgradnje Centra za starije osobe Duga Resa i sudjeluje u sufinanciranju istoga.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Izvješća             | Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa. | %        | 100                      | 100                      |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000102 Treća dob**

Sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba na području Karlovačka županije u privatni smještaj.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja   | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zahtjeva        | Broj sklopljenih ugovora | kom      | 0                        | 15                       |

**RAZLOG Odstupanja od II. REBALANSA:**

Unutar Programa 137 - Socijalna skrb iznad standarda, navodimo kako je došlo do povećanja u odnosu na Plan za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 33.461,00 eura. U sklopu aktivnosti A100122: Poboljšanje demografskog stanja u KŽ predlažemo povećanje iste za 20.000,00 eura. Odstupanje od Plana za 2023. godinu uslijedilo je zbog povećanja broja isplata jednokratnih potpora za novorođenu djecu.

Također, u sklopu aktivnosti A100154 Skrb za starije i nemoćne predlažemo povećanje iste za 13.461,00 eura. Iznos od 13.272,00 eura predviđen je za potrebe Doma za starije i nemoćne biskup Srećko Badurina za pokriće dijelova troškova u sklopu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u svrhu podrške procesu deinstitutionalizacije na području Karlovačke županije“. Ovim rebalansom usklađen je iznos za sufinanciranje usluge pomoći u kući te se predlaže povećanje iste za 189,00 eura kako ne bi došlo do odstupanja u planu isplata.

## ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Program 138 – Humanitarna skrb i drugi interesi građana

**SVRHA PROGRAMA:** Pomoć organizacijama civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi, ako i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u obavljanju redovitih aktivnosti i jačanju institucionalne podrške samim udrugama.

Podržavanje rada i djelovanja Crvenog križa Karlovačke županije.

Pomoć u obliku jednokratnih novčanih pomoći osobama u slučaju teških oboljenja ili u slučaju smrti užeg člana obitelji. Pomoć u stambenom zbrinjavanju mladih na ruralnom području Karlovačke županije.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+ , Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025.

**STARTEŠKI CILJ:** Provedba aktivnosti u cilju povećanja stupnja standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

**MJERA:** Osigurati sredstava za poboljšanje standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)

Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)

Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21)

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

Provedba Javnog natječaja za prijavu projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Karlovačke županije.

Broj dodijeljenih jednokratnih potpora u prethodnoj godini.

Broj stambeno zbrinutih mladih obitelji na ruralnom području Karlovačke županije.

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

Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za pojedine aktivnosti.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći osobama u slučaju teških oboljenja ili u slučaju smrti užeg člana obitelji.

Broj udruga uključenih u sufinanciranje od strane Karlovačke županije.

Sufinanciranje rada i djelovanja Crvenog križa Karlovačke županije.

Broj dodijeljenih poticaja za stambeno zbrinjavanje mladih na ruralnim područjima Karlovačke županije.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| Izdani zaključci       | Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći                | kom      | 121                | 150                |
| Sklopljeni ugovori     | Broj sklopljenih ugovora sa organizacijama civilnog društva | kom      | 68                 | 68                 |

|                    |                                                                                                                   |     |    |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| Sklopljeni ugovor  | Sufinanciranje jedne police životnog osiguranja za štíćenicu Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nator | kom | 1  | 1  |
| Broj zahtjeva      | Broj mjesečnih isplata za sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa KŽ                               | kom | 12 | 12 |
| Sklopljeni ugovori | Broj dodijeljenih ugovora mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje                                              | kom | 19 | 19 |

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                               | PLAN 2023.        | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2023.   | IND. (5/3)    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| A100062                   | Skrb o socijalno ugroženim osobama                        | 37.163,00         | 1.500,00                | 38.663,00         | 104,04        |
| A100064                   | Pomoć socijalno ugroženim osobama                         | 1.991,00          | 0,00                    | 1.991,00          | 100,00        |
| A100156                   | Sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa KŽ | 57.071,00         | 0,00                    | 57.071,00         | 100,00        |
| A100168                   | Potpore udrugama                                          | 118.787,00        | 0,00                    | 118.787,00        | 100,00        |
| T100099                   | Demografija – stambeno zbrinjavanje                       | 153.000,00        | 0,00                    | 153.000,00        | 100,00        |
|                           | <b>Ukupno program:</b>                                    | <b>368.012,00</b> | <b>1.500,00</b>         | <b>369.512,00</b> | <b>100,41</b> |

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

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama

Dodjela jednokratnih novčanih potpora stanovnicima Karlovačke županije u slučaju teških oboljenja, u slučaju smrti užeg člana obitelji i podmirenja troškova sanacije štete uzrokovane prirodnom nepogodom.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja  | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|-------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zahtjeva        | Broj izdanih zaključaka | kom      | 121                      | 150                      |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama**

Isplata police osiguranja za štíćenicu Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor i nabava paketa za socijalno ugrožene osobe.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja   | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj ugovora         | Broj sklopljenih ugovora | kom      | 1                        | 1                        |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva crvenog križa KŽ**

Zakonska obaveza sufinanciranja rada i djelovanja Crvenog križa Karlovačke županije.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Odluka               | Broj donesenih Odluka  | kom      | 1                        | 1                        |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100168 Potpore udrugama**

Sufinanciranja aktivnosti i institucionalne skrbi udruga temeljem Javnih poziva Karlovačke županije.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja   | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj ugovora         | Broj sklopljenih ugovora | kom      | 68                       | 68                       |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100099 Demografija – stambeno zbrinjavanje**

Sufinanciranje stambenog zbrinjavanja mladih do 40 godina na ruralnim područjima Karlovačke županije (kupnja kuće, izgradnja kuće i dogradnja kuće)

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja   | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Broj ugovora         | Broj sklopljenih ugovora | kom      | 19                       | 19                       |

**RAZLOG Odstupanja od II. rebalansa:**

Predlaže se povećanje aktivnosti A100062: Skrb o socijalno ugroženim osobama u ukupnom iznosu od 1.500,00 eura iz razloga povećanja broja zaprimljenih zahtjeva u svrhu ostvarivanja prava o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć u 2023. godini.



# UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

### ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: Razdjel V UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

#### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:

- planiranje, pripremu i izradu prijedloga proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te praćenje izvršavanja Proračuna i donesenih akata;
- sastavljanje Uputa za izradu prijedloga proračuna Karlovačke županije
- praćenje, kontrola i naplata prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna, vođenje knjigovodstvenih poslova, izrada godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;
- evidentiranje i izvršavanje rashoda proračunskih korisnika putem Riznice
- izdavanje potvrda i drugih knjigovodstvenih isprava
- obračun plaća, naknada, ugovora, stipendija i dr.
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka, te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna Županije
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i koordinacija u sustavu unutarnjih financijskih kontrola
- izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije
- priprema materijala za potrebe nadležnih tijela

#### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 4/23, 15/23).

U Upravnom odjelu za financije sistematizirano je 10 radnih mjesta, od čega 6 radnih mjesta VSS, 2 radna mjesta VŠS i 2 radnih mjesta SSS.

#### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

#### FINACIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU (iznosi u EUR):

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

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 105 Administracija i upravljanje

**SVRHA PROGRAMA:** Financiranje troškova rada svih upravnih tijela u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, u skladu sa propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti. Financiranje svih potreba kojim se osiguravaju primjereni uvjeti rada zaposlenika. Provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025., Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

**STRATEŠKI CILJ:** Strateški cilj 4. Ravnomjeran razvoj Karlovačke županije

**MJERA:** Mjera 12. Regionalna uprava i administracija

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23)

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Upravnim tijelima Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 8/23)

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaća župana i zamjenika župana (21/17, 23/20, 54/20, 8/23)

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike Karlovačke županije (Glasnik KŽ 34/22, 6/23)

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18)

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Broj zaposlenih službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Pravovremeno isplaćene plaće do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora. JOPPD obrazac je podnesen Poreznoj upravi pravovaljano na vrijeme. Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi koji se planiraju u skladu sa internim aktima i potrebama, te Planom nabave roba, usluga i radova, Planom službenih putovanja kao i preuzetim obvezama putem ugovora iz poslovnih odnosa, s ciljem da se zadovolje sve potrebe za neometan rad svih upravnih tijela. Uredno podmireni svi financijski rashodi koji se planiraju na temelju bankarskog cjenika Karlovačke banke odnosno platno-prometne naknade za izvršenu uslugu i prosječnog broja godišnjih transakcija.

