

# PRILOZI

UPRAVNI ODJEL  
ŽUPANA

## **OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA ZA 2024. GODINU**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA: 001 – UPRAVNI ODJEL ŽUPANA**

---

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:

- 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 pet Odsjeka i to: Odsjek za poslove Županijske skupštine, pravne i opće poslove, Odsjek za protokol i odnose s javnošću, Odsjek za informatiku i uredsko poslovanje s Pododsjekom za poslove pisarnice, Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove s Pododsjekom za tehničke poslove, Odsjek za kapitalne investicije, a ukupno je sastavljen od četrdeset (40) radnih mjesta s četrdeset i osam (48) izvršitelja i to:

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

6. Viši stručni suradnik za financije i udruge
7. Viši referent za udruge
8. Referent za poslove Županijske skupštine
9. Referent za dokumentacijske poslove
10. Savjetnik za civilnu zaštitu i zaštitu na radu
11. Voditelj Odsjeka za protokol i odnose s javnošću
12. Viši stručni suradnik za poslovnu administraciju
13. Savjetnik za odnose s javnošću i digitalnu komunikaciju
14. Viši stručni suradnik za protokol
15. Savjetnik – glasnogovornik županije
16. Voditelj Odsjeka za informatiku i uredsko poslovanje
17. Savjetnik za digitalizaciju i informatizaciju
18. Viši stručni suradnik za digitalizaciju i informatizaciju
19. Viši stručni suradnik za uredsko poslovanje
20. Viši referent za uredsko poslovanje
21. Referent za informatiku i telekomunikacije
22. Referent za informatiku i digitalizaciju
23. Voditelj Pododsjeka za poslove pisarnice
24. Referent za poslove pisarnice (2 izvršitelja)
25. Referent za poslove pisarnice - Izdvojeno mjesto rada Ogulin
26. Namještenik za poslove pisarnice
27. Voditelj Odsjeka za javnu nabavu i tehničke poslove
28. Viši savjetnik za javnu nabavu
29. Viši referent za javnu nabavu
30. Viši referent za gradnju i održavanje
31. Voditelj Pododsjeka za tehničke poslove
32. Domaćica
33. Čistačica (4 izvršitelja)
34. Voditelj poslova namještenika - upravitelj voznog parka
35. Vozač (2 izvršitelja)
36. Portir – telefonist (2 izvršitelja)
37. Voditelj Odsjeka za kapitalne investicije
38. Viši savjetnik za kapitalne investicije (3 izvršitelja)
39. Savjetnik za kapitalne investicije
40. Viši stručni suradnik za kapitalne investicije

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

Proračunski korisnici upisani u Registar proračunskih korisnika:

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina:

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

Korisnici proračunskih sredstava:

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



**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                                 | Izvršenje<br>2023.  | Plan<br>2024.       | III Rebalans<br>2024. | Izvršenje<br>2024.  | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1                                                                                                       | 2                   | 3                   | 4                     | 5                   | 6             | 7             |
| <b>RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL<br/>ŽUPANA</b>                                                            | <b>7.323.993,35</b> | <b>6.605.057,00</b> | <b>6.147.626,66</b>   | <b>4.564.898,80</b> | <b>62,33</b>  | <b>74,25</b>  |
| <b>GLAVA: 001-01 Opremanje i<br/>održavanje za potrebe odjela i službi</b>                              | <b>2.512.978,16</b> | <b>809.565,00</b>   | <b>917.357,97</b>     | <b>587.497,28</b>   | <b>23,38</b>  | <b>64,04</b>  |
| <b>107 Opremanje odjela i službi<br/>Županije</b>                                                       | <b>1.220.891,30</b> | <b>643.265,00</b>   | <b>736.357,97</b>     | <b>413.197,68</b>   | <b>33,84</b>  | <b>56,11</b>  |
| A100008 Informatizacija odjela i<br>službi Županije - Pametna županija                                  | 140.396,05          | 169.265,00          | 251.265,00            | 206.208,24          | 146,88        | 82,07         |
| A100009 Monografija Karlovačke<br>Županije                                                              | 5.250,00            | 14.000,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| T100058 Uređenje i opremanje<br>prostora Županije                                                       | 1.075.245,25        | 455.000,00          | 484.467,97            | 206.364,44          | 19,19         | 42,60         |
| T100067 Usklađivanje zemljišnih<br>knjiga i sufinanciranje projektne<br>dokumentacije                   | 0,00                | 5.000,00            | 625,00                | 625,00              | 0,00          | 100,00        |
| <b>176A Sufinanciranje projekata iz<br/>Razvojnog fonda Karlovačke<br/>županije</b>                     | <b>1.292.086,86</b> | <b>166.300,00</b>   | <b>181.000,00</b>     | <b>174.299,60</b>   | <b>13,49</b>  | <b>96,30</b>  |
| A100078D Dom Nikole Tesle                                                                               | 100.840,54          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| K100030 Nikola Tesla Poduzetnički<br>centar                                                             | 1.191.246,32        | 166.300,00          | 181.000,00            | 174.299,60          | 14,63         | 96,30         |
| <b>GLAVA: 001-02 Županijska skupština</b>                                                               | <b>705.620,88</b>   | <b>3.478.275,00</b> | <b>2.969.631,35</b>   | <b>2.402.950,37</b> | <b>340,54</b> | <b>80,92</b>  |
| <b>101A Donošenje akata i mjera iz<br/>djelokruga rada</b>                                              | <b>517.584,63</b>   | <b>3.284.156,00</b> | <b>2.675.212,35</b>   | <b>2.185.869,80</b> | <b>422,32</b> | <b>81,71</b>  |
| A100001A Redovna djelatnost<br>predstavničkih i izvršnih tijela                                         | 362.859,69          | 478.956,00          | 488.956,00            | 340.535,89          | 93,85         | 69,65         |
| A100192 Programski sadržaji - mediji                                                                    | 72.904,80           | 106.200,00          | 60.000,00             | 49.422,95           | 67,79         | 82,37         |
| A100205A Očuvanje povijesne<br>kulturne baštine                                                         | 2.603,22            | 13.000,00           | 13.000,00             | 6.281,01            | 241,28        | 48,32         |
| T100001 Izbori za zastupnike u<br>Hrvatski sabor                                                        | 0,00                | 1.950.000,00        | 1.241.191,35          | 1.241.191,35        | 0,00          | 100,00        |
| T100002A Dan Županije                                                                                   | 24.951,48           | 35.000,00           | 18.375,00             | 18.372,25           | 73,63         | 99,99         |
| T100042 Izbori za Europski parlament                                                                    | 0,00                | 670.000,00          | 317.690,00            | 317.689,86          | 0,00          | 100,00        |
| T100042A Izbori za predsjednika<br>Republike Hrvatske                                                   | 0,00                | 0,00                | 500.000,00            | 190.108,08          | 0,00          | 38,02         |
| T100054 Tekući projekt: Izbori za<br>predstavnike i vijeća nac. manjina                                 | 44.383,68           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| T100087 Obilježavanje dana<br>Hrvatskih branitelja i ostalih<br>značajnih datuma iz Domovinskog<br>rata | 9.881,76            | 31.000,00           | 36.000,00             | 22.268,41           | 225,35        | 61,86         |
| <b>103A Djelovanje političkih stranaka</b>                                                              | <b>79.633,44</b>    | <b>79.634,00</b>    | <b>79.634,00</b>      | <b>79.633,44</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| A100003A Sufinanciranje političkih<br>stranaka zastupljenih u Županijskoj<br>skupštini                  | 79.633,44           | 79.634,00           | 79.634,00             | 79.633,44           | 100,00        | 100,00        |
| <b>142A Pomoći JLS</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>89.000,00</b>      | <b>62.984,05</b>    | <b>0,00</b>   | <b>70,77</b>  |
| A100089A Pomoći JLS                                                                                     | 0,00                | 20.000,00           | 89.000,00             | 62.984,05           | 0,00          | 70,77         |
| <b>143A Ravnopravnost spolova</b>                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>732,00</b>       | <b>1.032,00</b>       | <b>80,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>7,75</b>   |
| A100096A Ravnopravnost spolova                                                                          | 0,00                | 732,00              | 1.032,00              | 80,00               | 0,00          | 7,75          |
| <b>144A Djelovanje vijeća nacionalnih<br/>manjina</b>                                                   | <b>3.778,51</b>     | <b>4.753,00</b>     | <b>4.753,00</b>       | <b>1.828,22</b>     | <b>48,38</b>  | <b>38,46</b>  |
| A100097A Vijeća nacionalnih manjina<br>na području KŽ                                                   | 3.778,51            | 4.753,00            | 4.753,00              | 1.828,22            | 48,38         | 38,46         |
| <b>145A Održavanje vozila, opreme i<br/>objekata</b>                                                    | <b>104.624,30</b>   | <b>89.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>     | <b>72.554,86</b>    | <b>69,35</b>  | <b>60,46</b>  |
| A100098A Tekuće i investicijsko<br>održavanje vozila, opreme i objekata                                 | 104.624,30          | 89.000,00           | 120.000,00            | 72.554,86           | 69,35         | 60,46         |
| <b>GLAVA: 001-03 Županijsko vijeće<br/>srpske nacionalne manjine</b>                                    | <b>26.209,43</b>    | <b>35.357,00</b>    | <b>54.428,00</b>      | <b>29.885,29</b>    | <b>114,02</b> | <b>54,91</b>  |
| <b>159A Djelovanje vijeća nacionalnih<br/>manjina - proračunski korisnici</b>                           | <b>26.209,43</b>    | <b>35.357,00</b>    | <b>54.428,00</b>      | <b>29.885,29</b>    | <b>114,02</b> | <b>54,91</b>  |



|                                                                                             |                     |                     |                     |                     |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici | 26.209,43           | 35.357,00           | 54.428,00           | 29.885,29           | 114,02        | 54,91        |
| <b>GLAVA: 001-04 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine</b>                         | <b>11.814,44</b>    | <b>14.330,00</b>    | <b>14.330,00</b>    | <b>14.117,04</b>    | <b>119,49</b> | <b>98,51</b> |
| <b>159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici</b>                   | <b>11.814,44</b>    | <b>14.330,00</b>    | <b>14.330,00</b>    | <b>14.117,04</b>    | <b>119,49</b> | <b>98,51</b> |
| A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici | 11.814,44           | 14.330,00           | 14.330,00           | 14.117,04           | 119,49        | 98,51        |
| <b>GLAVA: 001-05 Zaštita imovine i osoba</b>                                                | <b>4.057.837,11</b> | <b>2.237.530,00</b> | <b>2.161.879,34</b> | <b>1.501.848,82</b> | <b>37,01</b>  | <b>69,47</b> |
| <b>112A Zaštita od požara</b>                                                               | <b>356.966,76</b>   | <b>316.303,00</b>   | <b>334.303,00</b>   | <b>334.283,78</b>   | <b>93,65</b>  | <b>99,99</b> |
| A100104A Vatrogastvo županije                                                               | 356.966,76          | 316.303,00          | 334.303,00          | 334.283,78          | 93,65         | 99,99        |
| <b>113A Zaštita i spašavanje</b>                                                            | <b>3.700.870,35</b> | <b>1.921.227,00</b> | <b>1.827.576,34</b> | <b>1.167.565,04</b> | <b>31,55</b>  | <b>63,89</b> |
| A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja                        | 74.898,60           | 87.400,00           | 53.900,00           | 52.290,00           | 69,81         | 97,01        |
| A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda                                    | 1.429.945,48        | 1.351.827,00        | 371.771,58          | 364.771,58          | 25,51         | 98,12        |
| A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa                                           | 5.308,92            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom                                      | 1.933.746,11        | 400.000,00          | 1.322.904,76        | 692.412,89          | 35,81         | 52,34        |
| A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite                                                  | 18.203,92           | 44.000,00           | 41.000,00           | 26.293,47           | 144,44        | 64,13        |
| T100096 "SKOK"                                                                              | 54.252,35           | 38.000,00           | 38.000,00           | 31.797,10           | 58,61         | 83,68        |
| T100097 "STREAM"                                                                            | 184.514,97          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| <b>GLAVA: 001-06 Europski poslovi i regionalna suradnja</b>                                 | <b>9.533,33</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>28.600,00</b>    | <b>300,00</b> | <b>95,33</b> |
| <b>117A Europski poslovi Županije</b>                                                       | <b>9.533,33</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>28.600,00</b>    | <b>300,00</b> | <b>95,33</b> |
| A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje                                    | 9.533,33            | 30.000,00           | 30.000,00           | 28.600,00           | 300,00        | 95,33        |

#### ***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 107 Opremanje odjela i službi Županije***

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

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

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

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

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

Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14)  
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  
Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19)  
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)  
Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22)  
Zakon o proračunu (NN br. 144/21)  
Proračun Karlovačke županije (GKŽ br. 50a/23, 16b/24)  
Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije (GKŽ br. 50a/23, 16b/24)  
Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 29/23)  
Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)



**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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

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

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                         | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                               | 2               | 3            | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA                                               | 7.323.993,35    | 6.605.057,00 | 6.147.626,66       | 4.564.898,80    | 62,33      | 74,25      |
| GLAVA: 001-01 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi                 | 2.512.978,16    | 809.565,00   | 917.357,97         | 587.497,28      | 23,38      | 64,04      |
| 107 Opremanje odjela i službi Županije                                          | 1.220.891,30    | 643.265,00   | 736.357,97         | 413.197,68      | 33,84      | 56,11      |
| A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija             | 140.396,05      | 169.265,00   | 251.265,00         | 206.208,24      | 146,88     | 82,07      |
| A100009 Monografija Karlovačke Županije                                         | 5.250,00        | 14.000,00    | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije                                  | 1.075.245,25    | 455.000,00   | 484.467,97         | 206.364,44      | 19,19      | 42,60      |
| T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije | 0,00            | 5.000,00     | 625,00             | 625,00          | 0,00       | 100,00     |
| A100078D Dom Nikole Tesle                                                       | 100.840,54      | 0,00         | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar                                        | 1.191.246,32    | 166.300,00   | 181.000,00         | 174.299,60      | 14,63      | 96,30      |

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

| Pokazatelj uspješnosti                                              | Definicija                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj ujednačenih i međusobno povezanih aplikacija                   | Digitalizacija i županijskih procesa i servisa                                                                                             | Broj     | 3                  | 2                        | 2               |
| 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                 | 20                       | 0               |



## **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije**

### **SVRHA PROGRAMA:**

Izgradnja i opremanje infrastrukture Poduzetničkog centra čime će se stvoriti preduvjeti za održivi i uravnotežen razvoj Karlovačke županije, a posebice stvoreni preduvjeti za razvoj poduzetništva. Poduzetnicima sa područja Karlovačke županije omogućit će se korištenje stručnih usluga – stručne i savjetodavne usluge edukacija i informiranja u okviru poduzetničke potporne institucije te će se otvoriti moderni co – working prostor.

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

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

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

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

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

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17 i 138/20)

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22)

Statut Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 17/21)

Proračun Karlovačke županije (GKŽ br. 50a/23, 16b/24)

Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije (GKŽ br. 50a/23, 16b/24)

### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U promatranom razdoblju odobren je završni ZNS te isplaćena sredstva do visine potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Podnesen je završni zahtjev prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU prema Ugovoru o sufinanciranju EU projekata te je izvršena isplata trećeg dijela sredstava u iznosu od 40% do visine potpisanog ugovora. Izvršena je isplata prema partneru Gradu Karlovcu temeljem Ugovora o bespovratnim sredstvima kao i temeljem Ugovora o sufinanciranju EU projekata.

### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                              | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                    | 2               | 3            | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA                                    | 7.323.993,35    | 6.605.057,00 | 6.147.626,66       | 4.564.898,80    | 62,33      | 74,25      |
| GLAVA: 001-01 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi      | 2.512.978,16    | 809.565,00   | 917.357,97         | 587.497,28      | 23,38      | 64,04      |
| 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije | 1.292.086,86    | 166.300,00   | 181.000,00         | 174.299,60      | 13,49      | 96,30      |
| A100078D Dom Nikole Tesle                                            | 100.840,54      | 0,00         | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar                             | 1.191.246,32    | 166.300,00   | 181.000,00         | 174.299,60      | 14,63      | 96,30      |

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

| Pokazatelj uspješnosti           | Definicija       | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|----------------------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Nikola Tesla Poduzetnički centar | Opremljen objekt | Broj     | 1                  | 0                        | 0               |



## **BROJČANA OZNAKA 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.

### **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, 138/20, 151/22, 114/23)

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

Zakon o proračunu (NN br. 144/21)

Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 29/23)

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

### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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

Donesene odluke, izvješća, strategije, planovi, programi te drugi akti sukladno ovlastima.

Objavljen je i proveden Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Karlovačku županiju u 2024. godini te je donesena Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini. Temeljem Odluke potpisani su ugovori o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Karlovačku županiju.

Husarska pukovnija Karlovačke županije je počasna ceremonijalna postrojba Karlovačke županije i kao takva sudjeluje u službenim programima obilježavanja nacionalnih i županijskih blagdana i spomendana u cilju promocije Karlovačke županije i povijesnih i tradicijskih vrijednosti. Obzirom da se radi o počasnoj postrojb Karlovačke županije, Karlovačka županija financijski prati rad i aktivnosti županijskih Husara.

Optimalno i pravovremeno su izvršeni zadaci i poslovi Županijskog izbornog povjerenstva, sukladno njegovoj propisanoj nadležnosti i svim relevantnim propisima, u svrhu provođenja Izbora za zastupnike u Hrvatski sabor te Izbora za Europski parlament.



**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                        | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | III Rebalans<br>2024. | Izvršenje<br>2024. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1                                                                                              | 2                  | 3             | 4                     | 5                  | 6             | 7             |
| RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA                                                              | 7.323.993,35       | 6.605.057,00  | 6.147.626,66          | 4.564.898,80       | 62,33         | 74,25         |
| GLAVA: 001-02 Županijska skupština                                                             | 705.620,88         | 3.478.275,00  | 2.969.631,35          | 2.402.950,37       | 340,54        | 80,92         |
| 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada                                                | 517.584,63         | 3.284.156,00  | 2.675.212,35          | 2.185.869,80       | 422,32        | 81,71         |
| A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela                                   | 362.859,69         | 478.956,00    | 488.956,00            | 340.535,89         | 93,85         | 69,65         |
| A100192 Programski sadržaji - mediji                                                           | 72.904,80          | 106.200,00    | 60.000,00             | 49.422,95          | 67,79         | 82,37         |
| A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine                                                   | 2.603,22           | 13.000,00     | 13.000,00             | 6.281,01           | 241,28        | 48,32         |
| T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor                                                  | 0,00               | 1.950.000,00  | 1.241.191,35          | 1.241.191,35       | 0,00          | 100,00        |
| T100002A Dan Županije                                                                          | 24.951,48          | 35.000,00     | 18.375,00             | 18.372,25          | 73,63         | 99,99         |
| T100042 Izbori za Europski parlament                                                           | 0,00               | 670.000,00    | 317.690,00            | 317.689,86         | 0,00          | 100,00        |
| T100042A Izbori za predsjednika Republike Hrvatske                                             | 0,00               | 0,00          | 500.000,00            | 190.108,08         | 0,00          | 38,02         |
| T100054 Tekući projekt: Izbori za predstavnike i vijeća nac. manjina                           | 44.383,68          | 0,00          | 0,00                  | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja i ostalih značajnih datuma iz Domovinskog rata | 9.881,76           | 31.000,00     | 36.000,00             | 22.268,41          | 225,35        | 61,86         |

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

| Pokazatelj uspješnosti                                                    | Definicija                                                                                                                            | Jedinica       | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine                          | Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje skupštinskih akata                                    | Broj sjednica  | 8                  | 8                        | 7               |
| Broj pripremljenih sjednica Kolegija župana                               | Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Kolegija župana preduvjet je za donošenje odluka Župana                                   | Broj sjednica  | 44                 | 48                       | 13              |
| 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                       | 70              |
| Održani izbori                                                            | Optimalno i pravovremeno izvršenje zadataka i poslova Županijskog izbornog povjerenstva                                               | Broj           | 1                  | 2                        | 2               |
| Broj organiziranih manifestacija za Dan Županije                          | Organiziranje svečane sjed., polaganje vijenaca, svete mise                                                                           | Broj           | 1                  | 1                        | 1               |

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 103A Djelovanje političkih stranaka**

**SVRHA PROGRAMA:**

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



**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

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

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

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Temeljem Odluke Županijske skupštine o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije, isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Karlovačke županije u 2024. godini.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                          | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                | 2               | 3            | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA                                                | 7.323.993,35    | 6.605.057,00 | 6.147.626,66       | 4.564.898,80    | 62,33      | 74,25      |
| GLAVA: 001-02 Županijska skupština                                               | 705.620,88      | 3.478.275,00 | 2.969.631,35       | 2.402.950,37    | 340,54     | 80,92      |
| 103A Djelovanje političkih stranaka                                              | 79.633,44       | 79.634,00    | 79.634,00          | 79.633,44       | 100,00     | 100,00     |
| A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini | 79.633,44       | 79.634,00    | 79.634,00          | 79.633,44       | 100,00     | 100,00     |

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

| Pokazatelj uspješnosti                                                 | Definicija                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj Odluka za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika | Donošenjem Odluke ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje političkih stranaka | Broj     | 1                  | 1                        | 1               |

**BROJČANA OZNAKA 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.

**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)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**  
Zahtjevi jedinica lokalne samouprave s područja Županije za pomoć u redovnom funkcioniranju.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv            | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                  | 2               | 3            | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA  | 7.323.993,35    | 6.605.057,00 | 6.147.626,66       | 4.564.898,80    | 62,33      | 74,25      |
| GLAVA: 001-02 Županijska skupština | 705.620,88      | 3.478.275,00 | 2.969.631,35       | 2.402.950,37    | 340,54     | 80,92      |
| 142A Pomoći JLS                    | 0,00            | 20.000,00    | 89.000,00          | 62.984,05       | 0,00       | 70,77      |
| A100089A Pomoći JLS                | 0,00            | 20.000,00    | 89.000,00          | 62.984,05       | 0,00       | 70,77      |

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

| Pokazatelj uspješnosti         | Definicija                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj financijskih zahtjeva JLS | Donošenjem rješenja Županice omogućuje se redovno djelovanje i funkcioniranje JLS s područja županije | Broj     | 2                  | 3                        | 3               |

**BRJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 143A Ravnopravnost spolova**

**SVRHA PROGRAMA:**

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova

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

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

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Provodila se nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova te su u tu svrhu organizirane razne edukacije i tribine (3.4.2024. godine održana je Javna tribina – Demografske mjere i mjere za mlade - Pozitivno i ravnopravno roditeljstvo.)

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv            | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                  | 2               | 3            | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA  | 7.323.993,35    | 6.605.057,00 | 6.147.626,66       | 4.564.898,80    | 62,33      | 74,25      |
| GLAVA: 001-02 Županijska skupština | 705.620,88      | 3.478.275,00 | 2.969.631,35       | 2.402.950,37    | 340,54     | 80,92      |
| 143A Ravnopravnost spolova         | 0,00            | 732,00       | 1.032,00           | 80,00           | 0,00       | 7,75       |
| A100096A Ravnopravnost spolova     | 0,00            | 732,00       | 1.032,00           | 80,00           | 0,00       | 7,75       |

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



| Pokazatelj uspješnosti                               | Definicija                                                                                                                                    | Jedinica      | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj pripremljenih sjednica Povjerenstva             | Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Povjerenstva preduvjet je za realizaciju Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova | Broj sjednica | 6                  | 6                        | 2               |
| Broj pripremljenih javnih tribina i okruglih stolova | Upoznavanje javnosti sa problematikom ravnopravnosti spolova                                                                                  | Broj          | 3                  | 3                        | 1               |

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina**

**SVRHA PROGRAMA:**

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.

**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)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2024. godini planirana su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja predstavnika slovenske i albanske nacionalne manjine. Razlog ne izvršavanja ove Aktivnosti su jer su zahtjevi za isplatu sredstava za prvih šest mjeseci podneseni u mjesecu srpnju.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                            | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                  | 2               | 3            | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA                  | 7.323.993,35    | 6.605.057,00 | 6.147.626,66       | 4.564.898,80    | 62,33      | 74,25      |
| GLAVA: 001-02 Županijska skupština                 | 705.620,88      | 3.478.275,00 | 2.969.631,35       | 2.402.950,37    | 340,54     | 80,92      |
| 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina         | 3.778,51        | 4.753,00     | 4.753,00           | 1.828,22        | 48,38      | 38,46      |
| A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ | 3.778,51        | 4.753,00     | 4.753,00           | 1.828,22        | 48,38      | 38,46      |

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

| Pokazatelj uspješnosti                              | Definicija                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj rješenja za financiranje vijeća i predstavnika | Donošenjem rješenja Župana ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | Broj     | 2                  | 2                        | 2               |

|                        |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| nacionalnih<br>manjina |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|

**BROJČANA OZNAKA 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:**

/

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

- Proračun Karlovačke županije (GKŽ br. 54a/22, 22b/23)
- Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije (GKŽ br. 54a/22, 22b/23)
- Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 29/23)
- Pravilnik o korištenju vozila za službene potrebe Karlovačke županije (GKŽ br. 15/23)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Izvršeno je tekuće i investicijsko održavanje na objektima koja koriste djelatnici Karlovačke županije, redovno je održavana oprema u smislu redovnog servisa klima uređaja, dizala, plinskih bojlera, vatrodojave i dr. 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.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                              | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | III Rebalans<br>2024. | Izvršenje<br>2024. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1                                                                    | 2                  | 3             | 4                     | 5                  | 6             | 7             |
| RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA                                    | 7.323.993,35       | 6.605.057,00  | 6.147.626,66          | 4.564.898,80       | 62,33         | 74,25         |
| GLAVA: 001-02 Županijska skupština                                   | 705.620,88         | 3.478.275,00  | 2.969.631,35          | 2.402.950,37       | 340,54        | 80,92         |
| 145A Održavanje vozila, opreme i objekata                            | 104.624,30         | 89.000,00     | 120.000,00            | 72.554,86          | 69,35         | 60,46         |
| A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i objekata | 104.624,30         | 89.000,00     | 120.000,00            | 72.554,86          | 69,35         | 60,46         |

**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<br>uspješnosti                  | Definicija                                                                                                                  | Jedinica                                      | Polazna<br>vrijednost | Ciljana<br>vrijednost<br>2024. | Izvršenje 2024. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Redovni servis vozila                      | Redovnim servisiranjem vozila osigurava se njihovo sigurno korištenje od strane djelatnika                                  | kom                                           | 14                    | 14                             | 14              |
| Redovna izmjena guma na službenim vozilima | Redovna izmjena ljetnih i zimskih guma vrši se na svim vozilima Karlovačke županije dva puta godišnje                       | komplet                                       | 28                    | 28                             | 28              |
| 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                             | 96              |
| Redovni servis dizala                      | Zakonska obveza redovnog mjesečnog servisiranja dizala – te Godišnjeg pregleda                                              | Broj dizala X 12 mjeseci + 1 godišnji pregled | 13                    | 13                             | 13              |



|                                           |                                                                                         |                              |   |   |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|---|
| Redovni servisi vatrodajave i plinodojeve | Ugrađeni uređaji za nadzor vatrodajave i plinodojave na lokacijama A. Vranyczanya 2 i 4 | 2 puta godišnje              | 4 | 4 | 4 |
| Redovni servis plinskih bojlera           | Plinska kotlovnica – na lokaciji A. Vranyczanya 4 , obavezno prije sezone grijanja      | Broj kondenzacijskih bojlera | 4 | 4 | 4 |

**BROJČANA OZNAKA 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

**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)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**  
 Temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2024. godini isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                     | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                           | 2               | 3            | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA                                                           | 7.323.993,35    | 6.605.057,00 | 6.147.626,66       | 4.564.898,80    | 62,33      | 74,25      |
| GLAVA: 001-03 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine                                   | 26.209,43       | 35.357,00    | 54.428,00          | 29.885,29       | 114,02     | 54,91      |
| 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici                          | 26.209,43       | 35.357,00    | 54.428,00          | 29.885,29       | 114,02     | 54,91      |
| A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici | 26.209,43       | 35.357,00    | 54.428,00          | 29.885,29       | 114,02     | 54,91      |

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

| Pokazatelj uspješnosti                                                  | Definicija                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 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                        | 1               |

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA:**

**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

**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)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2024. godini isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja Županijskog vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                     | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | III Rebalans<br>2024. | Izvršenje<br>2024. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1                                                                                           | 2                  | 3             | 4                     | 5                  | 6             | 7             |
| RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA                                                           | 7.323.993,35       | 6.605.057,00  | 6.147.626,66          | 4.564.898,80       | 62,33         | 74,25         |
| GLAVA: 001-04 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine                                | 11.814,44          | 14.330,00     | 14.330,00             | 14.117,04          | 119,49        | 98,51         |
| 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici                          | 11.814,44          | 14.330,00     | 14.330,00             | 14.117,04          | 119,49        | 98,51         |
| A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici | 11.814,44          | 14.330,00     | 14.330,00             | 14.117,04          | 119,49        | 98,51         |

**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<br>uspješnosti                                               | Definicija                                                                                                        | Jedinica | Polazna<br>vrijednost | Ciljana<br>vrijednost<br>2024. | Izvršenje 2024. |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 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                              | 1               |

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 112A Zaštita od požara**

**SVRHA PROGRAMA:**

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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



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

Zakon o vatrogastvu (NN br. 125/19)  
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Donesen Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Karlovačku županiju sa definiranim ciljevima za sve sudionike u protupožarnoj sezoni u 2024. godini.  
Na 19. sjednici Županijske skupštine donesen je Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije u 2024. godini. Izvješće o stanju vatrogastva i zaštite od požara te provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2024. godinu donosi se do 30. lipnja 2025. godine za 2024. godinu.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv               | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                     | 2               | 3            | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA     | 7.323.993,35    | 6.605.057,00 | 6.147.626,66       | 4.564.898,80    | 62,33      | 74,25      |
| GLAVA: 001-05 Zaštita imovine i osoba | 4.057.837,11    | 2.237.530,00 | 2.161.879,34       | 1.501.848,82    | 37,01      | 69,47      |
| 112A Zaštita od požara                | 356.966,76      | 316.303,00   | 334.303,00         | 334.283,78      | 93,65      | 99,99      |
| A100104A Vatrogastvo županije         | 356.966,76      | 316.303,00   | 334.303,00         | 334.283,78      | 93,65      | 99,99      |

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

| Pokazatelj uspješnosti   | Definicija                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj podnesenih zahtjeva | Zahtjevi Vatrogasne zajednice KŽ za sufinanciranje troškova redovnog djelovanja | Broj     | 12                 | 12                       | 12              |

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 113A Zaštita i spašavanje**

**SVRHA PROGRAMA:**

Bolja opremljenost svih operativnih snaga sustava civilne zaštite Karlovačke županije (GSS Karlovac i Ogulin, Društvo crvenog križa Karlovačke županije), brže i kvalitetnije intervencije u katastrofama (potres, poplava, tuča).  
Financijska sredstva su još namijenjena i za preventivna djelovanja u može bitnim prirodnim nepogodama te ostalim ugrozama koje mogu nastati na području Karlovačke županije kao i za samu sanaciju šteta nastalu nakon gore navedenih ugroza.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

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

Zakon o zaštiti o požara (NN 92/10, 114/22)  
Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)  
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)  
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)



**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Operativne snage sustava civilne zaštite gdje prvenstveno mislimo na Vatrogasne snage, HGSS stanicu Karlovac, HGSS stanicu Ogulin, Društvo crvenog križa 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.

Valja napomenuti veliku angažiranost operativnih snaga na svim intervencijama na području Karlovačke županije vrlo profesionalno i pravovremeno.