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

| Pokazatelj uspješnosti                         | Definicija                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost 2023.                     | Ciljana vrijednost 2023.                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Isplata plaće                                  | Isplata plaće do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora | plaća    | 12                                           | 12                                           |
| Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi | Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi                          | račun    | Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01) | Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01) |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA ( - EUR -):**

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta                | PLAN 2023.   | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | INDEKS (4/2) |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 1                                                | 2            | 3                   | 4               | 5            |
| Ukupno Program: 105 Administracija i upravljanje | 4.266.168,26 | -119.896,49         | 4.146.271,77    | 97,19        |

|                                                                                |              |             |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------|
| A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije           | 3.351.505,81 | -141.599,81 | 3.209.906,00 | 95,78  |
| A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije | 914.662,45   | 21.703,32   | 936.365,77   | 102,37 |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije

U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima upravnih tijela Županije (plaće, prijevoz, te ostale naknade troškova zaposlenima kao što su službena putovanja i drugo). Predloženo smanjenje vezano je uz planirano izvršenje do kraja proračunske godine.

**Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):**

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Isplaćena plaća      | Isplaćena plaća do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora | plaća    | 12                       | 12                       |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za podmirivanje rashoda za materijal i energiju (režijski troškovi, uredski materijal, sredstva za čišćenje prostorija, toneri, tinte), rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Predloženo povećanje vezano je uz porast cijena režijskih troškova, poštanskih usluga i dr.

**Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):**

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija pokazatelja                         | Jedinica | Polazna vrijednost 2023.                     | Ciljana vrijednost 2023.                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi | Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi | račun    | Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01) | Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01) |

Karlovac, 06. prosinca 2023.



PROČELNICA

Maria Stojković, univ. spec. oec.

UPRAVNI ODJEL ZA  
GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

## UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

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

#### ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

---

##### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

1. prostorno uređenje
2. upravne poslove graditeljstva
3. procjenu vrijednosti nekretnina
4. zaštitu okoliša, zaštitu prirode i održivog gospodarenja otpadom

##### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 4/23, 15/23, 20/23, 33/23).

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš organizira se u 2 Odsjeka i to: Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša te Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo; ukupno je sastavljen od 19 radnih mjesta - 9 radnih mjesta VSS, 5 radnih mjesta VŠS, te 5 radnih mjesta SSS sa 28 izvršitelja.

- Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša

Odsjek obavlja stručne i upravne poslove iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, održivog gospodarenja otpadom i zaštite prirode, izrađuje izvješća, planove, programe i druge dokumente ili sudjeluje u njihovoj izradi, provodi ili sudjeluje u provedbi postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš, procjene utjecaja zahvata na okoliš te ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu te utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom, u kojima izdaje odgovarajuća rješenja, dopuštenja, dozvole, mišljenja i očitovanja, vodi odgovarajuće registre i obavlja druge poslove navedenih područja. Temeljem posebnih odluka Odsjek je nadležan i za provedbu postupaka koji prethode proglašenju zona sanitarne zaštite izvorišta na području više jedinica lokalne samouprave na području Županije. U djelokrugu Odsjeka su i stručni poslovi prostornog uređenja te stručni i administrativni poslovi u svezi s izradom i donošenjem prostornog plana Županije, kao i poslovi vezani uz proračun Odjela, praćenje i koordiniranje rada i financiranja trgovačkih društava i javnih ustanova iz nadležnosti Odjela te podnošenja izvješća o njihovom radu. Odsjek obavlja i poslove procjene vrijednosti nekretnina, unosa, evaluiranja, ažuriranja i obrade podataka za sustav eNekretnine, izdaje izvratke i potvrde; izrađuje izvješća te obavlja stručne i administrativne poslove za Procjeniteljsko povjerenstvo Županije. Odsjek je mjesno nadležan za područje cijele Karlovačke županije.

- Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek obavlja poslove izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata, lokacijske informacije, obavijesti o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta, rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske i građevinske dozvole, rješenja o izmjeni investitora, prijave početka građenja, prijave početka radova na uklanjanju građevina, rješenja o izvedenom stanju, potvrde o statusu čestice, potvrda o završnom izvješću nadzornog inženjera, utvrđivanja pravomoćnosti dozvola, izmjene, dopune, produženja važenja, ukidanja ili poništavanja akta te izdavanja drugih potvrda, mišljenja, obavijesti i očitovanja. Odsjek je mjesno nadležan za područje županije izvan područja Grada Karlovca, a rad je organiziran u pet ureda: Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Ozalj i Slunj.

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije - obavlja poslove izrade i praćenja provedbe Prostornog plana županije i drugih planova koje mu povjeri nadležno tijelo,
- Javna ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije,
- Trgovačko društvo CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. - bavi se izgradnjom i upravljanjem Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije.

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

| Šifra programa                                                                        | Naziv programa                                              | PLAN 2023.       | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2023.  | IND. (5/3)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| 1                                                                                     | 2                                                           | 3                | 4                       | 5                | 6            |
| <b>GLAVA: 006-01 PROSTORNO UREĐENJE</b>                                               |                                                             |                  |                         |                  |              |
| 118                                                                                   | Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša    | 1.936            | 0                       | 1.936            | 100          |
| <b>Ukupno Glava: 006-01</b>                                                           |                                                             | <b>1.936</b>     | <b>0</b>                | <b>1.936</b>     | <b>100</b>   |
| <b>GLAVA: 006-02 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                                  |                                                             |                  |                         |                  |              |
| 119                                                                                   | Zaštita prirode i okoliša                                   | 140.364          | 0                       | 140.364          | 100          |
| 120                                                                                   | Gospodarenje otpadom                                        | 852.465          | 0                       | 852.465          | 100          |
| <b>Ukupno Glava: 006-02</b>                                                           |                                                             | <b>992.829</b>   | <b>0</b>                | <b>992.829</b>   | <b>100</b>   |
| <b>GLAVA: 006-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽ</b>                                   |                                                             |                  |                         |                  |              |
| 146                                                                                   | Zavod za prostorno uređenje KŽ                              | 169.992          | 0                       | 169.992          | 100          |
| <b>Ukupno Glava: 006-03</b>                                                           |                                                             | <b>169.992</b>   | <b>0</b>                | <b>169.992</b>   | <b>100</b>   |
| <b>GLAVA: 006-04 JU NATURA VIVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA</b> |                                                             |                  |                         |                  |              |
| 148                                                                                   | JU NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode | 644.202          | -39.430                 | 604.772          | 93,88        |
| <b>Ukupno Glava: 006-04</b>                                                           |                                                             | <b>644.202</b>   | <b>-39.430</b>          | <b>604.772</b>   | <b>93,88</b> |
| <b>UKUPNO RAZDJEL</b>                                                                 |                                                             | <b>1.808.959</b> | <b>-39.430</b>          | <b>1.769.529</b> | <b>97,82</b> |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša**

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha programa je usmjeravanje daljnjeg postupka gospodarskog rasta i unaprjeđenje kvalitete života u Karlovačkoj županiji te metodološko i sadržajno usklađenje s najnovijim odrednicama strateškog planiranja regionalnog razvoja, s novom financijskom perspektivom Europske unije i Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030., a koji bi omogućio prilagođavanje novih potreba s novim mogućnostima za razvoj i napredak Karlovačke županije.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Program je dio Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025. godine, mjere 12.

**STRATEŠKI CILJ:** SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

**MJERA:** 12 Regionalna uprava i administracija

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Procjene su vršene na temelju Indikativnog financijskog proračuna za potrebe izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. koji je dostavila Razvojna agencija KŽ, kao koordinator izrade spomenutog plana te na temelju saznanja o trenutnim aktivnostima.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Rezultati, ciljevi i pokazatelji Programa baziraju se na rezultatima i ciljevima jedinog projekta u Programu T100046A Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                                                         | Definicija                                                                                                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| Proveden postupak prethodnog vrednovanja Plana razvoja KŽ 2021. -2027.         | Vrednovanje tijekom izrade odnosi se na analizu snaga, slabosti i razvojnog potencijala i pruža prethodnu prosudbu je li Plan ispravno utvrđen, je li koherentan s nadređenim politikama/smjernicama, jesu li učinci realni i sl. | broj     | 0                  | 1                        |
| Provedena usluga izrade strateške procjene utjecaja Plana razvoja KŽ na okoliš | Postupak procjene kako će Plan razvoja utjecati na okoliš                                                                                                                                                                         | broj     | 0                  | 1                        |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                    | Plan 2023.   | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND. (5/3) |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1                         | 2                                              | 3            | 4                   | 5               | 6          |
| T100076A                  | Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. | 1.936        | 0                   | 1.936           | 100        |
| 118                       | <b>Ukupno program:</b>                         | <b>1.936</b> | <b>0</b>            | <b>1.936</b>    | <b>100</b> |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.

Obrazloženje aktivnosti/projekta: 18. prosinca 2020. Županijska skupština donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021-2027. (dalje: Plan razvoja KŽ) kao srednjoročnog akta strateškog planiranja. Aktivnosti Upravnog odjela za koje su predviđena sredstva u Proračunu za 2023. su: sudjelovanje u postupku vrednovanja Plana razvoja KŽ, sudjelovanje u provođenju postupka izrade i u postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, ukoliko sukladno mišljenju MINGOR bude potrebna te eventualni troškovi prezentacije Plana razvoja KŽ. Prethodno vrednovanje (tijekom izrade) izvršio je krajem 2022. Ekonomski institut Zagreb te izradio konačno izvješće i sažetak rezultata. U promatranom razdoblju 2023. isplaćena su preostala sredstva po sklopljenom ugovoru. Sukladno mišljenju MINGOR, postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš nije se provodio, a sredstva za prezentaciju nisu bila potrebna. Na 14. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije 30. ožujka 2023. usvojen je Plan razvoja KŽ. Slijedi srednjoročno vrednovanje Plana razvoja KŽ (tijekom provedbe). Nema povećanja niti smanjenja plana.

**Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):**

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                      | Jedini ca | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Proveden postupak prethodnog vrednovanja Plana razvoja KŽ 2021. -2027          | Vrednovanje tijekom izrade odnosi se na analizu snaga, slabosti i razvojnog potencijala i pruža prethodnu prosudbu je li Plan ispravno utvrđen, je li koherentan s nadređenim politikama/smjernicama, jesu li učinci realni | broj      | 0                        | 1                        |
| Provedena usluga izrade strateške procjene utjecaja Plana razvoja KŽ na okoliš | Postupak procjene kako će Plan razvoja utjecati na okoliš                                                                                                                                                                   | broj      | 0                        | 1                        |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** 119 Zaštita prirode i okoliša

**SVRHA PROGRAMA:** Opći cilj programa je zaštita i unaprjeđenje okoliša i prirode na području Karlovačke županije te uravnotežen i održiv regionalni razvoj koji će se postići uspostavom integriranog sustava upravljanja okolišem, obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga i direktnom provedbom zakona i propisa.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Program je dio Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025. godine

**STRATEŠKI CILJ:** SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

**MJERA:** 7 Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o vodama, Zakon o proračunu, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Procjene se zasnivaju na iskustvu iz prethodnih godina u pogledu potreba, dinamici u provođenju aktivnosti Upravnog odjela u skladu sa zakonskim obvezama, dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna te sklopljenih ugovora za naručene usluge.

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

Pregled rezultata po aktima/dokumentima trenutno jedine aktivnosti u Programu A100031 Projekti zaštite prirode i okoliša:

- 1.) *Izrada Analize solarnog potencijala Karlovačke županije* - dostavljena konačna Analiza, isplaćena sredstva.
- 2.) *Izrada Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Mostanje* – dostavljen konačan prijedlog Programa, Program usvojen na Županijskoj skupštini, isplaćena sredstva.
- 3.) *Izrada Strateške studije o utjecaju na okoliš VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije* - pružatelj usluge isporučio je Studiju za 1. sjednicu Povjerenstva (I. faza) te je isplaćeno 60% ugovornog iznosa
- 4.) *Izrada Rudarsko geološke studije za Karlovačku županiju* – u tijeku je izrada grafičkih priloga i obrada analitičkih podataka i tematskih poglavlja Studije od strane davatelja usluge, a na temelju dostavljenih stručnih podloga od strane Upravnog odjela; završetak Nacrta Studije (I. faza po ugovoru) očekuje se u siječnju.
5. i 6.) *Izrada Plana gospodarenja otpadom Karlovačke županije i Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Karlovačke županije* – donesena je odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izradu Plana, u tijeku je ugovaranje.
- 7.) *Rezervacija sredstava za slučaj onečišćenja* – nije bilo zahtjeva za isplatama

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                                                                                                                  | Definicija                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| Povećanje broja izrađenih dokumenata                                                                                                    | Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša u godini dana                           | Broj     | 1                  | 2                        |
| Stupanj riješenih zaprimljenih zahtjeva/stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u Registru onečišćavanja okoliša | Postotak obrađenih predmeta koji se provode u bazi Registar onečišćavanja okoliša | %        | 90                 | 90                       |

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta        | Plan 2023.     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND. (5/3) |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 1                         | 2                                  | 3              | 4                       | 5               | 6          |
| A100031                   | Projekti zaštite prirode i okoliša | 140.364        | 0                       | 140.364         | 100        |
| 119                       | <b>Ukupno program:</b>             | <b>140.364</b> | <b>0</b>                | <b>140.364</b>  | <b>100</b> |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100031 Projekti zaštite prirode i okoliša**

Aktivnost se odnosi na sljedeće:

- Prikupljanje i kontrola kvalitete podataka za informacijski sustav zaštite okoliša i registar onečišćavanja okoliša putem kontinuirane suradnje s obveznicima dostave podataka, inspekcijom zaštite okoliša i Zavodom za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te verifikacija i pravovremena dostava podataka u elektroničkom obliku
- Redovito i pravovremeno provođenje postupaka i izdavanje upravnih akata (dozvola za gospodarenje otpadom, dopuštenja za zahvate u zaštićenom području, rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i/ili ekološku mrežu i dr.), provođenje postupaka i izdavanje neupravnih akata (utvrđivanje uvjeta zaštite prirode, izrada mišljenja, očitovanja i slično) te rješavanje ostalih poslova koji proizlaze iz propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te gospodarenja otpadom
- Ispunjavanje zakonske obveze izrade i donošenja dokumenata zaštite okoliša i prirode (planovi, programi, izvješća, stručne podloge i drugo)
- Provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana županije i Razvojne strategije Karlovačke županije; sudjelovanje u postupcima ocjene o potrebi strateške procjene i strateške procjene prilikom izrade strategija, planova i programa, te njihove izmjene i dopune, koji se izrađuju i donose na lokalnoj razini
- Praćenje i kontrola provođenja planova/programa zaštite prirode i okoliša te gospodarenja otpadom
- Pružanje pravne pomoći Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja provedbom postupaka i koordinacijom javne rasprave kod procjena utjecaja planiranih zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i okolišne dozvole, obavljanjem očevida kod korisnika sredstva EU fondova, izradom odgovarajućih izvješća i drugo
- Izrada mišljenja u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene koje provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; sudjelovanje u radu stručnih povjerenstava za procjenu utjecaja na okoliš, stratešku procjenu, utvrđivanje zona zaštite izvorišta i sl.
- Kontinuirana suradnja s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, uključujući Zavod za zaštitu okoliša i prirode, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije, JLS i komunalnim društvima s područja Županije, pravnim osobama ovlaštenim za izradu studija i elaborata koji služe kao stručne podloge u postupcima procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te drugim institucijama koje se bave zaštitom prirode i okoliša.

Nema povećanja niti smanjenja plana.