U 2024. godini ostvareno je izvršenje u okviru obnove zgrada javne namjene oštećene potresom u iznosu od 692.412,89 eura, što predstavlja 52,34 % planiranih sredstava. Program se provodi s ciljem sanacije oštećenja na objektima javne namjene uzrokovanih potresom. Provedba se odvija sukladno planiranoj dinamici, uzimajući u obzir kompleksnost postupaka i faznost obnove.

Tijekom 2024. godine nastavljen je razvoj projekta „SKOK“ – Skladišno obučnog kompleksa snaga civilne zaštite na području nekadašnje vojarne Jamadol. Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na osnivanje regionalnog centra za obuku žurnih službi i unapređenje spremnosti na sve vrste ugroza. U ovoj fazi provedbe, kontinuirano se ulaže u komunalnu infrastrukturu, elektrifikaciju skladišta te redovno održavanje prostora (košnja trave i sl.), čime se osiguravaju osnovni preduvjeti za daljnji razvoj i funkcionalnost kompleksa.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                              | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                    | 2               | 3            | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA                                    | 7.323.993,35    | 6.605.057,00 | 6.147.626,66       | 4.564.898,80    | 62,33      | 74,25      |
| GLAVA: 001-05 Zaštita imovine i osoba                                | 4.057.837,11    | 2.237.530,00 | 2.161.879,34       | 1.501.848,82    | 37,01      | 69,47      |
| 113A Zaštita i spašavanje                                            | 3.700.870,35    | 1.921.227,00 | 1.827.576,34       | 1.167.565,04    | 31,55      | 63,89      |
| A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja | 74.898,60       | 87.400,00    | 53.900,00          | 52.290,00       | 69,81      | 97,01      |
| A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda             | 1.429.945,48    | 1.351.827,00 | 371.771,58         | 364.771,58      | 25,51      | 98,12      |
| A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa                    | 5.308,92        | 0,00         | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom               | 1.933.746,11    | 400.000,00   | 1.322.904,76       | 692.412,89      | 35,81      | 52,34      |
| A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite                           | 18.203,92       | 44.000,00    | 41.000,00          | 26.293,47       | 144,44     | 64,13      |
| T100096 "SKOK"                                                       | 54.252,35       | 38.000,00    | 38.000,00          | 31.797,10       | 58,61      | 83,68      |
| T100097 "STREAM"                                                     | 184.514,97      | 0,00         | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00       |

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

| Pokazatelj uspješnosti                                 | Definicija                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 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                     | 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                 | 4                        | 3               |



## **BROJČANA OZNAKA 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.

### **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.)

### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Europska grupacija za teritorijalnu suradnju „Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovec – Zagreb“ / „Putevi budućnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb“ redovno održava koordinativne sastanke u cilju definiranja projektnih zadaća i ciljeva kao i reguliranja statusa projekata na razini država Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                  | Izvršenje 2023.     | Plan 2024.          | III Rebalans 2024.  | Izvršenje 2024.     | Indeks 5/2   | Indeks 5/4   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1                                                        | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6            | 7            |
| <b>RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA</b>                 | <b>7.323.993,35</b> | <b>6.605.057,00</b> | <b>6.147.626,66</b> | <b>4.564.898,80</b> | <b>62,33</b> | <b>74,25</b> |
| GLAVA: 001-06 Europski poslovi i regionalna suradnja     | 9.533,33            | 30.000,00           | 30.000,00           | 28.600,00           | 300,00       | 95,33        |
| 117A Europski poslovi Županije                           | 9.533,33            | 30.000,00           | 30.000,00           | 28.600,00           | 300,00       | 95,33        |
| A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje | 9.533,33            | 30.000,00           | 30.000,00           | 28.600,00           | 300,00       | 95,33        |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Plaćena članarina      | KŽ kao član EGTS-a obvezna je plaćati godišnju članarinu | Broj     | 0                  | 1                        | 1               |

KLASA: 400-02/24-01/7

URBROJ: 2133-01-01/04-25-2

Karlovac, 15. travanj 2025.



**PROČELNIK**  
**UPRAVNOG ODJELA ŽUPANA**  
Bernardo Pahor, dipl. polit.

*B. Pahor*

# UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO



## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. 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, energetska učinkovitost, investicije i potpore u gospodarstvu, vodno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, promet, brigu o održivom i ravnomjernom razvoju Županije, te vođenje i rješavanje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima.

#### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke (Glasnik Karlovačke županije br. 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 35/23, 49/23, 51/23, 6/24, 53/24) u Upravnom odjelu za gospodarstvo predviđeno je 19 službenika i namještenika raspoređenih na sljedeći način:

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

#### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Oznaka                                                                                    | Izvršenje<br>2023.  | Plan<br>2024.       | IIII<br>REBALANS<br>2024. | Izvršenje<br>2024.  | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                                                         | <b>4.659.018,61</b> | <b>4.311.854,00</b> | <b>3.352.879,16</b>       | <b>2.462.454,70</b> | <b>52,85</b>  | <b>73,44</b>  |
| <b>4 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>                                                    | <b>4.659.018,61</b> | <b>4.311.854,00</b> | <b>3.352.879,16</b>       | <b>2.462.454,70</b> | <b>52,85</b>  | <b>73,44</b>  |
| <b>4-1 Gospodarstvo i energetika</b>                                                      | <b>560.037,79</b>   | <b>912.500,00</b>   | <b>719.450,00</b>         | <b>665.607,19</b>   | <b>118,85</b> | <b>92,52</b>  |
| <b>108 Razvoj gospodarstva</b>                                                            | <b>225.591,43</b>   | <b>295.500,00</b>   | <b>257.950,00</b>         | <b>231.315,87</b>   | <b>102,54</b> | <b>89,67</b>  |
| A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka                                    | 143.281,54          | 190.500,00          | 110.500,00                | 87.840,22           | 61,31         | 79,49         |
| A100100 Unapređenje gospodarstva                                                          | 19.365,00           | 105.000,00          | 135.000,00                | 131.066,63          | 676,82        | 97,09         |
| A100227 Poduzetnički centar                                                               | 62.944,89           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| K100001 Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac                                  | 0,00                | 0,00                | 12.450,00                 | 12.409,02           | 0,00          | 99,67         |
| <b>109 Gospodarenje energijom</b>                                                         | <b>102.635,51</b>   | <b>267.000,00</b>   | <b>172.000,00</b>         | <b>146.612,06</b>   | <b>142,85</b> | <b>85,24</b>  |
| A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ                                    | 0,00                | 53.000,00           | 33.000,00                 | 31.875,00           | 0,00          | 96,59         |
| A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske             | 80.000,00           | 80.000,00           | 100.000,00                | 100.000,00          | 125,00        | 100,00        |
| T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ                 | 14.835,51           | 100.000,00          | 10.000,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| T100100 Projekt CROSS                                                                     | 7.800,00            | 34.000,00           | 29.000,00                 | 14.737,06           | 188,94        | 50,82         |
| <b>181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije</b>  | <b>231.810,85</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>289.500,00</b>         | <b>287.679,26</b>   | <b>124,10</b> | <b>99,37</b>  |
| A100229 Program ravnomjernog razvitka                                                     | 195.522,28          | 300.000,00          | 262.000,00                | 261.986,02          | 133,99        | 99,99         |
| A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija                   | 36.288,57           | 50.000,00           | 27.500,00                 | 25.693,24           | 70,80         | 93,43         |
| <b>4-2 Komunalni poslovi</b>                                                              | <b>2.725.360,34</b> | <b>1.144.500,00</b> | <b>236.500,00</b>         | <b>173.473,01</b>   | <b>6,37</b>   | <b>73,35</b>  |
| <b>110 Komunalna infrastruktura</b>                                                       | <b>2.867,12</b>     | <b>33.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>          | <b>3.583,13</b>     | <b>124,97</b> | <b>35,83</b>  |
| K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera" | 2.867,12            | 3.000,00            | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"                                   | 0,00                | 30.000,00           | 5.000,00                  | 3.583,13            | 0,00          | 71,66         |
| <b>111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije</b>                 | <b>46.225,00</b>    | <b>1.111.500,00</b> | <b>226.500,00</b>         | <b>169.889,88</b>   | <b>367,53</b> | <b>75,01</b>  |
| A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu                                                  | 0,00                | 1.500,00            | 1.500,00                  | 1.163,00            | 0,00          | 77,53         |
| A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ                                 | 0,00                | 800.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture                                              | 40.000,00           | 50.000,00           | 100.000,00                | 100.000,00          | 250,00        | 100,00        |
| K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"                | 0,00                | 0,00                | 15.000,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"      | 0,00                | 250.000,00          | 70.000,00                 | 34.226,88           | 0,00          | 48,90         |
| T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ                      | 6.225,00            | 10.000,00           | 40.000,00                 | 34.500,00           | 554,22        | 86,25         |
| <b>113A Zaštita i spašavanje</b>                                                          | <b>2.676.268,22</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| T1000112 Sanacija klizišta-FSEU.2022.MINGOR.02.035.                                       | 2.676.268,22        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00          |



|                                                                                |                   |                   |                     |                   |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>4-4 Poljoprivreda</b>                                                       | <b>306.733,01</b> | <b>572.000,00</b> | <b>257.000,00</b>   | <b>223.175,97</b> | <b>72,76</b>    | <b>86,84</b> |
| <b>114A Unapređenje poljoprivrede</b>                                          | <b>306.733,01</b> | <b>572.000,00</b> | <b>257.000,00</b>   | <b>223.175,97</b> | <b>72,76</b>    | <b>86,84</b> |
| A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite                     | 31.115,02         | 53.000,00         | 24.000,00           | 19.681,70         | 63,25           | 82,01        |
| A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede                                       | 275.617,99        | 519.000,00        | 233.000,00          | 203.494,27        | 73,83           | 87,34        |
| <b>4-5 Lovstvo</b>                                                             | <b>75.220,79</b>  | <b>53.400,00</b>  | <b>73.400,00</b>    | <b>11.825,52</b>  | <b>15,72</b>    | <b>16,11</b> |
| <b>115A Unapređenje lovstva</b>                                                | <b>75.220,79</b>  | <b>53.400,00</b>  | <b>73.400,00</b>    | <b>11.825,52</b>  | <b>15,72</b>    | <b>16,11</b> |
| A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva                                | 41.311,03         | 26.500,00         | 26.500,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu                            | 33.909,76         | 26.900,00         | 46.900,00           | 11.825,52         | 34,87           | 25,21        |
| <b>4-6 Turizam</b>                                                             | <b>300.823,94</b> | <b>340.000,00</b> | <b>300.500,00</b>   | <b>254.701,25</b> | <b>84,67</b>    | <b>84,76</b> |
| <b>116A Unapređenje turizma</b>                                                | <b>270.760,79</b> | <b>340.000,00</b> | <b>300.500,00</b>   | <b>254.701,25</b> | <b>94,07</b>    | <b>84,76</b> |
| A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ                                | 45.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| A100025A Projekti u turizmu na području KŽ                                     | 76.570,66         | 120.000,00        | 153.500,00          | 153.495,00        | 200,46          | 100,00       |
| T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije                      | 2.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| T100081 "Dodir civilizacija"                                                   | 147.024,23        | 190.000,00        | 120.000,00          | 101.206,25        | 68,84           | 84,34        |
| T100083 "Razvoj cikloturizma "BIKE 4RIVERS""                                   | 165,90            | 5.000,00          | 2.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| <b>175 Susret s rijekom</b>                                                    | <b>30.063,15</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| T100071 "Susret s Rijekom"                                                     | 30.063,15         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| <b>4-7 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije</b>                 | <b>672.427,70</b> | <b>908.631,00</b> | <b>1.354.039,00</b> | <b>740.241,46</b> | <b>110,08</b>   | <b>54,67</b> |
| <b>174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ</b>                   | <b>278.639,74</b> | <b>434.250,00</b> | <b>341.350,00</b>   | <b>301.239,99</b> | <b>108,11</b>   | <b>88,25</b> |
| A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ                      | 278.639,74        | 434.250,00        | 341.350,00          | 301.239,99        | 108,11          | 88,25        |
| <b>176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>286.541,00</b>   | <b>49.560,80</b>  | <b>0,00</b>     | <b>17,30</b> |
| A100206 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ      | 0,00              | 0,00              | 286.541,00          | 49.560,80         | 0,00            | 17,30        |
| <b>177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ</b>             | <b>393.787,96</b> | <b>474.381,00</b> | <b>726.148,00</b>   | <b>389.440,67</b> | <b>98,90</b>    | <b>53,63</b> |
| T1000114 Interreg Acquaguard - nositelj                                        | 0,00              | 0,00              | 123.448,00          | 84.449,58         | 0,00            | 68,41        |
| T1000115 Interreg Gusti                                                        | 0,00              | 0,00              | 74.185,00           | 37.445,67         | 0,00            | 50,48        |
| T1000116 Interreg "ECOFOOD CYCLE"                                              | 0,00              | 0,00              | 58.529,00           | 26.037,04         | 0,00            | 44,49        |
| T100073 "Europe Direct"                                                        | 30.238,01         | 35.400,00         | 35.646,00           | 10.487,40         | 34,68           | 29,42        |
| T100076 Nacionalna razvojna strategija                                         | 1.402,40          | 0,00              | 75,00               | 72,58             | 5,18            | 96,77        |
| T100078 Excover                                                                | 9.071,97          | 0,00              | 6.932,00            | 6.746,85          | 74,37           | 97,33        |
| T100092 KaŽU5 EduKA II                                                         | 353.075,58        | 438.981,00        | 427.333,00          | 224.201,55        | 63,50           | 52,47        |
| <b>4-8 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac</b>                    | <b>18.415,04</b>  | <b>380.823,00</b> | <b>411.990,16</b>   | <b>393.430,30</b> | <b>2.136,46</b> | <b>95,50</b> |
| <b>182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac</b> | <b>18.415,04</b>  | <b>380.823,00</b> | <b>411.990,16</b>   | <b>393.430,30</b> | <b>2.136,46</b> | <b>95,50</b> |
| A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac    | 17.649,79         | 320.823,00        | 327.069,66          | 326.654,73        | 1.850,76        | 99,87        |
| A100232 Vlastiti prihodi Ustanove                                              | 765,25            | 60.000,00         | 72.432,50           | 54.287,57         | 7.094,10        | 74,95        |
| T100104 Teslina STEM priča                                                     | 0,00              | 0,00              | 8.078,00            | 8.078,00          | 0,00            | 100,00       |
| T100108 STEM Amazonka                                                          | 0,00              | 0,00              | 4.410,00            | 4.410,00          | 0,00            | 100,00       |

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

---

### **SVRHA PROGRAMA:**

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

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

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

#### **SC.1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo**

##### **Posebni cilj 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva**

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

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

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o obrtu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o državnim potporama

### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i sedam poslovnih banaka, Karlovačka županija od 2020. godine subvencionira kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita po HBOR-ovim programima „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“, „Investicije privatnog sektora“ i „Obrtna sredstva“, ukupnog kreditnog potencijala od 2,654 milijuna eura. U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine temeljem Programa subvencioniranja kamatne stope na poduzetničke kredite zaprimljen je jedan zahtjev za subvenciju kamatne stope za projekt ukupne vrijednosti 72.905,00 eura, te je donesena pozitivna Odluka po zahtjevu. Provedba Programa subvencioniranja kamatne stope na poduzetničke kredite doprinosi stvaranja konkurentnog poduzetničkog okruženja i razvoju poduzetništva. Od početka provedbe Programa ukupno su realizirani krediti vrijednosti 1.339.254,00 eura, čime je iskorišteno 50,53 % ukupnog kreditnog potencijala te se kvartalno obračunava i isplaćuje subvencija kamate. Kreditne linije otvorene su do iskorištenja kreditnog potencijala. Kontinuirano se isplaćuje i subvencija kamate na kredite odobrene kroz Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“, sredstvima Karlovačke županije i Ministarstva gospodarstva.

Karlovačka županija s Obrtničkom komorom Karlovačke županije zaključila je Ugovor o sufinanciranju manifestacije „2. Dani Obrtništva u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji“ te je navedenu manifestaciju sufinancirala sredstvima u ukupnom iznosu od 26.000,00 eura. Manifestacija je održana u periodu od 25. do 27. travnja 2024. godine na lokaciji Školske sportske dvorane Mladost u Karlovcu.