**Pokazatelji rezultata ( pokazatelji na razini aktivnosti):**

| Pokazatelj <sup>1</sup> rezultata                                                            | Definicija pokazatelja                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađen Plan gospodarenja otpadom                                                            | Izrađen dokument Plan gospodarenja otpadom u skladu sa zakonskim obvezama i Studija utjecaja na okoliš | dokument | 0                        | 1                        |
| Izrađeno Izvješće o stanju okoliša <sup>2</sup>                                              | Izrađen dokument Izvješće o stanju okoliša u skladu sa zakonskim obvezama                              | dokument | 0                        | 1                        |
| Izrađen Program mjera sanacije – izvorište Mostanje                                          | Naručen, izrađen te isporučen program mjera sanacije – izvorište Mostanje                              | dokument | 0                        | 1                        |
| Rudarsko geološka studija za KŽ <sup>3</sup> (uključujući kartu ležišta mineralnih sirovina) | Naručena, izrađena te isporučena od strane vanjskog stručnjaka Rudarsko geološka studija               | dokument | 0                        | 1                        |
| Karta rizičnih područja od erozije                                                           | Naručena, izrađena te isporučena od strane vanjskog stručnjaka karta rizičnih područja od erozije      | dokument | 0                        | 1                        |
| Karta podložnosti na klizanje                                                                | Naručena, izrađena te isporučena karta podložnosti na klizanje                                         | dokument | 0                        | 1                        |
| Slučaj onečišćenja                                                                           | Plaćanje sanacije onečišćenja prema rješenju inspekcije                                                | dokument | 0                        | 1                        |

Napomena:

1. Pokazateljima nisu izvorno predviđene (izmjena u I. rebalansu):

- Izrada Strateške studije o utjecaju na okoliš VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
- Izrada Analize solarnog potencijala Karlovačke županije
- 2. Za izradu Izvješća o stanju okoliša predviđeno je I. rebalansom da se neće angažirati usluge vanjskih stručnjaka, te nisu predviđena sredstva u proračunu za tu namjenu
- 3. Izrada Rudarsko geološke studije za Karlovačku županiju izvorno je bila predviđena u 2025. zajedno s uslugama izrade karata rizičnih područja od erozije te podločnosti na klizanje, no predviđeni plan je promijenjen I. rebalansom - kao predmet nabave definirana je samo usluga izrade Rudarsko geološke studije.

## **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 120 Gospodarenje otpadom**

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha ovog programa je uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom – sufinanciranjem izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora te sufinanciranjem programa/redovnog rada kao i usklađenost sa zakonskim obvezama, ciljevima, načelima i politikama koje je postavio europski i nacionalni pravni i regulativni okvir.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Program je dio Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine, mjere 7.

**STRATEŠKI CILJ:** SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

**MJERA:** 7 Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. godine, Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Ishodište za izračun za Program Centra za gospodarenje otpadom je osiguranje sredstava sukladno udjelu Karlovačke županije u vlasništvu Društva za: financiranje troškova osoblja, režijske troškove, ostale materijalne rashode poslovanja te troškove usluga. Sredstva doznačena kao kapitalne pomoći mogu se koristiti za plaćanje izrade projektno-tehničke i druge dokumentacije, geodetsko-katastarskih usluga, radova na krčenju parcela te upravnih i drugih pristojbi. Prihvatljivi kapitalni troškovi Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora definirani su CBA analizom Studije izvedivosti i projektom prijavom za EU bespovratna sredstva.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** U tijeku je provedba Ugovora Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora. Izvođač je uveden u posao 01.12.2022. godine (Datum početka) te se od tog dana broje Ugovorni rokovi dovršetka sukladno članku 8. Općih i Posebnih uvjeta Ugovora o projektiranju i izvođenju radova. Predviđeni datum završetka Ugovora 01.05.2026. (+24 mjeseca Razdoblja obavještanja o nedostacima). U tijeku je provedba Ugovora o nadzoru nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina Gora, Ugovora o uslugama promidžbe i vidljivosti i Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom Centar za gospodarenje otpadom Babina gora. U tijeku je izgradnja 4 pretovarne stanice. Izvođač je uveden u posao 23.02.2023. godine. Predviđeni datum završetka za sve ugovore je 23.02.2024. U tijeku je provedba četiri ugovora o nadzoru nad izgradnjom 4 pretovarne stanice. Nema povećanja niti smanjenja plana u okviru ovog III. rebalansa.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Sredstva za realizaciju programa osiguravaju se iz više izvora:

1. EU fondovi + sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost + nacionalni izvori
2. Sredstva JLP(R)S
3. Sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

| Član Društva                | Sufinanciranje<br>tekućeg<br>poslovanja | Kapitalna<br>pomoć i<br>investicije | Provedba Projekta<br>Centar za gospodarenje<br>otpadom Babina gora | Ukupno              |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Karlovačka županija</b>  | <b>56.165,73</b>                        | <b>55.906,50</b>                    | <b>740.392,12</b>                                                  | <b>852.464,35</b>   |
| Grad Karlovac               | 37.688,95                               | 37.515,00                           | 496.826,13                                                         | 572.030,08          |
| Grad Ogulin                 | 9.575,44                                | 9.531,25                            | 126.226,15                                                         | 145.332,85          |
| Grad Duga Resa              | 7.675,68                                | 7.640,25                            | 101.182,88                                                         | 116.498,81          |
| Grad Ozalj                  | 5.040,51                                | 5.017,25                            | 66.445,45                                                          | 76.503,21           |
| Grad Slunj                  | 3.876,14                                | 3.858,25                            | 51.096,35                                                          | 58.830,74           |
| Sisačko-moslavačka županija | 13.083,89                               | 13.023,50                           | 172.475,41                                                         | 198.582,80          |
| Ličko senjska županija      | 20.100,77                               | 20.008,00                           | 264.973,94                                                         | 305.082,71          |
| <b>Ukupno</b>               | <b>153.207,11</b>                       | <b>152.500,00</b>                   | <b>2.019.618,43</b>                                                | <b>2.325.325,55</b> |

*Ukupno traženi iznos sredstava Proračuna Karlovačke županije – bez promjena:*

| Šifra<br>aktivnosti/<br>projekta | Naziv aktivnosti / projekta                               | Plan 2023.     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2023. | IND.<br>(5/3) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                | 2                                                         | 3              | 4                       | 5                  | 6             |
| A100033                          | Centar za gospodarenje otpadom                            | 112.073        | 0                       | 112.073            | 100           |
| K100020                          | Izgradnja Centra za gospodarenje<br>otpadom „Babina gora“ | 740.392        | 0                       | 740.392            | 100           |
| <b>120</b>                       | <b>Ukupno program:</b>                                    | <b>852.465</b> | <b>0</b>                | <b>852.465</b>     | <b>100</b>    |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100033 Centar za gospodarenje otpadom**

Aktivnost se sastoji od:

1. Tekućeg poslovanja Centra za gospodarenje otpadom (subvencije trg. društvima u javnom sektoru) - plaćanje troškova osoblja, materijalnih troškova, amortizacije, naknade žalbenih postupaka u postupcima javne nabave, financijskih rashoda te ostalih troškova i poslovnih rashoda.

2. Investicija u opremu i projekte financirane iz kapitalne pomoći - tekuće poslovanje - sufinanciranje redovne aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom za geodetsko-katastarske usluge, usluge projektanata, savjetodavne usluge, izradu elaborata, izvođenje radova na krčenju parcela, komunalne i druge naknade i doprinosi, troškovi postupaka javne nabave te svih drugih kapitalnih troškova koji su neprihvatljivi za EU sufinanciranje. Cilj je izgradnja CGO Babina Gora, izgradnja pretovarnih stanica i osiguranje komunalne infrastrukture. Procijenjeni iznos za provođenje ovog dijela aktivnosti baziran je na ponudama za potrebne radove i usluge.

Nema povećanja/smanjenja planiranih iznosa u Proračunu za 2023.

**Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti):**

| Pokazatelj<br>rezultata                                                     | Definicija pokazatelja                                                                                                                    | Jedinica | Polazna<br>vrijednost<br>2023. | Ciljana<br>vrijednost<br>2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ishođene dozvole za CGO Babina Gora i 4 PS                               | Ishođene sve potrebne dozvole i provedeni svi postupci u cilju osiguranja preduvjeta za izgradnju CGO Babina Gora i 4 pretovarne stanice. | dozvole  | 1                              | 0                              |
| 2. Provedeni postupci koji su preduvjet za izgradnju CGO Babina Gora i 4 PS |                                                                                                                                           | postupci | 0                              | 1                              |
| 3. Izgrađen CGO Babina Gora i 4 PS                                          | Izgrađen CGO na lokaciji Babina Gora sa pripadajućim pretovarnim stanicama                                                                | centar   | 0                              |                                |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100020 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom „Babina gora“**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Izgradnja CGO „Babina gora“ i izgradnja 4 pretovarne stanice. Cilj projekta je izgraditi, ishoditi uporabnu dozvolu i pustiti u rad Centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina gora i 4 pretovarne stanice.

Nema promjena planiranih iznosa u Proračunu za 2023.