Karlovačka županija s Obrtničkom komorom Karlovačke županije zaključila je Ugovor o sufinanciranju manifestacije „Božićni obrtnički sajam“ u iznosu od 4.000,00 eura koja se održala u periodu od 13. prosinca 2024. godine do 15. prosinca 2024. godine na lokaciji Šetalište dr. Franje Tuđmana u Karlovcu.

U odnosu na ciljnu vrijednost sklopljena su dva ugovora o sufinanciranju gospodarskih sajmova koliko je i planirano.



Županija je za potrebe održavanja „3. Susreta žena poduzetnica“, održanog 23. ožujka 2024. godine u Karlovcu, u Kinu Edison, financirala uslugu snimanja video materijala (kratki dokumentarni film o ženama u poduzetništvu na području Karlovačke županije) iznosom od 500,00 eura.

Karlovačka županija, u suradnji sa HGK - Županijskom komorom Karlovac i Gradom Karlovcem, bila je suorganizator „ProjektiKA 2024.“ koji je održan 13. lipnja 2024. godine u Karlovcu, u Kinu Edison, te je financirala izradu promidžbenog materijala za potrebe događanja iznosom od 2.496,49 eura. Prilikom održavanja ProjektiKA-e, između ostaloga, predstavljeni su uspješno provedeni EU projekti u gospodarskom sektoru.

Sve navedene manifestacije održane su s ciljem promidžbe poduzetništva u Karlovačkoj županiji.

Temeljem Programa razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 16c/24) i provedenog Javnog poziva, dana 04. srpnja 2024. godine donesena je Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za razvoj poduzetništva na području Karlovačke županije u 2024. godini temeljem koje je 36 poduzetnika, s kojima su zaključeni ugovori, ostvarilo pravo na potporu male vrijednosti u ukupnom iznosu od 54.743,22 eura. Nakon provedenog II. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj poduzetništva na području Karlovačke županije u 2024. godini, 28. listopada 2024. godine donesena je Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti temeljem koje je 37 poduzetnika, s kojima su zaključeni ugovori, ostvarilo pravo na potporu male vrijednosti u ukupnom iznosu od 43.326,90 eura.

Sveukupno su 73 poduzetnika ostvarila pravo na potporu u ukupnom iznosu od 98.070,12 eura.

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

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| Šifra programa / Naziv programa                          | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2023. | PLAN 2024.        | III REBALANS<br>2024. | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2024. | INDEKS<br>% (6/3) | INDEKS<br>% (6/5) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>108 Razvoj gospodarstva</b>                           | <b>225.591,43</b>                   | <b>295.500,00</b> | <b>257.950,00</b>     | <b>231.315,87</b>                   | <b>102,54</b>     | <b>89,67</b>      |
| A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka   | 143.281,54                          | 190.500,00        | 110.500,00            | 87.840,22                           | 61,31             | 79,49             |
| A100100 Unapređenje gospodarstva                         | 19.365,00                           | 105.000,00        | 135.000,00            | 131.066,63                          | 676,82            | 97,09             |
| A100227 Poduzetnički centar                              | 62.944,89                           | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00              |
| K100001 Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac | 0,00                                | 0,00              | 12.450,00             | 12.409,02                           | 0,00              | 99,67             |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti    | Definicija                                                                                               | Jedini<br>ca | Polazna<br>vrijednost             | Ciljana<br>vrijednost<br>2024.    | Izvršenje<br>01.01.-<br>31.12.2024. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Broj korisnika subvencije | Donesene odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite                                        | Broj         | 60<br>(kumulativna<br>vrijednost) | 65<br>(kumulativna<br>vrijednost) | 61<br>(kumulativna<br>vrijednost)   |
| Broj korisnika potpore    | Sklopljeni ugovori o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva | Broj         | 0                                 | 60                                | 73                                  |
| Broj ugovora              | Sklopljeni ugovori o sufinanciranju gospodarskih sajмова                                                 | Broj         | 2                                 | 2                                 | 2                                   |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha Programa je učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije, na području Karlovačke županije. Cilj Programa je učinkovito gospodarenje energijom i energetske razvoj 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 regionalnoj (područnoj) samoupravi

Zakon o energiji

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Zakon o energetske učinkovitosti

Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U referentnom periodu izrađen je Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja na području Karlovačke županije, o kojemu je provedeno savjetovanja s javnošću te je isti usvojen na 22. sjednici Županijske skupštine održanoj 20. lipnja 2024. godine. Program određuje mjere koje bi se, u narednom razdoblju, trebale primijeniti da bi se ublažile negativne posljedice (učinci) koje klimatske promjene mogu uzrokovati. Izrada Programa financirana je iznosom od 31.875,00 eura, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost osigurao 40% iznosa (12.750,00 eura).

Karlovačka županija u 2024. godini iznosom od 100.000,00 eura sufinancirala je troškove Regionalne energetske-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (dalje u tekstu: REGEA) - Ureda u Karlovcu. U suradnji s Regionalnom energetske-klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske, kojoj je Karlovačka županija jedan od osnivača, praćena je potrošnja energije u objektima u vlasništvu Karlovačke županije (ISGE sustav) te su pripremani i provedeni projekti energetske učinkovitosti na istima, kao i druge aktivnosti u svrhu većeg korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Temeljem Programa dodjele potpore male vrijednosti za izradu projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe („Glasnik Karlovačke županije“ br. 8/24) dana 22. ožujka 2024. godine objavljen je Javni poziv poduzetnicima za izradu projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe. Cilj Programa i Javnog poziva bio je povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova kao i poticanje gospodarske aktivnosti na području Karlovačke županije.



Budući na navedeni Javni poziv u promatranom razdoblju nije bilo prijava, izrađen je novi prijedlog Programa potpora male vrijednosti za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe u gospodarstvu, u okviru kojeg se potpore mogu dodijeliti za izradu projektne – tehničke dokumentacije do 100% vrijednosti navedene projektne tehničke dokumentacije, a najviše do 2.500,00 eura po pojedinom gospodarskom subjektu, kao i ulaganje u fotonaponsku elektranu za proizvodnju električne energije do 70% vrijednosti ulaganja, a najviše do 20.000,00 eura po pojedinom gospodarskom subjektu. Osim navedene izmjene, prošireni su potencijalni prihvatljivi prijavitelji po djelatnostima. O Nacrtu prijedloga Programa proveden je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u trajanju 30 dana. Novi Program potpora male vrijednosti za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe u gospodarstvu usvojen je na sjednici Županijske skupštine održanoj u prosincu 2024. godine.

U okviru projekta LIFFE22-CET-CROSS–Establishment of One-Stop-Facility in North-West Croatia, sufinancirane su plaće za dvoje djelatnika angažiranih na projektu. Cilj projekta je uspostaviti One-Stop-Shop uslugu koja će inicijalno (za vrijeme trajanja projekta, odnosno tri godine) pokrivati četiri jedinice regionalne samouprave (Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Karlovačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju) uz opciju proširenja na ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave nakon završetka projekta. Cilj je projekta je i podrška jedinicama lokalne i regionalne samouprave u obnovi zgrada javne namjene. Nositelj projekta je REGEA, a Karlovačka županija jedan je od partnera te su kroz projekt sufinancirane plaće troje (3) djelatnika Županije angažiranih na projektu.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| Šifra programa / Naziv programa                                               | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2023. | PLAN 2024.        | III REBALANS<br>2024. | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2024. | INDEKS<br>% (6/3) | INDEKS<br>% (6/5) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>109 Gospodarenje energijom</b>                                             | <b>102.635,51</b>                   | <b>267.000,00</b> | <b>172.000,00</b>     | <b>146.612,06</b>                   | <b>142,85</b>     | <b>85,24</b>      |
| A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ                        | 0,00                                | 53.000,00         | 33.000,00             | 31.875,00                           | 0,00              | 96,59             |
| A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske | 80.000,00                           | 80.000,00         | 100.000,00            | 100.000,00                          | 125,00            | 100,00            |
| T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ     | 14.835,51                           | 100.000,00        | 10.000,00             | 0,00                                | 0,00              | 0,00              |
| T100100 Projekt CROSS                                                         | 7.800,00                            | 34.000,00         | 29.000,00             | 14.737,06                           | 188,94            | 50,82             |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti            | Definicija                                                                                                                                                                    | Jedinica                         | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.- 31.12.2024. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Broj ugovora                      | Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada Regionalne energetske - klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske                                                                     | Broj                             | 1                  | 1                        | 1                             |
| Broj ugovora                      | Izrađena planska / projektna dokumentacija iz sektora energetike i klimatskih promjena                                                                                        | Broj                             | 1                  | 1                        | 1                             |
| Broj ugovora                      | Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za izradu projektne-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih sustava                             | Broj                             | 15                 | 15                       | 0                             |
| Sufinancirane plaće djelatnika KŽ | Sufinancirani troškovi osoblja, putnih troškova i administrativnih troškova djelatnika Karlovačka županija u okviru projekta CROSS (plaće za 2 djelatnika tijekom 23 mjeseci) | Broj djelatnika/<br>broj mjeseci | 2/12               | 3/12                     | 3/12                          |

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

### **SVRHA PROGRAMA:**

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

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

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

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

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

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

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

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

**Mjera 14.1. Razvoj komunalne, prometne, poslovne i društvene infrastrukture u potpomognutim i  
brdsko-planinskim područjima i Mjera 12.5. Unapređenje cestovne prometne infrastrukture**

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

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

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna KŽ

### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U referentnom razdoblju donesen je Program poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 8/24) te je dana 22. ožujka 2024. godine objavljen Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2024. godini. Nakon provedbe Javnog poziva, dana 6. lipnja 2024. godine donesena je Odluka o odabiru projekata i dodijeli sredstava temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2024. godini, sukladno kojoj je Karlovačka županija u 2024. godini ukupnim iznosom od 261.986,02 eura sufinancirala 15 razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 3/24) razvrstane u I., II., III., IV. i V. skupinu. Sufinancirani su projekti modernizacije nerazvrstanih cesta, uređenja autobusnih stajališta, izrade projektno tehničke dokumentacije za gospodarske projekte i dr. Temeljem ugovora zaključenih u srpnju 2024. godine, jedinice lokalne samouprave su do 6. prosinca 2024. godine mogle podnijeti zahtjev za isplatu sredstava. Karlovačka županija je isplatila sredstva za svih 15 razvojnih projekata za koje su jedinice lokalne samouprave podnijele zahtjev za plaćanje odnosno nadoknadu sredstava. Nakon završetka projekta, korisnici su dostavili izvješća o provedbi projekta Provedbom Programa potiče se razvoj slabije razvijenih područja.

U predmetnim razdoblju donesen je Program financiranja udruga iz područja poduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede, turizma i zaštite i zbrinjavanja životinja u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 16c/24) te je dana 21. svibnja 2024. godine objavljen Javni poziv za financiranje projekata od



interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije u 2024. godini koji je trajao do 20. lipnja 2024. godine. Ukupno su zaprimljene 24 prijave. U rujnu 2024. godine donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstva u iznosu 27.317,00 eura za 18 projekata udruga. Ugovori o dodjeli financijskih sredstava potpisani su u periodu rujan – listopad 2024. godine. Rok provedbe projekta temeljem potpisanih ugovora bio je 31. listopada 2024. godine te su udruge u obvezi bile podnijeti opisne i financijske izvještaje do 15. studeni 2024. godine. Nakon pregleda opisnih i financijskih izvještaja, izvršene su isplate sredstva udrugama u ukupnom iznosu 25.693,24 eura.

U odnosu na ciljnu vrijednost ugovora o sufinanciranju programa i projekata organizacija civilnog društva u sektoru poduzetništva, turizma, poljoprivrede i zbrinjavanja životinja sklopljeno je 17 ugovora što je smanjenje za 60%. Razlog smanjenja u odnosu na ciljnu vrijednost je mali broj zaprimljenih prijava kao i kvaliteta prijavljenih projekata.

Provedba projekata udruga iz navedenih područja u interesu je lokalnih zajednica, posebice u ruralnim sredinama.

#### IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| Šifra programa / Naziv programa                                                          | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2023. | PLAN 2024.        | III REBALANS<br>2024. | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2024. | INDEKS<br>% (6/3) | INDEKS<br>% (6/5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije</b> | <b>231.810,85</b>                   | <b>350.000,00</b> | <b>289.500,00</b>     | <b>287.679,26</b>                   | <b>124,10</b>     | <b>99,37</b>      |
| A100229 Program ravnomjernog razvitka                                                    | 195.522,28                          | 300.000,00        | 262.000,00            | 261.986,02                          | 133,99            | 99,99             |
| A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija                  | 36.288,57                           | 50.000,00         | 27.500,00             | 25.693,24                           | 70,80             | 93,43             |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                                                 | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Broj ugovora za sufinanciranje projekta jedinica lokalne samouprave    | Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata JLS na području Karlovačke županije                                                                               | Broj     | 17                 | 17                       | 15                           |
| Broj ugovora za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva | Sklopljeni ugovori o sufinanciranju programa i projekata organizacija civilnog društva u sektoru poduzetništva, turizma, poljoprivrede i zbrinjavanja životinja | Broj     | 30                 | 30                       | 18                           |

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

##### SVRHA PROGRAMA:

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

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

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

**SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost**

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

**Mjera 9.1. Zaštita i održivo upravljanje okolišem i prirodnim baštinom**

i

**SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva**

**Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva**

**Mjera 11.1. Unaprjeđenje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivrede i akvakulture**

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o vodama

Zakon o vodnim uslugama

Operativni program „Zaštita okoliša“

## **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Obzirom na sve izraženije klimatske promjene izgradnja sustava navodnjavanja nužna je za održivu poljoprivrednu proizvodnju. Navodnjavanje predstavlja jednu od najvažnijih agrotehničkih mjera u poljoprivredi kojom se nadoknađuje nedostatak vode u tlu potrebne za uzgoj bilja. Javni sustavi navodnjavanja osiguravaju dostupnost vode, a tehnologija poljoprivredne proizvodnje uz navodnjavanje omogućuje uzgoj dohodovno privlačnih kultura i isplativu poljoprivredu. Kvalitetno rješavanje infrastrukture za navodnjavanje omogućuje racionalno gospodarenje vodnim resursima i pozitivno utječe na namjensko korištenje vode, te smanjuje troškove poljoprivredne proizvodnje i osigurava njenu održivost. U Republici Hrvatskoj od 2005. godine provodi se Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem (NAPNAV), u cilju povećanja poljoprivrednih površina pod organiziranim navodnjavanjem. Županijska skupština Karlovačke županije 2009. godine donijela je Plan navodnjavanja Karlovačke županije, no uslijed nedovoljnog interesa poljoprivrednika nije došlo do realizacije projekata izgradnje pojedinačnih javnih sustava navodnjavanja. U 2024. godini Županija je ponovno pokrenula aktivnosti u cilju uvođenja javnih sustava navodnjavanja, a jedna od aktivnosti je informiranje poljoprivrednika slijedom čega su u svibnju i srpnju održana 3 stručna predavanja za poljoprivrednike o učincima uvođenja javnih sustava navodnjavanja. U ovu svrhu angažiran je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Svrha provedbe Programa je i priprema projekta izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera, koja traje od 2015. godine. Izrađena je studijska, projektna i natječajna dokumentacija u svrhu izgradnje kvalitetnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u okviru aglomeracija Plitvička Jezera, koja uključuje i područje općine Rakovica u Karlovačkoj županiji. Dokumentaciju je sufinancirala i Karlovačka županija. Karlovačka županija u prosincu 2023. godine ispunila je sve financijske obveze iz relevantnih Ugovora o sufinanciranju (Ugovor o partnerstvu na projektu (KLASA:010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/01-15-03 od 02.12.2015.), Ugovor o sufinanciranju projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/01-15-02 od 22.09.2015.g.), Ugovor o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/07-17-18 od 24.10.2017.g.), I. Dodatak Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/18-01/750, URBROJ: 2133-09/01-18-01 od 18.12.2018.g.), II. Dodatak 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. Dodatak Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 325-01/20-01/3, URBROJ: 2133/1-05-02/01-20/07 od 24.03.2021.g.)). Izrađena je Studija izvodljivosti, natječajna dokumentacija, ishođene su građevinske dozvole (6/6), izrađen je aplikacijski paket (za prijavu investicije na EU fondove), riješeni su imovinsko pravni odnosi. Obzirom na potrebu novelacije dijela izrađene dokumentacije te uvažavajući značaj projekta, bila su planirana dodatna sredstva sufinanciranja, međutim ista nisu potraživana od strane nositelja projekta (Vodovod Korenica d.o.o.).



## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| Šifra programa / Naziv programa                                                           | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2023. | PLAN 2024.       | III REBALANS<br>2024. | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2024. | INDEKS<br>% (6/3) | INDEKS<br>% (6/5) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>110 Komunalna infrastruktura</b>                                                       | <b>2.867,12</b>                     | <b>33.000,00</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>3.583,13</b>                     | <b>124,97</b>     | <b>35,83</b>      |
| K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera" | 2.867,12                            | 3.000,00         | 5.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 0,00              |
| T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"                                   | 0,00                                | 30.000,00        | 5.000,00              | 3.583,13                            | 0,00              | 71,66             |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                                     | Definicija                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Studijska i projektno tehnička dokumentacija               | Sufinanciranje studijske i projektne tehničke dokumentacije                                  | Broj     | 1<br>(kumulativno) | 1<br>(kumulativno)       | 1<br>(kumulativno)           |
| Aktivnosti vezane uz uvođenje sustava javnog navodnjavanja | Provedba aktivnosti u cilju uvođenja (izgradnje) javnih sustava navodnjavanja na području KŽ | Broj     | 2                  | 2                        | 3                            |

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

#### SVRHA PROGRAMA:

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

#### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

#### SC 10. Održiva mobilnost

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

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

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluka o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije,

Uredba(EZ) 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23.10.2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 i

Uredbe (EZ) br. 2016/2338 Europskog parlamenta i vijeća od 14.12.2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Zakon o cestama

Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

Studija prometnog razvoja Karlovačke županije

Strategija prometnog razvoja RH 2017.-2030.

## IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Mobilnost i razina sigurnosti u prometu povećana je provedbom preventivnih aktivnosti u prometu u okviru rada Savjeta za sigurnost u prometu i u suradnji sa ostalim nadležnim institucijama, a posebice Policijskom upravom karlovačkom, te se na sjednicama Savjeta raspravljalo o problemima koji utječu na sigurnost prometa, kao i prijedlozima njihova rješavanja.

U 2024. g. između Karlovačke županije i Županijske uprave za ceste Karlovačke županije zaključen je Ugovor o sufinanciranju projekata „Sanacija mosta na rijeci Dobri“ (80.000,00 eura) te „Unaprjeđenje sigurnosti prometa na županijskim i lokanim cestama na području Grada Ogulina“ (20.000,00 eura).

Temeljem Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO – 5/2024), Karlovačkoj županiji za projekt postavljanja 10 nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza u 2024. godini odobrena su sredstva FZOEU u iznosu 195.700,00 eura (80% prihvatljivih troškova koji iznose 244.625,00 eura). U okviru projekta organizirati će se i radionice o klimatskim promjenama. Razdoblje provedbe projekta je 31.12.2026. godine, a nabava i postavljanje nadstrešnica biti će realizirani tijekom 2025. godine.

U 2024. godini pristupilo se izradi dokumentacije za projekt „Digitalna transformacija javnog prijevoza putnika na području Karlovačke županije u funkciji razvoja održive mobilnosti“ - 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 temeljem Ugovora sa odabranim izrađivačem. U referentnom periodu u okviru izrade Studije prikupljen je dio relevantnih podataka te su održane radionice s dionicima. Uslijed poteškoća pri izradi Studije dana 26.06.2024. godine zaključen je Sporazum o raskidu Ugovora za izradu Studije.

Karlovačka županija koristi webGis platformu za prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti. Tijekom 2024. godine, temeljem ugovora s pružateljem usluge, ista je nadograđena modulom koji je omogućio uključivanje dionika u proces prikupljanja podataka o javnom prijevozu (jls, prijevoznici, stanovnici putem ispitivanja stava javnosti,...); održavana i ažurirana.

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| Šifra programa / Naziv programa                                                      | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2023. | PLAN 2024.          | III REBALANS<br>2024. | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2024. | INDEKS<br>% (6/3) | INDEKS<br>% (6/5) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije</b>            | <b>46.225,00</b>                    | <b>1.111.500,00</b> | <b>226.500,00</b>     | <b>169.889,88</b>                   | <b>367,53</b>     | <b>75,01</b>      |
| A100018 Unaprjeđenje sigurnosti u prometu                                            | 0,00                                | 1.500,00            | 1.500,00              | 1.163,00                            | 0,00              | 77,53             |
| A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ                            | 0,00                                | 800.000,00          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00              | 0,00              |
| A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture                                         | 40.000,00                           | 50.000,00           | 100.000,00            | 100.000,00                          | 250,00            | 100,00            |
| K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"           | 0,00                                | 0,00                | 15.000,00             | 0,00                                | 0,00              | 0,00              |
| T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" | 0,00                                | 250.000,00          | 70.000,00             | 34.226,88                           | 0,00              | 48,90             |
| T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ                 | 6.225,00                            | 10.000,00           | 40.000,00             | 34.500,00                           | 554,22            | 86,25             |



#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                                         | Definicija                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Provedene preventivne aktivnosti u prometu                     | Provedba preventivnih aktivnosti u prometu u suradnji s drugim nadležnim subjektima (PU, AK i dr.)                   | Broj     | 4                  | 4                        | 2                            |
| Broj zaključenih ugovora o prijevozu putnika kao javnoj usluzi | Sklopljen ugovor o prijevozu kao javnoj usluzi                                                                       | Broj     | 1                  | 1                        | 0                            |
| Broj ugovora                                                   | Sklopljen ugovor o sufinanciranju projekata unapređenja županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije | broj     | 1                  | 1                        | 1                            |
| Broj novih nadstrešnice na autobusnim stajalištima             | Postavljene nove nadstrešnice na autobusnim stajalištima                                                             | Broj     | 0                  | 10                       | 0                            |
| Broj izrađenih studija                                         | Izrađen prometni elaborat (studija)                                                                                  | Broj     | 1                  | 1                        | 0                            |
| Broj sklopljenih ugovora                                       | Sklopljen ugovor o održavanju i korištenju webGis platforme "Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti"          | Broj     | 1                  | 1                        | 1                            |

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

##### SVRHA PROGRAMA:

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

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

##### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

**SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva**

**Posebni cilj 11.** Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva

**Mjera 11.1.** Unapređenje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivrede i akvakulture

**Mjera 11.2.** Poticanje učinkovitije upotrebe i upravljanja poljoprivrednim zemljištem

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

**Mjera 11.4.** Poticanje udruživanja poljoprivrednika

**Mjera 11.6.** Poticanje razvoja biogospodarstva na ruralnom području

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o zaštiti životinja

**Uredba Komisije (EU) br. 2023/2831** od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br.2023/2831),

**Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013** od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru i Uredbi Komisije (EU) 2024/3118 od 10. prosinca 2024. 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.

#### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U cilju razvoja, unapređenja i modernizacije poljoprivredne proizvodnje i očuvanja ruralnog prostora, stvaranja povoljnih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju, povećanja kvalitete poljoprivrednih proizvoda, edukacije stanovništva na ruralnom prostoru, stvaranja novih radnih mjesta te zadržavanja stanovništva na ruralnom prostoru, vodeći brigu o zaštiti zdravlja ljudi i životinja, očuvanju prirodnih vrijednosti, okoliša, kulturnih dobara i tradicije Karlovačke županije, na 22. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije donesen je Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije 2024. – 2026. („Glasnik Karlovačke županije“ br. 27/24) (u daljnjem tekstu: Program potpora). Temeljem donesenog Programa potpora u 2024. godini raspisivani su javni pozivi:

- za dodjelu potpora male vrijednosti za 12 mjera u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju,
- za dodjelu potpora male vrijednosti za dvije mjere u pčelarstvu,
- poziv bankama za iskaz interesa za sudjelovanju u provedbi kratkoročnih kredita sa subvencioniranom kamatnom stopom za nabavu repromaterijala za sjetvu i dugoročnih kredita sa subvencioniranom kamatnom stopom za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu.

Temeljem provedenog Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2024. godinu u propisanom roku putem web aplikacije e-prijava, podnesene su **ukupno 122 prijave**, od toga je na mjeru 7. Potpore za nabavu mehanizacije ili strojeva za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, podnesena 71 prijava (58%), a na mjere pod brojevima: 1., 2., 3., 4., 6. 10., 11., 12., 13. i 15. podnesena je 51 prijava (42%). U skladu s Odlukom o dodjeli potpora male vrijednosti za mjeru 7. iz Javnog poziva (KLASA: 320-01/24-02/1; URBROJ: 2133-05-02/02-24-19 od 14. listopada 2024. godine) isplaćene su potpore **u ukupnom iznosu od 107.755,82 eura**, a Odlukom o dodjeli potpora male vrijednosti za mjere pod brojevima 1., 2., 3., 4., 6., 10., 11., 12., 13. i 15. (KLASA: 320-01/24-02/1; URBROJ: 2133-05-02/02-24-20 od 14. listopada 2024. godine isplaćene su potpore male vrijednosti **u ukupnom iznosu od 48.997,13 eura**. U 2024. godini temeljem provedenog Javnog poziva, potpore male vrijednosti u ukupnom iznosu od **156.752,95 eura** realiziralo je 90 poljoprivrednika za ukupno 113 podnesenih prijava, te je iskorišteno 75% iznosa sredstava osiguranog za tu namjenu u Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu.

Temeljem provedenog Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu potpora male vrijednosti u pčelarstvu na području Karlovačke županije za 2024. godinu u propisanom roku putem web aplikacije e-prijava, na dvije

mjere iz Programa (mjera 8. – potpore pčelarstvu - za nabavu opreme i za prihranu u pčelarstvu i mjera 14. - potpore promociji pčelarstva – za nabavu nacionalne staklenke i promidžbu) podneseno je ukupno 42 prijave. Županica Karlovačke županije donijela je 08. studenog 2024. godine konačnu Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti temeljem Javnog poziva u pčelarstvu na području Karlovačke županije za 2024. godinu (KLASA: 320-01/24-02/1; URBROJ: 2133-05-02/02-24-36). Temeljem Odluke isplaćene su potpore za ukupno 36 prijava, **u ukupnom iznosu od 10.964,90 eura**, te je iskorišteno 37% iznosa sredstava planiranog za tu namjenu u Proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu.

Temeljem provedenog Poziva poslovnim bankama za iskaz interesa za plasiranje dugoročnih i kratkoročnih kredita (koji je trajao od 26. kolovoza do 9. rujna 2024. godine) Povjerenstvo je predložilo prihvaćanje prijave poslovnih banka: Karlovačke banke d.d. Karlovac, Erste&steiermärkische bank d.d. i OPT banke d.d., te predložilo da se prijava Zagrebačke banke d.d. ne prihvati, sve sukladno uvjetima iz članaka 7. i 8. Odluke o objavi Poziva. Na prijedlog Povjerenstva, donesena je Odluka o odabiru poslovnih banaka za provedbu kreditnih linija sa subvencioniranom kamatom temeljem Mjere 9. Subvencioniranje kamata na kredite odobrene putem poslovnih banaka, za razvoj i unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje i Mjere 16. Subvencioniranje kamata na kredite odobrene putem poslovnih banaka, za razvoj i unapređenje prerade u poljoprivrednoj proizvodnji iz Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije 2024.-2026. (KLASA: 320-01/24-03/2; URBROJ: 2133-05-02/02-24-15 od 29. listopada 2024. godine), temeljem koje je proveden postupak ugovaranja s odabranim poslovnim bankama. Javni pozivi poljoprivrednicima za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje kamatne na dugoročne i kratkoročne kredite putem poslovnih banaka, raspisani su početkom 2025. godine.

Provođenjem mjera iz Programa potpora, moderniziraju se procesi proizvodnje, prerade i prodaje u svim sektorima poljoprivredne proizvodnje, povećavaju se površine ograđenih usjeva i trajnih nasada radi sprečavanja šteta od divljači, uvode se sustavi navodnjavanja (privatni), te se kontinuirano ulaže u opremanje postrojenja mini sirana, vinarija, prostorija za preradu voća, povrća, žita na obiteljskim gospodarstvima a rezultat je povećanje kvalitete proizvoda i povećanje prodaje na kućnom pragu.

U dijelu zaštite životinja u referentnom razdoblju, na 20. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije donesen je Program sufinanciranja provedbe kontrole populacije pasa i mačaka jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 8/24.) (u daljnjem tekstu: Program). Cilj ovog Programa je potaknuti jedinice lokalne samouprave 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 (N.N. 102/17 i 32/19) te propisanih mjera i aktivnosti iz Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 21/21). Temeljem ovog Programa donesena je Odluka o raspisivanju Javnog poziva a za provedbu istog u Proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu osiguran je iznos od 30.000,00 EUR. Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2024. godini raspisan je 22. ožujka i trajao je do 7. svibnja 2024. godine. Na Javni poziv prijave je podnijelo 11 jedinica lokalne samouprave a Odluka o dodjeli sredstava donesena je 10. lipnja 2024. godine, za dodjelu ukupnog iznosa od 27.000,00 EUR. Temeljem Odluke županice, između Karlovačke županije i odabranih prijavitelja zaključeni su ugovori o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka u 2024. godini. Zahtjeve za isplatu sredstava s pripadajućom dokumentacijom, temeljem ugovora, korisnici sredstava podnosili su do 15. studenog 2024. godine. Temeljem podnesenih zahtjeva za isplatu sredstava, korisnicima sredstava je iz Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu, isplaćeno ukupno 17.887,05 eura odnosno 66,25% od ukupno odobrenog iznosa temeljem Odluke županice.

Osim provedenih Javnih poziva, sufinancirana je usluga analize bučinih ulja proizvođačima iz Karlovačke županije na 6. Međunarodnoj izložbi bučinih ulja ALPE ADRIA u Varaždinskoj županiji, u ukupnom iznosu od 284,23 eura i nastup predstavnice Karlovačke županije na 24. Izboru najuzornije Hrvatske seoske žene u



listopadu 2024. godine u ukupnom iznosu 978,75 eura. U cilju pokretanja projekta uvođenja javnog sustava navodnjavanja na području Karlovačke županije, za poljoprivrednike na području Grada Ogulina, Općine Josipdol i Grada Karlovca, Karlovačka županija organizirala je 3 edukacije na kojima je sudjelovao profesor s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a usluge edukacije iznosile su ukupno 3.583,13 eura.

Karlovačka županija pokrenula je projekt izgradnje Regionalnog distributivnog centra za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu te je tijekom 2022. godine između Karlovačke županije i tvrtke „TRAMES“ d.o.o. iz Dubrovnika potpisan Ugovor za izradu projektne tehničke dokumentacije za RDC Cetingrad. Obzirom na niz kompleksnih pitanja proizašlih u postupku izrade navedene dokumentacije, nakon izvršenih konzultacija sa stručnim službama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, izrađena je Predstudija izvodljivosti za RDC Cetingrad kojom se ne opravdava izgradnja ovakvog centra s predloženim kapacitetima već se predlažu razmotriti projekti manjih kapaciteta. Slijedom navedenog pristupilo se sporazumnom raskidu Ugovora između tvrtke „TRAMES“ d.o.o. i Karlovačke županije te se za do sada izvršene usluge i izrađenu dokumentaciju u svibnju 2024. godine izrađivaču isplaćen iznos od 9.116,39 EUR.

U odnosu na ciljnu vrijednost, broj izrađene projektne dokumentacije za prethodno navedene investicije u 2024. godini je 0. Razlog smanjenja u odnosu na ciljnu vrijednost je dugotrajna provedba postupka sređivanja imovinsko pravnih odnosa i drugih postupaka.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| Šifra programa / Naziv programa                            | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2023. | PLAN 2024.        | III REBALANS<br>2024. | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2024. | INDEKS<br>% (6/3) | INDEKS<br>% (6/5) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>114A Unapređenje poljoprivrede</b>                      | <b>306.733,01</b>                   | <b>572.000,00</b> | <b>257.000,00</b>     | <b>223.175,97</b>                   | <b>72,76</b>      | <b>86,84</b>      |
| A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite | 31.115,02                           | 53.000,00         | 24.000,00             | 19.681,70                           | 63,25             | 82,01             |
| A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede                   | 275.617,99                          | 519.000,00        | 233.000,00            | 203.494,27                          | 73,83             | 87,34             |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                                                                                | Definicija                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost             | Ciljana vrijednost 2024.       | Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj korisnika subvencije                                                                             | Subvencionirana kamata na ugovorene poljoprivredne kredite                             | Broj     | 25<br>(kumulativna vrijednost) | 25<br>(kumulativna vrijednost) | 35<br>(kumulativna vrijednost) |
| Broj korisnika potpora                                                                                | Donesene odluke o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju | Broj     | 120                            | 120                            | 149                            |
| Broj izrađene projektne dokumentacije                                                                 | Izrađena projektne dokumentacije za objekte u funkciji poljoprivredne proizvodnje      | Broj     | 1                              | 1                              | 0                              |
| Broj ugovora za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka jedinica lokalne samouprave | Sklopljeni ugovori o sufinanciranju JLS na području Karlovačke županije                | Broj     | 9                              | 11                             | 11                             |

## ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 115A Unapređenje lovstva

### SVRHA PROGRAMA:

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

### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

**SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva**

**Posebni cilj 11.** Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva

**Mjera 11.6.** Poticanje razvoja biogospodarstva na ruralnom području

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lovstvu

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

### IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Temeljem članka 31. Zakona o lovstvu, Karlovačka županija ostvaruje sredstva naknade za pravo lova u iznosu 20% ukupno uplaćenih sredstava naknade. Sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu Karlovačke županije svake druge godine provode se godišnji Javni pozivi za dodjelu potpora razvoju lovstva lovoovlaštenicima na području Županije temeljem godišnjeg Programa razvoja lovstva, te se financiraju i druge aktivnosti sukladno Zakonu. Godišnji poziv planira se provesti u 2025. godini, a neiskorišten iznos sredstava od naknade za pravo lova u Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu, prenosi se na pozicije lovstva u Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu. Ciljevi Programa razvoja lovstva su: unapređenje gospodarske funkcije lovstva, zaštita i očuvanje biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, podizanje razine znanja u lovstvu radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti, poboljšanje uvjeta za unapređenje lovstva i poslovanje u ruralnom prostoru, razvoj prepoznatljivih oblika selektivnog turizma, jačanje prepoznatljivosti tradicijskih vrijednosti prostora te povećanje prepoznatljivosti lovstva na području Karlovačke županije. Temeljem Ugovora potpisanog između Karlovačke županije i Lovačkog saveza Karlovačke županije, istima je za sufinanciranje provođenja aktivnosti promidžbe i informiranja u području lovstva u Karlovačkoj županiji, isplaćen iznos od 11.581,00 eura.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| Šifra programa / Naziv programa                     | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2023. | PLAN 2024.       | III REBALANS<br>2024. | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2024. | INDEKS<br>% (6/3) | INDEKS<br>% (6/5) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>115A Unapređenje lovstva</b>                     | <b>75.220,79</b>                    | <b>53.400,00</b> | <b>73.400,00</b>      | <b>11.825,52</b>                    | <b>15,72</b>      | <b>16,11</b>      |
| A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva     | 41.311,03                           | 26.500,00        | 26.500,00             | 0                                   | 0,00              | 0,00              |
| A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu | 33.909,76                           | 26.900,00        | 46.900,00             | 11.825,52                           | 34,87             | 25,21             |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti    | Definicija                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Broj dodijeljenih potpora | Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata unapređenja lovstva | Broj     | 42 (2023.)         | 1                        | 1                            |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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

Program se realizira redovnim sufinanciranjem rada i projekata Turističke zajednice Karlovačke županije; provođenjem Javnog poziva za sufinanciranje projekata temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije; aktivnostima promocije turizma; provedbom projekta „Dodir civilizacija“ i održavanjem opreme postavljene u okviru projekta „Bike4Rivers“.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Posebni cilj 2. Unapređenje turističke ponude

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

Mjera 2.3. Razvoj funkcionalnog i održivog turističkog sadržaja

Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine:

SC 1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam

SC 2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu

SC 3. Konkurentan i inovativan turizam

SC 4. Otporan turizam

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

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



## **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U referentnom razdoblju donesen je Program unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 8/24) te je dana 22. ožujka 2024. godine objavljen Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa. Nakon provedbe Javnog poziva, dana 31. svibnja 2024. godine donesena je Odluka o odabiru projekata i dodijeli sredstava temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini, sukladno kojoj je Karlovačka županija u 2024. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 120.000,00 eura sufinancirala 15 projekata unapređenja javne turističke infrastrukture aktivnog turizma čiji su nositelji bile jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice područja, gradova i općina, te 22 manifestacije koje organiziraju jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice područja, gradova i općina, ustanove i gospodarski subjekti koji su registrirani za organizaciju turističkih događanja. Temeljem ugovora o sufinanciranju projekata odnosno organizacije manifestacija zaključenih u srpnju 2024. godine, isplaćeno je ukupno 118.995,00 eura bespovratnih potpora za projekte razvoja turizma u 2024. godini. Provedbom Programa odnosno unapređenjem i daljnjim razvojem turističke infrastrukture i ponude jača se turistička konkurentnost i prepoznatljivost Karlovačke županije na domaćem i međunarodnom tržištu.

Karlovačka županija, u partnerstvu s Javnom ustanovom Baraćeve špilje, na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta RH za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini, u ožujku 2024. godine izvršila je prijavu projekta „Opremanje izletišta Baraćeve špilje - izgradnja i opremanje tematskog dječjeg igrališta“ te je Odlukom Ministarstva o odabiru projekta 20. lipnja 2024. godine ostvarila sufinanciranje projekta u iznosu do 69.000,00 eura. Temeljem Odluke, dana 10. srpnja 2024. godine potpisan je Ugovor br. 12/2024 JTI o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Javnog poziva za dodjelu sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini s rokom realizacije od 18 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora. Dinamika isplate ostvarenih sredstava definirana je Ugovorom na način da je 50% ugovorenih sredstava isplaćeno kao predujam u iznosu 34.500,00 eura.

Kontinuirano se izrađuje projektno tehnička dokumentacija u svrhu pripreme za investicije obnove i revitalizacije starih gradova obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija. Karlovačka županija potpisala je ugovore o financiranju programa sa Ministarstvom kulture i medija za sljedeće lokacije koje su obuhvaćene projektom Dodir civilizacija:

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

Temeljem odobrenog programa Karlovačka županija za lokaciju Cetin, nakon provedenog postupka javne nabave sklopila je Ugovor za uslugu revizije projektna tehničke dokumentacije Posjetiteljski centar utvrde Cetin u iznosu od 19.375,00 eura. U svrhu izrade revizije projektna tehničke dokumentacije za Posjetiteljski centar utvrde Cetin Karlovačka županija ugovorila je i izradu Geotehničkog elaborata. Tijekom lipnja predan je zahtjev za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole za Posjetiteljski centar utvrde Cetin.

U studenom 2024. godine ishođena je pravomoćno Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za Posjetiteljski centar utvrde Cetin.

Temeljem odobrenog programa za lokaciju Modruš proveden je postupak nabave za Arheološka istraživanja povijesnog puta u Stari grad Modruš. Nakon provedenog postupka donesena je Odluka o odabiru te je odabran ponuditelj Zajednica ponuditelja: Muzej Hrvatskih Arheoloških spomenika – nositelj i Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet – član. Vrijednost odabrane ponude iznosi 38.000,00 eura bez PDV-a (zajednica Ponuditelja nije u sustavu PDV-a). U studenom 2024. godine izvršen je Ugovor za Arheološka istraživanja povijesnog puta u Stari grad Modruš te je predan Karlovačkoj županiji Izvještaj o provedenim preliminarnim istraživanjima na Podgrađu Modruš.

Za lokaciju Modruš sklopljen je Ugovor za izmjenju i dopunu projektna dokumentacije za etapu 1 i etapu 5 sa Arhitektonski studio Šoić j.d.o.o. u iznosu od 18.000,00. Tijekom lipnja predani su zahtjevi za građevinsku dozvolu (Etapu 1 - na k.č.br. 2842, k.o. Modruš) te zahtjev za izmjenju i dopunu građevinske dozvole (Etapu 5 - na k.č.br. 2285 k.o. Modruš). U rujnu 2024. godine ishođena je pravomoćna građevinska dozvola za Etapu 1 dok je u prosincu 2024. ishođeno Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za Etapu 5.

Temeljem potpisanih ugovora o financiranju programa sa Ministarstvom kulture i medija za lokacije Modruš i Cetin podneseni su zahtjevi za isplatu te su sredstva isplaćena Karlovačkoj županiji.

Pokazatelj uspješnosti programa su 3 realizirana ugovora za usluge/radove revitalizacije starih gradova na području Karlovačke županije, obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija (Modruš – arheološka istraživanja, Cetin – revizija projektne tehničke dokumentacije i Modruš – izrada projektne tehničke dokumentacije).

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| Šifra programa / Naziv programa                           | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2023. | PLAN 2024.        | III REBALANS<br>2024. | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2024. | INDEKS<br>% (6/3) | INDEKS<br>% (6/5) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>116A Unapređenje turizma</b>                           | <b>270.760,79</b>                   | <b>340.000,00</b> | <b>300.500,00</b>     | <b>254.701,25</b>                   | <b>94,07</b>      | <b>84,76</b>      |
| A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ           | 45.000,00                           | 20.000,00         | 20.000,00             | 0,00                                | 0,00              | 0,00              |
| A100025A Projekti u turizmu na području KŽ                | 76.570,66                           | 120.000,00        | 153.500,00            | 153.495,00                          | 200,46            | 100,00            |
| T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije | 2.000,00                            | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 0,00              |
| T100081 "Dodir civilizacija"                              | 147.024,23                          | 190.000,00        | 120.000,00            | 101.206,25                          | 68,84             | 84,34             |
| T100083 "Razvoj cikloturizma "BIKE 4RIVERS""              | 165,9                               | 5.000,00          | 2.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 0,00              |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti      | Definicija                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Broj realiziranih ugovora   | Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada i projekata Turističke zajednice Karlovačke županije                                                 | Broj     | 1                  | 1                        | 0                            |
| Broj realiziranih projekata | Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata u turizmu na području Karlovačke županije                                                     | Broj     | 40                 | 40                       | 37                           |
| Broj provedenih aktivnosti  | Provedene promotivne aktivnosti u turizmu Karlovačke županije                                                                               | Broj     | 4                  | 4                        | 0                            |
| Broj realiziranih ugovora   | Sklopljeni ugovori za usluge/radove revitalizacije starih gradova na području Karlovačke županije, obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija | Broj     | 3                  | 3                        | 3                            |
| Broj provedenih aktivnosti  | Izvršeni radovi/usluge održavanja i razvoja javne cikloturističke infrastrukture                                                            | Broj     | 1                  | 1                        | 0                            |

## OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA ZA 2024. GODINU

**ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA:** 002-07 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

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

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:** Javna ustanova

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:** -

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Šifra programa        | Naziv programa             | IZVRŠENJE 2023. | PLAN 2024. | III REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS % | INDEKS % |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|----------|----------|
| 1                     | 2                          | 3               | 4          | 5                  | 6               | 7        | 8        |
| <b>GLAVA: 002-006</b> |                            |                 |            |                    |                 |          |          |
| 174                   | Sufinanciranje JURRA-e     | 278.639,74      | 434.250,00 | 341.350,00         | 301.239,99      | 108,11   | 88,25    |
| 176                   | Redovno poslovanje JURRA-e | 0,00            | 0,00       | 286.541,00         | 49.560,80       |          | 17,30    |
| 177                   | Projekti JURRA-e           | 393.787,96      | 474.381,00 | 726.148,00         | 389.440,67      | 98,90    | 53,63    |

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

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

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

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** 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, 64/23), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 158/2023), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR)**

| Šifra programa         | Naziv programa                                            | IZVRŠENJE 2023.   | PLAN 2024.        | III REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 2024.   | INDEKS %      | INDEKS %     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1                      | 2                                                         | 3                 | 4                 | 5                  | 6                 | 7             | 8            |
| 1.                     | A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ | 278.639,74        | 434.250,00        | 341.350,00         | 301.239,99        | 108,11        | 88,25        |
| <b>Ukupno program:</b> |                                                           | <b>278.639,74</b> | <b>434.250,00</b> | <b>341.350,00</b>  | <b>301.239,99</b> | <b>108,11</b> | <b>88,25</b> |



**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Sredstva su utrošena za financiranje rashoda za zaposlene te materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za nabavu nefinancijske imovine te za funkcioniranje redovnog poslovanja Javne ustanove.

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

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

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

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** 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, 64/23), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 158/2023), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Dodijeljena bespovratna sredstva regionalni koordinator koristi u svrhu pružanja kvalitetne podrške (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava na regionalnoj odnosno lokalnoj razini.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR)**

| Šifra programa         | Naziv programa                                                | IZVRŠENJE 2023. | PLAN 2024.  | III REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 2024.  | INDEKS % | INDEKS %     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------|----------|--------------|
| 1                      | 2                                                             | 3               | 4           | 5                  | 6                | 7        | 8            |
| 1.                     | A100206 Redovno poslovanje JU Regionalne razvojne agencije KŽ | 0,00            | 0,00        | 286.541,00         | 49.560,80        |          | 17,30        |
| <b>Ukupno program:</b> |                                                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>286.541,00</b>  | <b>49.560,80</b> |          | <b>17,30</b> |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Sredstva su utrošena za financiranje materijalnih rashoda redovnog poslovanja Javne ustanove.

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

| Pokazatelj uspješnosti                                                                | definicija                                                                                                           | jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Pružanje stručne pomoći u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije | Savjetovanje vezano uz pripremu razvojnih projekata koje smo pružili JP tijelima, prilikom izrade projektnih prijava | broj     | 0                  | 8                        | 25              |
| Pružanje stručne pomoći u provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije | Savjetovanje i stručna pomoć koje smo pružili JP tijelima u provedbi razvojnih projekata                             | broj     | 0                  | 1                        | 26              |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|
| Informiranje JP tijela u područjima mogućnosti financiranja iz ESI fondova i strateškog planiranja                                                                    | Info dani, radionice, prezentacije (online i uživo), savjetovanja itd. u temi mogućnosti financijskog i strateškog planiranja. Npr: radionice na temu provedbenih programa, PRKŽ, objavljenih poziva i sl.                                                                                   | broj | 0 | 2 | 2 |
| Stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata te izvještavanje o provedbi | Stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom županijskih akata strateškog planiranja te izvješćivanje o njihovoj provedbi. Npr: Izvješća o provedbi Plana razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027., Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025. i sl. | broj | 0 | 2 | 2 |

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

**SVRHA PROGRAMA:** Razvoj Karlovačke županije

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

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

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17, 118/18), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

**Europe Direct:** Informiranje građana o funkcioniranju EU.

**Nacionalna razvojna strategija:** Suradnja Ministarstva regionalnoga razvoja i regionalnog koordinatora na izradi Nacionalne razvojne strategije i provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

**Excover:** Promocija manje poznatih gradova i lokacija za razvoj (gastro) turizma.

**Kažu5 EduKA II:** Doprinos jačanju kapaciteta sudionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Karlovačkoj županiji.