**Pokazatelji rezultata ( pokazatelji na razini projekta):**

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                                                      | Jedinica         | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. - 6ca25           | Uspostavljeni i u potpunosti funkcionalni novi Centri za gospodarenje otpadom <sup>1</sup>                  | centar           | 0                        | 1                        |
| 2.- 6ca11            | Udio komunalnog otpada deponiran na ili u zemlju <sup>2</sup>                                               | %                | 0                        | 0,7                      |
| 3.                   | Količina odloženog komunalnog otpada prije i nakon provedbe projekta <sup>3</sup>                           | t(tona)/godišnje | 34.803                   | 12.973                   |
| 4.                   | Kapacitet postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada                                                   | t (tona)         | (2015) 0                 | 29.290                   |
| 5.                   | Kapacitet odlagališne plohe za neopasni komunalni otpad                                                     | m <sup>3</sup>   | (2015) 0                 | 201.393                  |
| 6. -6ii              | Ugovori o radovima potpisani s izvođačima za odabrane projekte centara za gospodarenje otpadom <sup>6</sup> | ugovor           | (2015) 0                 | 1                        |

<sup>1</sup> Obrazloženje postignuća pokazatelja 1: Za potrebe ishođenja uporabnih dozvola nadzorni inženjer izrađuje završno izvješće koje se daje na uvid povjerenstvu za tehnički pregled zajedno s građevinskim dnevnicima i ostalom dokumentacijom. Ishođenjem uporabnih dozvola potvrđuje se da su CGO i 4 PS izgrađeni sukladno građevinskoj dozvoli, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati Projekta.

<sup>2</sup> Obrazloženje postignuća pokazatelja 2: Izvješće HAOP-a

<sup>3</sup> Obrazloženje postignuća pokazatelja 3: Izvješće HAOP-a za 2023.

<sup>4</sup> Obrazloženje postignuća pokazatelja 4: Ishođenjem uporabne dozvole potvrđuje se da je izgradnja CGO Babina Gora provedena na temelju građevinskih dozvola, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati projekta.

<sup>5</sup> Obrazloženje postignuća pokazatelja 5: Ishođenjem uporabne dozvole potvrđuje se da je izgradnja CGO Babina Gora provedena na temelju građevinskih dozvola.

<sup>6</sup> Obrazloženje postignuća pokazatelja 6: Izvješće o provedbi projekta

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 146 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije**

**SVRHA PROGRAMA:** Opći cilj djelovanja Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije je u odnosu na planiranje pojedinih gospodarskih područja, ostvarivanje integralne međuresorne uloge prostornog uređenja na nivou Županije u funkciji kontrole i zaštite prostora Županije, uz uvažavanje opće prihvaćenih načela zaštite prostora, znanstvenih i stručnih spoznaja i najbolje prakse te na poštivanju međunarodnih smjernica i dokumenata prostornog uređenja višeg reda, kako bi se stvorio županijski okvir za odgovorno djelovanje lokalne samouprave u planiranju i zaštiti prostora.

Posebni ciljevi djelovanja Zavoda su: izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine, izrada izvješća o stanju u prostoru, usmjeravanje prostornog razvoja JLP(R)S sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja državne razine, vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih

područja, izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako mu obavljanje tih poslova povjeri nadležno Ministarstvo ili župan, uspostava i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Program je dio Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025. godine, mjere 12. Svrha mjere za ovaj program je sufinanciranje redovnog rada Zavoda. Povezan je sa Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030.

**STRATEŠKI CILJ:** SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

**MJERA:** 12 Regionalna uprava i administracija

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 17/23), Statut Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 29/23), Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Procjene su vršene na temelju potreba odnosno postojećeg broja zaposlenika. Rashodi za zaposlene izračunati su temeljem unutarnjih akata Zavoda. Materijalni rashodi kao i financijski rashodi potrebni za redovan rad izračunati su na temelju stvarnih izdataka u prethodnoj godini te procijenjenih vrijednosti na tržištu.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Postotak riješenih prostornih planova koji su obuhvaćeni registrom je 80%, postotak izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja je 40%, a postotak izrađenih prostornih planova je 100%.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                          | Definicija                                                                          | Jedini<br>ca | Polazna<br>vrijednost | Ciljana vrijednost<br>2023. |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| Prostorni plan uređenja JLS obuhvaćen Registrom | Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom                                       | broj         | 5                     | 10                          |
| Mišljenje Zavoda                                | Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja | broj         | 3                     | 5                           |
| Prostorni plan uređenja JLS                     | Broj izrađenih prostornih planova                                                   | broj         | 3                     | 4                           |

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra<br>aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                         | Plan 2023.     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2023. | IND.<br>(5/3) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1                            | 2                                                   | 3              | 4                       | 5                  | 6             |
| A100111                      | Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost | 169.992        | 0,00                    | 169.992            | 100           |
| <b>146</b>                   | <b>Ukupno program:</b>                              | <b>169.992</b> | <b>0,00</b>             | <b>169.992</b>     | <b>100</b>    |

Prijedlogom financijskog plana za III. rebalans Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu nije predviđena promjena ukupnog iznosa plana, već samo promjene unutar proračunskih pozicija.

Kod aktivnosti A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost, unutar izvora 01 „Opći prihodi i primici“, na skupini 31 Rashodi za zaposlene došlo je do smanjenja u iznosu od 2.050 EUR te do povećanja

u istom iznosu na skupini 32 Naknada troškova za zaposlene te Rashoda za usluge i Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, zbog ostvarenja materijalnih prava isplata dara za djecu i božićnica te rasporeda isplate plaća dijelom izvora „Opći prihodi i primici“, a dijelom iz izvora 03 „Vlastiti prihodi“.

Na izvoru 03 „Vlastiti prihodi“, na skupini 31 Rashodi za zaposlene došlo je do povećanja 6.770 EUR zbog isplate plaće i ostalih rashoda za zaposlene. Na skupini 32 Materijalni rashodi došlo je do ukupnog smanjenja 4.260 EUR zbog korekcija Naknada troškova zaposlenima, Rashoda za usluge i Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja te do značajnijeg smanjenja Rashoda za materijal i energiju u iznosu 6.900 EUR jer se ne očekuju veći troškovi do kraja godine. Na skupini 42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine došlo je do smanjenja u iznosu od 2.810 EUR, budući da se do kraja godine ne očekuju značajnije intervencije na opremi.

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100111 Zavod za prostorno uređenje –redovna djelatnost**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

U svrhu ažuriranja slojeva Prostornog plana Karlovačke županije, potrebno je redovito vođenje i praćenje digitalne prostorno-planske arhive Karlovačke županije. U skladu s Programom razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja u nadležnosti Hrvatskog Zavoda za prostorni razvoj te Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15), uspostava i vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) zakonska je obaveza Zavoda radi trajnog praćenja stanja u prostoru i upravljanja prostorom. Program se temelji na međusobno usklađenim i povezanim registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka. Potrebno je kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka, pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka Zavoda i drugih javnih tijela. Informacijski sustav prostornog uređenja javni je web portal.

U skladu sa čl. 107 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zavod izdaje mišljenja o usklađenosti predloženih prostornih planova općina ili gradova s prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja.

Za 2023. godinu prikazana je ciljana vrijednost 10 (broj izrađenih prostornih planova), a odnosi se na planiranu izradu prostornih planova općina i gradova, od čega se očekuju vlastiti prihodi.

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

| <b>Pokazatelj rezultata</b>                     | <b>Definicija pokazatelja</b>                                                      | <b>Jedinica</b> | <b>Polazna vrijednost 2023.</b> | <b>Ciljana vrijednost 2023.</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Prostorni plan uređenja JLS obuhvaćen Registrom | Br. prostornih planova obuhvaćenih Registrom                                       | broj            | 5                               | 10                              |
| Mišljenje Zavoda                                | Br. izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja | broj            | 5                               | 5                               |
| Prostorni plan uređenja JLS                     | Br. izrađenih prostornih planova                                                   | broj            | 4                               | 5                               |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 148 Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode**

**SVRHA PROGRAMA:** Zaštita, unapređenje, očuvanje, interpretacija i edukacija o zaštićenim dijelovima prirode, područjima NATURA 2000 na području Karlovačke županije. Cilj Programa je uravnotežen i održiv razvoj koji će se postići uspostavom sustava upravljanja prirodom i obavljanja poslova iz djelokruga rada, direktnom provedbom zakona i drugih propisa, sufinanciranjem programa/redovnog rada.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Program je dio Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u 2023. koji se donosi temeljem Zakona o zaštiti prirode i Nacionalne strategije biološke i krajobrazne raznolikosti; Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine, mjere 7. Povezan je sa Strategijom i Akcijskim planom zaštite prirode RH za razdoblje od 2017-2025. Provedbom Programa ostvaruju se ciljevi definirani navedenim dokumentima.