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

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

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

# IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| Šifra programa  | Naziv programa                         | IZVRŠENJE 2023. | PLAN 2024. | III REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS % | INDEKS % |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|----------|----------|
| 1               | 2                                      | 3               | 4          | 5                  | 6               | 7        | 8        |
| 1.              | T100073 „Europe Direct“                | 30.238,01       | 35.400,00  | 35.646,00          | 10.487,40       | 34,68    | 29,42    |
| 2.              | T100076 Nacionalna razvojna strategija | 1.402,40        | 0,00       | 75,00              | 72,58           | 5,18     | 96,77    |
| 3.              | T100078 Excover                        | 9.071,97        | 0,00       | 6.932,00           | 6.746,85        | 74,37    | 97,33    |
| 4.              | T100092 Kažu 5 Eduka II                | 353.075,58      | 438.981,00 | 427.333,00         | 224.201,55      | 63,50    | 52,47    |
| 5.              | T1000114 Interreg AcquaGuard           | 0,00            | 0,00       | 123.448,00         | 84.449,58       |          | 68,41    |
| 6.              | T1000115 Interreg GUSTI                | 0,00            | 0,00       | 74.185,00          | 37.445,67       |          | 50,48    |
| 7.              | T1000116 Interreg ECOFOODCYCLE         | 0,00            | 0,00       | 58.529,00          | 26.037,04       |          | 44,49    |
| Ukupno program: |                                        | 393.787,96      | 474.381,00 | 726.148,00         | 389.440,67      | 98,90    | 53,63    |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene koji su dio projektnih timova te za provedbu projektnih aktivnosti. Projekti u provedbi regulirani su Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava. U općem dijelu Ugovora propisana je dinamika izvještavanja i slanja periodičnih izvještaja. Navedeno podrazumijeva propisane rokove za izradu i podnošenje izvještaja, kao i rokove tijela u sustavu koje iste kontroliraju te odobravaju refundaciju troškova. Rokovi za odobravanje izvještaja se nerijetko prekoračuju ovisno o tijelima u sustavu koja su zadužena za njihov pregled, što dodatno prolongira refundaciju sredstava.

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

| Pokazatelj uspješnosti                                                          | definicija                                                                                                                                                                                                   | jedinica        | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Pružanje stručne pomoći u provedbi projekata i provedba projekata JURRA-e       | Stručna pomoć u provedbi projekata – corrigendum /Komunikacija s PT /Izrada plana nabave/ priprema i provedba postupaka javne i jednostavne nabave/financijsko i narativno izvještavanje o napretku projekta | projekt         | 0                  | 8                        | 28              |
| Izrada/priprema dokumenata (CBA, preCBA, Analize, komunikacijska strategija...) | Komunikacija s dionicima/istraživanje/izrada dokumenata                                                                                                                                                      | Dokument (broj) | 0                  | 5                        | 5               |



## OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA ZA 2024. GODINU

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV KORISNIKA: 2-8 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac**

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

**Nikola Tesla Experience Center Karlovac** posvećen je nenadmašnom znanstvenom umu kojem mnogi tepaju da je izumio 21. stoljeće. Smješten je na adresi **Rakovac 6**, tik do Gimnazije Karlovac, **škole u kojoj je Tesla maturirao 1873. godine**. Centar se prostire na gotovo 800 četvornih metara na tri etaže.

Poduzetnicima (MSP-ovima) s područja Karlovačke županije omogućit će se korištenje pratećih stručnih usluga (stručne i savjetodavne pomoći i usluga edukacije i informiranja u okviru poduzetničke potporne institucije) te će se otvoriti moderni co-working prostor. Navedeno će zadovoljiti potrebe regionalnog stanovništva, a isto tako stvorit će se pozitivna poduzetnička klima koja će osigurati adekvatno, kvalitetno i korisnički orijentirano poduzetničko okruženje s tendencijom rasta i razvoja gospodarstva, kako na regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Ustanova

### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

-

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv                                                                | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                      | 2               | 3          | 4                 | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv Glave:<br>4-8 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac | 18.415,04       | 380.823,00 | 411.990,16        | 393.430,30      | 2.136,46   | 95,50      |
| Brojčana oznaka i naziv programa:<br>182 Redovno poslovanje ustanove                   | 18.415,04       | 380.823,00 | 411.990,16        | 393.430,30      | 2.136,46   | 95,50      |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100211 Redovno poslovanje ustanove             | 17.649,79       | 320.823,00 | 327.069,66        | 326.654,73      | 1.850,76   | 99,87      |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100232 Vlastiti prihodi ustanove               | 765,25          | 60.000,00  | 72.432,50         | 54.287,57       | 7.094,10   | 74,95      |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T100104 Teslina STEM priča                      | 0,00            | 0,00       | 8.078,00          | 8.078,00        | 0,00       | 100,00     |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T100108 STEM Amazonke                           | 0,00            | 0,00       | 4.410,00          | 4.410,00        | 0,00       | 100,00     |

### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 182 Redovno poslovanje ustanove

#### SVRHA PROGRAMA:

1. Turističko-edukativni – ima za cilj kroz interpretacijski dio Centra grupne i individualne posjetitelje upoznati s velikim znanstvenikom koji je zadnje svoje formalno obrazovanje završio upravo u današnjoj Gimnaziji Karlovac. Ujedno, ovaj segment ima za cilj educirati kroz različite javne događaje sve dobne skupine, a posebno djecu i mlade o STEM-u.
2. Poduzetništvo – usmjereno na pružanje podrške (budućim) poduzetnicima kroz Poduzetnički centar kao zaseban odjel bez pravne osobnosti unutar ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac. Budući i postojeći poduzetnici će kroz tematska predavanja i radionice te kroz individualni pristup u vidu savjetovanja na jednom mjestu dobiti sve relevantne informacije.

3. Teslina STEM priča naziv je projekta čiji je glavni cilj bio povećati uključenost djece i mladih u STEM područja. Projekt je provelo pet mladih "STEMovaca" iskusnih svaki u svom području interesa unutar STEM-a. Projekt je obuhvaćao aktivnosti u tipu neformalnog obrazovanja, edukativnih radionica koje su se održavale dva puta mjesečno (sveukupno 42), na temu programiranja, 3D modeliranja i robotike. Ovim aktivnostima obuhvaćeno je gotovo 350 djece. Projekt je ostavio pozitivan učinak na ciljanu skupinu, ali i širu zajednicu, a uz to stekli su vrijedna znanja i vještine. Opis i rezultati projekta dostupni su u obliku digitalne brošure.
4. Cilj projekta STEM Amazonke bio je uključiti djevojčice, u STEM područje te na taj način razbiti stigmatu o STEM-u kao isključivo "muškom" području djelovanja. Kroz sveukupno deset radionica pod vodstvom četiri mlade žene, ostvaren je pozitivan učinak na ukupno 82 sudionice radionica. Projekt je obuhvatio i suradnju s lokalnom udrugom udomitelja djece i odraslih "Život s osmijehom", na način da su djevojčice iz same udruge bile uključene u projekt.

#### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

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

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)

Zakon o ustanovama (NN 35/08, 127/19, 35/08, 151/22)

Na temelju članka 54. Stavka 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), i članka 14. Odluke o osnivanju ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac ("Glasnik Karlovačke županije" broj 8/23), Upravno vijeće ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac na 1. sjednici održanoj dana 11.10.2023. donijelo je STATUT ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac.

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

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

#### IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

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

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv                                                                | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                      | 2               | 3          | 4                 | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv Glave:<br>4-8 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac | 18.415,04       | 380.823,00 | 411.990,16        | 393.430,30      | 2.136,46   | 95,50      |
| Brojčana oznaka i naziv programa:<br>182 Redovno poslovanje ustanove                   | 18.415,04       | 380.823,00 | 411.990,16        | 393.430,30      | 2.136,46   | 95,50      |
| A100211 Redovno poslovanje ustanove                                                    | 17.649,79       | 320.823,00 | 327.069,66        | 326.654,73      | 1.850,76   | 99,87      |
| A100232 Vlastiti prihodi ustanove                                                      | 765,25          | 60.000,00  | 72.432,50         | 54.287,57       | 7.094,10   | 74,95      |
| T100104 Teslina STEM priča                                                             | 0,00            | 0,00       | 8.078,00          | 8.078,00        | 0,00       | 100,00     |
| T100108 STEM Amazonke                                                                  | 0,00            | 0,00       | 4.410,00          | 4.410,00        | 0,00       | 100,00     |

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

| Pokazatelj uspješnosti                                     | Definicija                                                                                                                  | Jedinica          | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj posjetitelja                                          | Broj posjetitelja Nikola Tesla Experience Centra Karlovac                                                                   | Broj posjetitelja | 200                | 15.000                   | 20.688          |
| Organizacija i provedba edukativno-informativnih događanja | Organizirana i provedena događanja u prostorijama Centra                                                                    | Broj događanja    | 4                  | 35                       | 61              |
| Izrada poslovnih planova                                   | Stručna izrada poslovnih planova vezano za prijavu projekata, javnih poziva i natječaja                                     | kom               | 0                  | 15                       | 20              |
| Savjetovanje postojećih i budućih poduzetnika              | Stručno savjetovanje postojećih i budućih poduzetnika vezano za poslovanje, prijavu projekata, izradu poduzetničkih planova | Sat               | 2                  | 45                       | 146             |

## PROČELNICA

**Branka Šeketa Karlović, dipl. ing. prometa**

KLASA: 302-01/25-01/2  
URBROJ: 2133-05-02/07-25-6  
Karlovac, 14. 04. 2025. godine

**BRANKA ŠEKETA KARLOVIĆ**  
HR-88643826999



Elektronički potpisano: 15.04.2025T07:26:37 (UTC:2025-04-15T05:26:37Z)  
Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>  
Broj zapisa: 35fab426-7bd3-4c5b-a45a-d705acf69624





UPRAVNI ODJEL ZA  
ŠKOLSTVO

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA (01.01.-31.12.2024.)**

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 35/23, 49/23, 51/23, 6/24, 14/24, 43/24, 49/24), 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. 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 49/23, 51/23, 6/24, 14/24, 43/24, 49/24). Upravni odjel za školstvo organiziran je kao jedinstvena služba od deset (10) radnih mjesta s dvanaest (12) izvršitelja i to: pročelnik, viši savjetnik za financijske poslove u školstvu, viši savjetnik za EU projekte u školstvu, viši savjetnik za gradnju i održavanje, 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 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).

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Šifra programa                | Naziv programa                                     | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2023. | PLAN<br>2024. | III REBALANS<br>2024. | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2024. | INDEKS<br>% | INDEKS<br>% |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1                             | 2                                                  | 3                                   | 4             | 5                     | 6                                   | 7           | 8           |
| GLAVA: 8-10 OŠ VLADIMIR NAZOR |                                                    |                                     |               |                       |                                     |             |             |
| 121                           | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ              | 146.619,89                          | 163.936,00    | 162.993,58            | 162.993,58                          | 111,17      | 100         |
| A100034                       | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje              | 32.016,00                           | 33.216,00     | 33.684,00             | 33.684,00                           | 105,21      | 100         |
| A100034A                      | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 45.000,00                           | 50.000,00     | 40.000,00             | 40.000,00                           | 88,89       | 100         |

|            |                                                               |              |              |              |              |        |       |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| A100035    | Operativni plan                                               | 1.736,25     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 172,79 | 100   |
| A100199    | Prijevoz učenika OŠ                                           | 63.867,64    | 77.720,00    | 83.314,68    | 83.314,68    | 130,45 | 100   |
| K100003    | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje              | 4.000,00     | 0            | 2.994,90     | 2.994,90     | 74,87  | 100   |
| <b>125</b> | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi     | 4.572,32     | 9.900,00     | 12.750,00    | 10.828,89    | 236,84 | 84,93 |
| A100042    | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi              | 4.572,32     | 9.900,00     | 12.750,00    | 10.828,89    | 236,84 | 84,93 |
| <b>140</b> | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                       | 187.511,91   | 249.765,00   | 278.163,50   | 252.176,45   | 134,49 | 90,66 |
| A100041    | Županijske javne potrebe OŠ                                   | 17.641,03    | 10.940,00    | 34.896,00    | 34.194,86    | 193,84 | 97,99 |
| A100159    | Javne potrebe iznad standarda- donacije                       | 482          | 8.000,00     | 1.900,00     | 872,89       | 181,10 | 45,94 |
| A100161    | Javne potrebe iznad standarda- ostalo                         | 32.015,98    | 63.000,00    | 43.300,00    | 38.422,52    | 120,01 | 88,74 |
| A100162    | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                   | 44.440,63    | 88.625,00    | 58.867,50    | 54.696,79    | 123,08 | 92,92 |
| A100163B   | Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI                   | 18.169,85    | 12.000,00    | 28.000,00    | 20.241,37    | 111,40 | 72,29 |
| A100164    | Stručno ospos. - korisnici                                    | 4.151,70     | 7.200,00     | 6.200,00     | 6.162,26     | 148,43 | 99,39 |
| A100191    | Shema voća i mlijeka                                          | 70.610,72    | 60.000,00    | 105.000,00   | 97.585,76    | 138,20 | 92,94 |
| <b>158</b> | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                      | 35.824,02    | 41.500,00    | 71.800,00    | 65.614,74    | 183,16 | 91,39 |
| A100128    | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                   | 35.824,02    | 41.500,00    | 71.800,00    | 65.614,74    | 183,16 | 91,39 |
| <b>165</b> | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 7.636,72     | 0            | 0            | 0            | 0,00   | 0,00  |
| A100176    | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 7.636,72     | 0            | 0            | 0            | 0,00   | 0,00  |
| <b>200</b> | MZOS- Plaće OŠ                                                | 1.150.263,32 | 1.185.500,00 | 1.421.000,00 | 1.404.733,81 | 122,12 | 98,86 |
| A200200    | MZOS- Plaće OŠ                                                | 1.150.263,32 | 1.185.500,00 | 1.421.000,00 | 1.404.733,81 | 122,12 | 98,86 |



| Ukupno Glava: 8-10 OŠ             |                                                           | 1.532.428,18 | 1.650.601,00 | 1.946.707,08 | 1.896.347,47 | 123,75 | 97,41 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| GLAVA: 8-11 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ |                                                           |              |              |              |              |        |       |
| 121                               | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                     | 178.249,32   | 177.320,00   | 139.393,28   | 139.365,40   | 78,19  | 99,98 |
| A100034                           | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                     | 35.400,00    | 36.600,00    | 35.736,00    | 35.736,00    | 100,95 | 100   |
| A100034A                          | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio        | 78.500,00    | 60.000,00    | 57.000,00    | 56.972,12    | 72,58  | 99,95 |
| A100035                           | Operativni plan                                           | 8.107,90     | 3.000,00     | 4.999,94     | 4.999,94     | 61,67  | 100   |
| A100199                           | Prijevoz učenika OŠ                                       | 36.241,42    | 77.720,00    | 41.657,34    | 41.657,34    | 114,94 | 100   |
| K100003                           | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje          | 20.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00   | 0     |
| 125                               | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 4.467,15     | 1.000,00     | 1.400,00     | 1.365,50     | 30,57  | 97,54 |
| A100042                           | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi          | 4.467,15     | 1.000,00     | 1.400,00     | 1.365,50     | 30,57  | 97,54 |
| 140                               | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                   | 466.426,18   | 828.383,00   | 249.876,75   | 199.831,74   | 42,84  | 79,97 |
| A100041                           | Županijske javne potrebe OŠ                               | 277.766,53   | 12.090,00    | 26.011,75    | 16.005,41    | 5,76   | 61,53 |
| A100079                           | Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ              | 1.824,94     | 0            | 0            | 0            | 0,00   | 0,00  |
| A100159                           | Javne potrebe iznad standarda-donacije                    | 4.541,68     | 9.966,00     | 5.133,00     | 527,51       | 11,61  | 10,28 |
| A100162                           | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna               | 35.522,41    | 44.068,00    | 38.732,00    | 21.570,72    | 60,72  | 55,69 |
| A100191                           | Shema voća i mlijeka                                      | 2.385,86     | 3.350,00     | 3.500,00     | 2.959,73     | 124,05 | 84,56 |
| A100217                           | Program predškolskog odgoja                               | 46.512,50    | 75.643,00    | 56.000,00    | 50.462,80    | 108,49 | 90,11 |
| A100224                           | Produženi boravak                                         | 20.012,04    | 53.266,00    | 29.500,00    | 24.683,97    | 123,35 | 83,67 |
| K100036                           | Sufinanciranje izgradnje dvorane IGK                      | 0            | 512.000,00   | 0            | 0            | 0,00   | 0,00  |