**STRATEŠKI CILJ:** SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

**MJERA:** 7 Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Zakon o ustanovama (NN 35/08, 127/19), Interni akti JU Natura Viva (Pravilnik o radu Javne ustanove NATURA VIVA, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove NATURA VIVA, Pravilnik o plaćama i naknadama Javne ustanove NATURA VIVA, Pravilnik o jednostavnoj nabavi Javne ustanove NATURA VIVA.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Procjene su vršene na temelju postojećeg broja zaposlenika. Rashodi za zaposlenike izračunati su temeljem unutarnjih akata JU koji imaju suglasnost župana sukladno zakonu. Materijalni rashodi potrebni za redovan rad izračunati su na temelju stvarnih izdataka u 2023. te procijenjenih vrijednosti na tržištu za stručne projekte.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Postignuto nesmetano redovno poslovanje, podmirenje plaća djelatnika, rashoda za materijal, energiju i ostale rashode, nabava nefinancijske imovine, provedba stručnih aktivnosti te projekata zaštite prirode definiranim Godišnjim programom rada.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Temeljem pravovremenog planiranja sredstava unutar Proračuna KŽ omogućena je pravovremena isplata plaća djelatnicima JU sukladno internim aktima, isplata naknade članovima UV-a, podmirenje rashoda za materijal i energiju, podmirenje najma prostorija ureda JU i ostalih rashoda i usluga nastalih u okviru redovnog rada JU.

| Pokazatelj uspješnosti                                                                    | Definicija                                                                                                                       | Jedinica                             | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Unapređenje zaštite prirodnih obilježja u zaštićenim područjima i provedba PU NATURA 2000 | Osigurana zaštita, očuvanje, održavanje i nadzor zaštićenih područja                                                             | Broj provedenih aktivnosti           | 50                 | 60                       |
| Povećanje aktivnosti edukacije javnosti o zaštiti prirode                                 | Povećana svijest javnosti o zaštiti prirode općenito                                                                             | Broj vođenja                         | 10                 | 12                       |
| Održavanje kontinuiteta promocije zaštite prirode                                         | Ažuriranje web stranice, objave za medije u svrhu osiguranja dostupnosti informacija javnosti o zaštiti prirode, aktivnostima JU | Broj objava, promocija manifestacija | 10                 | 12                       |
| Povećanje broja zaposlenih u JU                                                           | Jačanje kapaciteta JU u svrhu pripreme i provedbe projekata                                                                      | Broj novo zaposlenih                 | 0                  | 2                        |

|                                                                                           |                                              |                        |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----|----|
| Redovna isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene, naknada za UV-e, mat.i fin. rashodi | Osiguravanje neometanog rada i poslovanja JU | Broj mjesečnih isplata | 12 | 12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----|----|

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta                                               | Plan 2023.     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND. (5/3)   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1                         | 2                                                                         | 3              | 4                       | 5               | 6            |
| A100113                   | JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima – redovna djelatnost | 227.382        | 0                       | 227.382         | 100          |
| A100114                   | JU za zaštićene prirodne vrijednosti-vlastiti prihodi                     | 6.641          | 0                       | 6.641           | 100          |
| A100115                   | Programi JU za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ                          | 144.919        | 0                       | 144.919         | 100          |
| A100127                   | Pomoći za projekte zaštite prirode                                        | 2.788          | 0                       | 2.788           | 100          |
| T1000103                  | Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta        | 196.652        | -39.430                 | 157.222         | 79,95        |
| T1000104                  | Projekt „Plastic free zone“                                               | 0              | 0                       | 0               |              |
| T100072                   | „Vodene tajne“                                                            | 65.820         | 0                       | 65.820          | 100          |
|                           | <b>Ukupno program:</b>                                                    | <b>644.202</b> | <b>-39.430</b>          | <b>604.772</b>  | <b>93,88</b> |

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100113 JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima – redovna djelatnost

##### Obrazloženje aktivnosti/projekta

Iz ove aktivnosti unutar programa JU Natura viva podmiruju se troškovi isplate plaća djelatnicima, naknade članovima Upravnog vijeća, rashodi za materijal i energiju te najam prostorija ureda u J.Križanića 30, te ostali rashodi u okviru redovnog rada.

Povećanje se odnosi na konto 312 ostale rashode za zaposlene zbog rashoda za prehranu djelatnika koji su zaposleni na projektu Kontrola populacije signalnog raka na Rijekama Korani i Radonji, jer je Fond u posljednjem zahtjevu priznao prijevoz, a ne prehranu. Povećanje se odnosi i na više djelatnika koji imaju pravo na isplatu dara za djecu. Konto 322 Rashodi za materijal i energiju – povećanje se odnosi na tržišne cijene goriva i lož ulja te uredskog materijala, procjena je do kraja godine da će biti nešto veća potrošnja. Pritom su smanjeni iznosi naknada troškova za zaposlene, rashode za usluge, rashode za ostale usluge buduće je došlo do uštede zbog objedinjenih nabava u nekim stavkama. Konto 323 rashodi za usluge – smanjenje se odnosi na uštede i veterinarske usluge koje će biti podmirene s druge aktivnosti, pa je na ovoj poziciji moguće smanjenje. KONTO 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja – smanjenje se odnosi na uštede kod plaćanja osiguranja.KONTO 422 postrojenja i oprema – kupljen je multifunkcijski printer, smanjenje se odnosi na uštedu.

#### Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti):

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija pokazatelja                                           | Jedinica              | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Podmireni materijalni i financijski rashodi                            | Podmireni troškovi rada i poslovanja                             | Br. mjesečnih isplata | 12                       | 12                       |
| Pravovremeno i redovno isplaćena plaća i ostala davanja za zaposlenike | Podmireni trošak plaće za djelatnike JU sukladno internim aktima | Br. mjesečnih isplata | 12                       | 12                       |
| Redovno isplaćene naknade članovima UV                                 | Podmireni trošak isplate mj. naknada za sjednice UV              | Br. mj. isplata       | 12                       | 12                       |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100114 JU za zaštićene prirodne vrijednosti-vlastiti prihodi****Obrazloženje aktivnosti/projekta**

Cilj ove aktivnosti je sukladno zakonu osigurati zaštitu prirode kroz vlastite prihode zbog reinvestiranja prikupljenih sredstava u zaštitu, održavanje, edukaciju i promicanje zaštićenih prirodnih vrijednosti, plasiranje ostvarenih sredstava u nove projekte i podmirenje osnovnih administrativnih troškova rada JU. Vlastiti prihodi ostvaruju se sukladno godišnjem Programu rada i pripadajućem Cjeniku usluga. U ovoj godini ustanova je započela s realizacijom radionica za školsku djecu iz projekta „Vodene tajne Slunja“ te pokrenula program za posjetitelje „Udahnite ljepote Slunjske“. Vlastiti prihodi koristit će se sukladno unutarnjim aktima za plaću djelatnika koji radi na području ZK Slunjske. Učinjena je raspodjela po kontima kako će biti potrebno i moguće utrošiti do kraja godine, iznos je na žiro računu ustanove – nema povećanja ni smanjenja. Povećanja na plaćama, doprinosima i ostalim rashodima za zaposlene su učinjena da bi se djelatniku Nikoli Butini isplatila plaća za 11 i 12 mjesec 2023. upravo s ove aktivnosti.

**Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti):**

| Pokazatelj rezultata                                     | Definicija pokazatelja                                                                                                        | Jedinica    | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje posjećivanja zaštićenih područja i Natura 2000 | Popularizira se zaštita prirode kroz održivo korištenje lokaliteta                                                            | Br. posjeta | 100                      | 200                      |
| Povećanje stručno edukativnih vođenja                    | Priprema, organizacija i održavanje edukativnih poučnih radionica i šetnji s ciljem promocije zaštićenih područja i edukacije | Br. vođenja | 10                       | 15                       |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100115 Programi JU za zaštićene prirodne vrijednosti****Obrazloženje aktivnosti/projekta**

Cilj ove aktivnosti je osiguranje realizacije Godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojim su definirane konkretne aktivnosti i projekti koji se odnose na zaštitu prirode, a usklađeni su s osnovnom djelatnošću JU sukladno zakonu. Ovim III. rebalansom povećan je konto 321 – plaćanje edukacije za djelatnike i troškovi službenih putovanja, konto 322 povećanje za reprezentaciju kod organizacije važnih datuma zaštite prirode i edukacija s djecom. Ovim III rebalansom smanjen je konto 323 zbog uštede na izradi edukacijskih tabli, te ostalim uslugama, konto 422 povećan je zbog planirane nabavke računala za računovodstvo, stolica koje su dotrajale te fotoaparata za monitoring šišmiša.

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

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija pokazatelja                                                                                               | Jedinica                        | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Unaprijeđeno stanje u zaštićenim područjima       | Očuvanost, promocija i interpretacija lokaliteta te povećana svijest javnosti o područjima i potrebi njihove zaštite | Br. očuvanih lokaliteta         | 11                       | 11                       |
| Donošenje i provedba aktivnosti iz PU Natura 2000 | Osigurano povoljno stanje očuvanosti ciljnih vrsta i staništa                                                        | Br. donesenih i provedenih PU-a | 3                        | 9                        |

|                                                                                                                            |                                                                                               |                                                 |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|----|
| Povećan br. monitoringa zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta                                                            | Doprinos očuvanju vrsta i stvaranje baze podataka o njihovoj brojnosti i statusu očuvanja     | Br. provedenih monitoringa sukladno protokolima | 4 | 8  |
| Povećane aktivnosti zbrinjavanja i liječenja ozlijeđenih zaštićenih vrsta životinja, suradnja sa veterinarskim ambulantama | Organiziranjem zbrinjavanja i liječenja osigurati zaštitu pojedinog primjerka zaštićene vrste | Br. zbrinutih i izliječenih životinja           | 8 | 10 |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

U cilju zaštite prirode održati zaštićene lokalitete, vrste i staništa u povoljnom stanju. Ovim II. rebalansom povećan je iznos – za projekt „Živjeti s parkom“ (uplata Grada Karlovca) koji je realiziran u svibnju, a I. rebalansom nije bilo moguće predvidjeti točan iznos projektnih aktivnosti i troškova.

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

| Pokazatelj rezultata               | Definicija pokazatelja                                                                                                                             | Jedinica                                | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Očuvana gnijezda na krovovima kuća | Osiguranjem financijske potpore vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda roda omogućit će se zaštita samog gnijezda i povratak roda u isto | Br. očuvanih gnijezda na krovovima kuća | 2                        | 3                        |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

Cilj projekta je uspostava učinkovite kontrole nad populacijom invazivne vrste signalnog raka (*Pacifastacus leniusculus*) u Korani i Radonji kroz primjenu i praćenje učinkovitosti pilot mjera uklanjanja i sterilizacije, a sve kako bi se umanjio negativan utjecaj ove vrste na autohtone vrste rakova, riba i dr. organizama, stanište te ekosustav Korane u cjelini zajedno s potokom Radonjom.

Započeta je realizacija projektnih aktivnosti izlova uz prethodne aktivnosti nabave opreme.

Sredstva za predfinanciranje osigurava Karlovačka županija, a Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost financira projekt u 100%-tnom iznosu stvarnih troškova projekta.

Smanjenje se odnosi na odluku o povratu sredstava u Karlovačku županiju i preknjiženje. Svi računi za koje je vraćen novac od Fonda su preknjiženi s 01 pozicije na vanproračunsku poziciju 504, i time se 01 pozicija oslobodila, stoga je ista i smanjena. (Planiran je ukupan iznos projekta za ovu godinu na obje pozicije.)

| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta): |                                                          |                                            |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija pokazatelja                                   | Jedinica                                   | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Smanjen negativan utjecaj invazivnih vrsta rakova u Korani i Radonji       | Kontrola populacije i praćenje prisustva invazivnog raka | Br. postavljenih vrša i umjetnih skloništa | 30+180                   | 30+180                   |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000104 Projekt „Plastic free zone“**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

Projektne aktivnosti usmjerene su na smanjenje korištenja jednokratne plastike u zaštićenom području, promicanje kupnje lokalnih proizvoda u čijoj proizvodnji se ne koristi plastika, edukaciju javnosti o korisnosti uporabe višekratne ambalaže s ciljem zaštite prirode i okoliša. Uspješno završen projekt, sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (80% stvarnih troškova projekta). Ukupno potraživani iznos doznačen od FZOEU javnoj ustanovi vraćen je po završetku projekta u proračun Karlovačke županije koja je predfinancirala projekt.

| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):                                    |                                                                                                         |                                             |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pokazatelj rezultata                                                                                          | Definicija pokazatelja                                                                                  | Jedinica                                    | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Smanjena upotreba plastike u zaštićenom području, povećana upotreba višekratne ambalaže u zaštićenom području | Povećana svijest javnosti i OPG-ova o štetnosti korištenja plastike, te veća uporaba papirnate ambalaže | Br. edukativnih radionica i akcija čišćenja | 10+1                     | 10+1                     |

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100072 „Vodene tajne“**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

Projekt Grada Slunja na kojem je JU NATURA VIVA bila partner, završio je u 2022. odnosno aktivnosti NATURA VIVE završene su u rujnu 2022. Cilj projekta bio je unaprjeđenje prirodne baštine na području Grada Slunja i zaštićenom području ZK Slunjića, edukacija javnosti i posjetitelja, jačanje svijesti o zaštiti prirode, uređenje istraživačke stanice na Slunjići. Projekt se sufinancirao sredstvima EU fondova, a sredstva za realizaciju aktivnosti JU NATURA VIVA osiguravala su se u proračunu Karlovačke županije te iz EU fondova, jer je uplata EU sredstava ugovorena temeljem tromjesečnih Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS).

Budući da su aktivnosti u okviru projekta završile 2022. godine, a ove godine SAFU potvrdila da nema financijskih korekcija za dio projekta koji se odnosi na javnu ustanovu, realiziran je povrat dijela sredstava u riznicu Karlovačke županije, korištenih za predfinanciranje za vrijeme trajanja projekta, odnosno višak prihoda nastao na izvoru 560 prilikom uplata ZNS-ova od strane Grada Slunja. Novi plan ostao je istovjetan prvotnom zbog knjiženja po projektu.

| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta): |                        |          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|                                                                            |                        |          |                          |                          |

KLASA: 402-08/23-01/985

UR BROJ: 2133-07-01/06-23-08

Karlovac, 06.12.2023.

#### POTPIS PROČELNIKA UPRAVNOG TIJELA

Izradila:

Lidija Orešković, dipl. oec




Pročelnica:

Marina Jarnjević, mag.iur

UPRAVNI ODJEL ZA  
OPĆU UPRAVU

**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**
**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.**
**ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 007 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**
**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osobna stanja građana, vođenje dijela registra birača, besplatnu pravnu pomoć i utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, obnovu ratom uništenih i oštećenih objekata, vođenje evidencija o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale poslove iz područja opće uprave koji su stavljeni u nadležnost posebnim zakonom. U nadležnosti odjela je i provođenje postupaka osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, postupaka stupanja u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, te postupaka potpunog i nepotpunog izvlaštenja nekretnina.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Poslovi u Upravnom odjelu za opću upravu ustrojeni su sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 57b/19, 48a/20,14/23 i 22c/23) i Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik karlovačke županije broj 04/23 i 15/23) na način da su poslovi organizirani u dva odsjeka i to Odsjek za opću upravu i povrat imovine i Odsjek za izvlaštenja, kako je prikazano u tablici:

| <b>Popunjena radna mjesta na dan 1.9.2023.</b>         | <b>VSS</b> | <b>VŠS</b> | <b>SSS</b> |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Pročelnik upravnog odjela                              | 1          |            |            |
| <b>Odsjek za opću upravu i povrat imovine</b>          |            |            |            |
| Voditelj Odsjeka                                       | 1          |            |            |
| Administrativni tajnik                                 |            |            | 1          |
| Viši stručni suradnik za opću upravu i povrat imovine  | 1          |            |            |
| Viši referent za opću upravu , obnovu i povrat imovine |            |            |            |
| Viši referent matičar                                  |            | 1          |            |
| Referent matičar (Karlovac, D. Resa, Ogulin i Slunj)   |            |            | 11         |
| <b>Odsjek za izvlaštenja</b>                           |            |            |            |
| Voditelj Odsjeka                                       | 1          |            |            |
| Viši stručni suradnik za izvlaštenja                   | 2          | 3          |            |
| Viši referent za izvlaštenja                           |            |            |            |
| <b>UKUPNO:</b>                                         | <b>6</b>   | <b>4</b>   | <b>12</b>  |
| <b>SVEUKUPNO:</b>                                      | <b>22</b>  |            |            |

U sastavu Upravnog odjela za opću upravu, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o matičnim područjima, djeluju sljedeći matični uredi na području Karlovačke županije:

Matični ured Karlovac

Matični ured Ogulin

Matični ured Ozalj

Matični ured Slunj

Matični ured Vojnić

Matični ured Duga Resa.

Upravni odjel za opću upravu trenutno ima zaposleno 6 referenata (3 referenata VSS i 3 referenta VŠS) na određeno vrijeme do 23.10.2024. godine radi povećanog obima posla zbog rješavanja postupaka izvlaštenja.

#### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za opću upravu u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

#### FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. (III IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

| Oznaka                                          | PLAN 2023.       | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023.  | INDEKS (4/2) |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1                                               | 2                | 3                   | 4                | 5            |
| <b>SVEUKUPNO</b>                                | <b>62.572,01</b> | <b>-8.808,85</b>    | <b>53.763,16</b> | <b>85,92</b> |
| <b>Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b> | <b>62.572,01</b> | <b>-8.808,85</b>    | <b>53.763,16</b> | <b>85,92</b> |
| <b>Glava: 007-001 Poslovi državne uprave</b>    | <b>62.572,01</b> | <b>-8.808,85</b>    | <b>53.763,16</b> | <b>85,92</b> |
| <b>Program: 179 Poslovi državne uprave</b>      | <b>62.572,01</b> | <b>-8.808,85</b>    | <b>53.763,16</b> | <b>85,92</b> |
| A100221 Redovna djelatnost odjela               | 62.572,01        | -8.808,85           | 53.763,16        | 85,92        |

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 179 Poslovi državne uprave

**SVRHA PROGRAMA:** Sukladno Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19) poslovi bivših ureda državne uprave od 1. siječnja 2020. godine povjereni su županijama. U okviru Upravnog odjela za opću upravu obavljaju se uvodno navedeni povjereni poslove državne uprave. Svrha programa je osigurati materijalne i druge uvjete za redovno funkcioniranje Odjela kako bi efikasno i učinkovito obavili planirani poslovi iz djelokruga rada Odjela.

#### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN broj 143/13, 98/19)  
 Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN broj 92/96, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19)  
 Zakon o osobnom imenu (NN broj 118/12, 70/17 i 98/19)  
 Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 130/11, 110/15, 102/19, 138/21)  
 Zakona o registru birača (NN broj, 144/12, 105/15 i 98/19)  
 Zakon o državnim maticama (NN broj, 96/93, 76/13, 98/19, 133/22)  
 Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije (NN 36/20)  
 Zakon o obnovi (NN broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51/13, 98/19)  
 Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova (NN broj 68/00)  
 Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (NN broj 117/03)  
 Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN broj 74/14, 69/17, 98/19)  
 Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu Rijeke Kupe (NN 118/18)  
 Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)

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

Materijalni rashodi planiraju se i ostvaruju u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima te Planom nabave roba, radova i usluga, kao i preuzetim obvezama putem ugovora iz poslovnih odnosa, s ciljem da se zadovolje sve potrebe za efikasan rad Odjela. U okviru ove aktivnosti financiraju se materijalni troškovi Odjela (troškovi energije, uredskog materijala, grijanja, komunalne usluge, poštarine, računalne usluge i ostale usluga za potrebe odjela) te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno troškovi koji su potrebni za potpuno i pravodobno obavljanje povjerenih poslova državne uprave.

Prihodi od naknade za sklapanje brakova i životnih partnerstva izvan službenih prostorija, kao i prihodi koje korisnici izvlaštenja uplaćuju temeljem Pravilnika o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupaka izvlaštenja su smanjeni zbog manjeg broja sklopljenih brakova/životnih partnerstva, kao i zbog manjeg broja podnesenih prijedloga za osiguranje dokaza, te se iz tog razloga smanjio i prihod po toj osnovi, što nije utjecalo na pravovremeno izvršavanje svih preuzetih poslova državne uprave.

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

U okviru matičnih ureda koji djeluju u sastavu Upravnog odjela za opću upravu (Karlovac, Ogulin, Slunj, Vojnić, Ozalj i Duga Resa) u razdoblju od siječnja do prosinca 2022. godine u državnim maticama provedeno je ukupno 1463 upisa činjenica rođenja, u odnosu na maticu umrlih riješeno je ukupno 6410 predmeta (provedba činjenica smrti, sastav smrtovnica i upis u maticu umrlih temeljem inozemnih isprava). Kroz matice su za novorođenu djecu također provedeni i zapisnici o određivanju osobnog imena djeteta. Ukupno je za potrebe vođenja ostavinskih postupaka sastavljeno 4658 smrtovnica.

Iz državnih matica u navedenom razdoblju izdano je za područje cijele županije ukupno 25 762 isprava (rodnih listova, vjenčanih listova, smrtnih listova, domovnica, izvadaka iz državnih matica rođenih, vjenčanih i umrlih, internacionalnih izvadaka iz državnih matica, potvrda o slobodnom bračnom stanju te potvrda o upisu u knjigu državljana).

Pred matičarima svih matičnih ureda sklopljeno je ukupno 492 braka, odnosno 228 brak u građanskom obliku te su izdane 264 potvrde za sklapanje braka u vjerskom obliku.

Popis birača ažurira se kontinuirano tijekom čitavog razdoblja (promjene prebivališta, brisanje umrlih, unos punoljetnih i sl.) U postupcima koji se odnose na osobna stanja građana, riješeno je 311 upravnih predmeta koji se odnosi na promjenu osobnog imena te na ispravke i promjene u državnim maticama i knjizi državljana, te 5865 neupravnih predmeta promjena u državnim maticama (promjene temeljem zaprimljenih presuda o razvodima brakova, odluka o skrbništvu, odluka o lišenjima poslovne sposobnosti, vraćanja na prezime prije sklapanja braka i sl.). U predmetima koji se odnose na odobravanje besplatne pravne pomoći riješeno je 370 predmeta. U predmetima utvrđivanja naknade za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine riješen je 21 upravni predmet, te 103 predmeta koji se odnose na izdane potvrde o katastarskim česticama za koje se tražio podatak da li su u postupku povrata.

U okviru poslova koji se rješavaju u Odsjeku za izvlaštenja riješeno je ukupno 1154 upravna predmeta i to postupci osiguranja dokaza i izvlaštenja nekretnina temeljem zahtjeva korisnika izvlaštenja Hrvatskih voda d.o.o., Hrvatskih cesta d.o.o., Hrvatskih željeznica d.o.o., Hrvatske elektroprivrede d.d. i drugih.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| <b>Pokazatelj uspješnosti</b> | <b>Definicija</b>                | <b>Jedinica</b>                            | <b>Polazna vrijednost</b>                                     | <b>Ciljana vrijednost 2023.</b>                               |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Postotak riješenih predmeta   | Povjereni poslovi državne uprave | Postotak provedenih upisa, izdanih isprava | 100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama | 100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama |

|                         |                   |                            |                          |                                   |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Broj riješenih predmeta | Nepravni postupci | Broj riješenih predmeta    | 8 rješenja po referentu  | Najmanje 10 predmeta po referentu |
| Broj riješenih predmeta | Upravni postupci  | Broj donesenih I° rješenja | 80 rješenja po referentu | Najmanje 80 rješenja po referentu |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2023.       | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN 2023.  | IND. (5/3)   |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1                         | 2                           | 3                | 4                   | 5                | 6            |
| A100221                   | Redovna djelatnost odjela   | 62.572,01        | -8.808,85           | 53.763,16        | 85,92        |
|                           |                             |                  |                     |                  |              |
|                           | <b>Ukupno program:</b>      | <b>62.572,01</b> | <b>-8.808,85</b>    | <b>53.763,16</b> | <b>85,92</b> |

**PROČELNICA**  
Tatjana Gojak, dipl.iur.