|                                   |                                                               |                     |                     |                     |                     |              |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| T1000107                          | Školska prehrana (standard)                                   | 77.860,22           | 118.000,00          | 91.000,00           | 83.621,60           | 107,40       | 91,89        |
| <b>158</b>                        | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                      | 14.136,56           | 23.836,00           | 35.532,00           | 30.013,89           | 212,31       | 84,47        |
| A100128                           | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                   | 14.136,56           | 23.836,00           | 35.532,00           | 30.013,89           | 212,31       | 84,47        |
| <b>165</b>                        | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 2.414,65            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| A100176                           | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 2.414,65            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>200</b>                        | MZOS- Plaće OŠ                                                | 1.195.519,77        | 1.308.072,00        | 1.853.000,00        | 1.486.424,38        | 124,33       | 80,22        |
| A200200                           | MZOS- Plaće OŠ                                                | 1.195.519,77        | 1.308.072,00        | 1.853.000,00        | 1.486.424,38        | 124,33       | 80,22        |
| <b>Ukupno Glava: 8-11</b>         |                                                               | <b>1.861.213,63</b> | <b>2.338.611,00</b> | <b>2.279.202,03</b> | <b>1.857.000,91</b> | <b>99,77</b> | <b>81,48</b> |
| <b>GLAVA: 8-12 PRVA OŠ OGULIN</b> |                                                               |                     |                     |                     |                     |              |              |
| <b>121</b>                        | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                         | 211.020,31          | 223.272,00          | 242.572,00          | 242.570,75          | 114,95       | 100          |
| A100034                           | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                         | 38.352,00           | 39.552,00           | 39.072,00           | 39.072,00           | 101,88       | 100          |
| A100034A                          | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio            | 125.055,42          | 125.000,00          | 115.000,00          | 115.000,00          | 91,96        | 100          |
| A100035                           | Operativni plan                                               | 2.837,50            | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.998,75            | 105,68       | 99,96        |
| A100199                           | Prijevoz učenika OŠ                                           | 44.775,39           | 55.720,00           | 85.500,00           | 85.500,00           | 190,95       | 100          |
| <b>125</b>                        | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi     | 1.083,00            | 1.725,00            | 1.083,00            | 23,62               | 2,18         | 2,18         |
| A100042                           | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi              | 1.083,00            | 1.725,00            | 1.083,00            | 23,62               | 2,18         | 2,18         |
| <b>140</b>                        | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                       | 281.376,25          | 489.413,00          | 338.476,00          | 297.055,35          | 105,57       | 87,76        |
| A100041                           | Županijske javne potrebe OŠ                                   | 33.665,00           | 138.945,00          | 38.586,00           | 31.400,11           | 93,27        | 81,38        |
| A100142A                          | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja   | 144,82              | 398                 | 130                 | 123,6               | 85,35        | 95,08        |
| A100159                           | Javne potrebe iznad                                           | 439,95              | 6.636,00            | 2.500,00            | 157,01              | 35,69        | 6,28         |

|                                          |                                                                           |                     |                     |                     |                     |               |              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                          | standarda-<br>donacije                                                    |                     |                     |                     |                     |               |              |
| A100161                                  | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>ostalo                            | 42.754,22           | 62.176,00           | 64.417,00           | 51.339,99           | 120,08        | 79,7         |
| A100162                                  | Prijenos<br>sredstava od<br>nenadležnih<br>proračuna                      | 82.325,84           | 141.779,00          | 115.673,00          | 96.864,64           | 117,66        | 83,74        |
| A100164                                  | Stručno<br>osposobljavanje<br>- korisnici                                 | 5.591,46            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| A100191                                  | Shema voća i<br>mlijeka                                                   | 4.641,30            | 6.670,00            | 6.670,00            | 6.670,00            | 143,71        | 100          |
| A100212                                  | Mjera HZZ –<br>pripravnništvo                                             | 8.324,83            | 17.809,00           | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| T1000107                                 | Školska<br>prehrana<br>(standard)                                         | 103.488,83          | 115.000,00          | 110.500,00          | 110.500,00          | 106,77        | 100          |
| <b>158</b>                               | Pomoćnici u<br>nastavi OŠ i SŠ<br>(EU projekt)                            | 3.588,39            | 10.414,00           | 27.400,00           | 25.244,38           | 703,50        | 92,13        |
| A100128                                  | Pomoćnici u<br>nastavi OŠ i SŠ                                            | 3.588,39            | 10.414,00           | 27.400,00           | 25.244,38           | 703,50        | 92,13        |
| <b>165</b>                               | Osiguravanje<br>školske<br>prehrane za<br>djecu u riziku od<br>siromaštva | 6.947,76            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| A100176                                  | Osiguravanje<br>školske<br>prehrane za<br>djecu u riziku od<br>siromaštva | 6.947,76            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| <b>200</b>                               | <b>MZOS- Plaće OŠ</b>                                                     | 1.577.444,14        | 1.700.460,00        | 2.030.032,00        | 1.980.358,76        | 125,54        | 97,55        |
| A200200                                  | MZOS- Plaće OŠ                                                            | 1.577.444,14        | 1.700.460,00        | 2.030.032,00        | 1.980.358,76        | 125,54        | 97,55        |
| <b>Ukupno Glava: 8-12</b>                |                                                                           | <b>2.081.459,85</b> | <b>2.425.284,00</b> | <b>2.639.563,00</b> | <b>2.545.252,86</b> | <b>122,28</b> | <b>96,43</b> |
| <b>GLAVA: 8-13 IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ</b> |                                                                           |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>121</b>                               | Zakonski<br>standardi javnih<br>ustanova OŠ                               | 199.278,40          | 223.848,00          | 255.716,21          | 255.716,18          | 128,32        | 100          |
| A100034                                  | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje                               | 38.928,00           | 40.128,00           | 40.056,00           | 40.056,00           | 102,90        | 100          |
| A100034A                                 | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje-<br>posebni dio               | 108.900,00          | 125.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 91,83         | 100          |
| A100035                                  | Operativni plan                                                           | 11.100,00           | 3.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 9,01          | 100          |
| A100199                                  | Prijevoz učenika<br>OŠ                                                    | 37.350,40           | 55.720,00           | 59.731,97           | 59.731,94           | 159,92        | 100          |
| K100003                                  | Nefinancijska<br>imovina i<br>investicijsko<br>održavanje                 | 3.000,00            | 0                   | 54.928,24           | 54.928,24           | 1830,9<br>4   | 100          |



[illegible]

|            |                                                             |            |              |            |            |        |       |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------|-------|
| <b>121</b> | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                       | 276.753,80 | 217.560,00   | 287.153,35 | 287.153,35 | 103,76 | 100   |
| A100034    | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                       | 35.640,00  | 36.840,00    | 37.368,00  | 37.368,00  | 104,85 | 100   |
| A100034A   | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio          | 100.000,00 | 100.000,00   | 84.400,00  | 84.400,00  | 84,40  | 100   |
| A100035    | Operativni plan                                             | 3.000,00   | 3.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00   | 100,00 | 100   |
| A100199    | Prijevoz učenika OŠ                                         | 112.123,82 | 77.720,00    | 162.385,35 | 162.385,35 | 144,83 | 100   |
| K100003    | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje            | 25.989,98  | 0            | 0          | 0          | 0,00   | 0     |
| <b>125</b> | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi   | 3.324,54   | 3.851,00     | 5.712,00   | 4.248,03   | 127,78 | 74,37 |
| A100042    | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi            | 3.324,54   | 3.851,00     | 5.712,00   | 4.248,03   | 127,78 | 74,37 |
| <b>140</b> | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                     | 254.207,24 | 2.769.710,00 | 515.549,00 | 470.637,37 | 185,14 | 91,29 |
| A100041    | Županijske javne potrebe OŠ                                 | 16.346,80  | 16.764,00    | 131.605,00 | 125.793,47 | 769,53 | 95,58 |
| A100079    | Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ                | 14.507,72  | 0            | 0          | 0          | 0,00   | 0     |
| A100142A   | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 7.300,00   | 7.300,00     | 934        | 933,64     | 12,79  | 99,96 |
| A100159    | Javne potrebe iznad standarda- donacije                     | 1.840,27   | 10.350,00    | 8.068,00   | 5.673,90   | 308,32 | 70,33 |
| A100161    | Javne potrebe iznad standarda- ostalo                       | 29.312,11  | 35.903,00    | 109.000,00 | 94.149,37  | 321,20 | 86,38 |
| A100162    | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                 | 106.817,71 | 148.892,00   | 168.218,00 | 156.841,04 | 146,83 | 93,24 |
| A100163B   | Javne potrebe – EU PROJEKTI                                 | 3.190,32   | 7.920,00     | 6.711,00   | 6.709,68   | 210,31 | 99,98 |
| A100166    | Prihod od financijske                                       | 0          | 13           | 13         | 0          | 0,00   | 0     |

|                             |                                                               |                     |                     |                     |                     |               |              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                             | imovine-korisnici                                             |                     |                     |                     |                     |               |              |
| A100212                     | Mjera HZZ – pripravnštvo                                      | 0                   | 7.568,00            | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| K100036                     | Sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ S.R.                      | 0                   | 2.450.000,00        | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| T1000107                    | Školska prehrana (standard)                                   | 74.892,31           | 85.000,00           | 91.000,00           | 80.536,27           | 107,54        | 88,5         |
| <b>158</b>                  | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                      | 3.721,30            | 15.538,00           | 10.606,00           | 9.357,20            | 251,45        | 88,23        |
| A100128                     | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                   | 3.721,30            | 15.538,00           | 10.606,00           | 9.357,20            | 251,45        | 88,23        |
| <b>165</b>                  | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 4.137,45            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| A100176                     | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 4.137,45            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| <b>200</b>                  | <b>MZOS- Plaće OŠ</b>                                         | 1.231.981,43        | 1.292.320,00        | 1.606.044,00        | 1.550.427,77        | 125,85        | 96,54        |
| A200200                     | MZOS- Plaće OŠ                                                | 1.231.981,43        | 1.292.320,00        | 1.606.044,00        | 1.550.427,77        | 125,85        | 96,54        |
| <b>Ukupno Glava: 8-14</b>   |                                                               | <b>1.774.125,76</b> | <b>4.298.979,00</b> | <b>2.425.064,35</b> | <b>2.321.823,72</b> | <b>130,87</b> | <b>95,74</b> |
| <b>GLAVA: 8-15 OŠ SLUNJ</b> |                                                               |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>121</b>                  | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                         | 139.842,78          | 184.973,00          | 173.692,77          | 173.692,77          | 124,21        | 100          |
| A100034                     | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                         | 24.180,00           | 25.380,00           | 25.236,00           | 25.236,00           | 104,37        | 100          |
| A100034A                    | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio            | 56.000,00           | 60.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 80,36         | 100          |
| A100035                     | Operativni plan                                               | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 100,00        | 100          |
| A100199                     | Prijevoz učenika OŠ                                           | 56.662,78           | 96.593,00           | 100.456,77          | 100.456,77          | 177,29        | 100          |
| <b>125</b>                  | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi     | 1.721,42            | 6.400,00            | 9.700,00            | 4.051,84            | 235,38        | 41,77        |
| A100042                     | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi              | 1.721,42            | 6.400,00            | 9.700,00            | 4.051,84            | 235,38        | 41,77        |
| <b>140</b>                  | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                       | 116.366,06          | 213.132,00          | 222.568,50          | 184.139,64          | 158,24        | 82,73        |
| A100041                     | Županijske javne potrebe OŠ                                   | 12.406,83           | 10.532,00           | 41.077,00           | 40.670,75           | 327,81        | 99,01        |

|                           |                                                               |                     |                     |                     |                     |               |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100142A                  | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja   | 1.525,09            | 37.000,00           | 35.000,00           | 9.294,31            | 609,43        | 26,56        |
| A100159                   | Javne potrebe iznad standarda-donacije                        | 0                   | 1.200,00            | 5.100,00            | 4.654,47            | 0,00          | 91,26        |
| A100161                   | Javne potrebe iznad standarda-ostalo                          | 17.190,13           | 34.400,00           | 19.900,00           | 13.815,33           | 80,37         | 69,42        |
| A100162                   | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                   | 40.927,29           | 68.500,00           | 65.263,50           | 60.019,74           | 146,65        | 91,97        |
| A100191                   | Shema voća i mlijeka                                          | 2.547,92            | 4.500,00            | 2.228,00            | 2.227,07            | 87,41         | 99,96        |
| T1000107                  | Školska prehrana (standard)                                   | 41.768,80           | 57.000,00           | 54.000,00           | 53.457,97           | 127,99        | 99           |
| <b>158</b>                | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                      | 2.125,72            | 18.800,00           | 5.331,00            | 5.325,00            | 250,50        | 99,89        |
| A100128                   | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                   | 2.125,72            | 18.800,00           | 5.331,00            | 5.325,00            | 250,50        | 99,89        |
| <b>165</b>                | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 6.069,30            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| A100176                   | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 6.069,30            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| <b>200</b>                | MZOS- Plaće OŠ                                                | 865.818,79          | 1.169.000,00        | 1.095.900,00        | 1.064.644,23        | 122,96        | 97,15        |
| A200200                   | MZOS- Plaće OŠ                                                | 865.818,79          | 1.169.000,00        | 1.095.900,00        | 1.064.644,23        | 122,96        | 97,15        |
| <b>Ukupno Glava: 8-15</b> |                                                               | <b>1.131.944,07</b> | <b>1.592.305,00</b> | <b>1.507.192,27</b> | <b>1.431.853,48</b> | <b>126,50</b> | <b>95,00</b> |
| <b>GLAVA: 8-16 VOJNIČ</b> |                                                               |                     |                     |                     |                     |               |              |
| 121                       | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                         | 185.342,99          | 131.292,00          | 133.789,00          | 133.589,60          | 72,08         | 99,85        |
| A100034                   | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                         | 21.370,58           | 22.572,00           | 22.428,00           | 22.423,99           | 104,93        | 99,98        |
| A100034A                  | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio            | 29.996,56           | 30.000,00           | 30.000,00           | 29.805,33           | 99,36         | 99,35        |
| A100035                   | Operativni plan                                               | 4.927,75            | 3.000,00            | 811                 | 810,28              | 16,44         | 99,91        |
| A100199                   | Prijevoz učenika OŠ                                           | 49.896,92           | 75.720,00           | 80.550,00           | 80.550,00           | 161,43        | 100          |
| K100003                   | Nefinancijska imovina i                                       | 79.151,18           | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |



|                               |                                                               |                     |                     |                     |                     |               |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                               | investicijsko održavanje                                      |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>140</b>                    | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                       | 143.576,51          | 289.885,00          | 298.055,00          | 285.972,87          | 199,18        | 95,95        |
| A100041                       | Županijske javne potrebe OŠ                                   | 104.388,82          | 228.900,00          | 223.459,00          | 223.458,74          | 214,06        | 100          |
| A100142A                      | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja   | 0                   | 260                 | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| A100159                       | Javne potrebe iznad standarda-donacije                        | 592,71              | 2.530,00            | 4.133,00            | 1.498,43            | 252,81        | 36,26        |
| A100161                       | Javne potrebe iznad standarda-ostalo                          | 0                   | 1.000,00            | 508                 | 181,81              | 0,00          | 35,79        |
| A100162                       | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                   | 10.613,10           | 21.190,00           | 23.948,00           | 21.658,89           | 204,08        | 90,44        |
| A100166                       | Prihod od financijske imovine-korisnici                       | 0                   | 5                   | 7                   | 2,18                | 0,00          | 31,14        |
| A100191                       | Shema voća i mlijeka                                          | 541,2               | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| T1000107                      | Školska prehrana (standard)                                   | 27.440,68           | 36.000,00           | 46.000,00           | 39.172,82           | 142,75        | 85,16        |
| <b>158</b>                    | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                      | 0                   | 0                   | 4.200,00            | 2.562,00            | 0,00          | 61,00        |
| A100128                       | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                   | 0                   | 0                   | 4.200,00            | 2.562,00            | 0,00          | 61,00        |
| <b>165</b>                    | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 3.521,08            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| A100176                       | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 3.521,08            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| <b>200</b>                    | MZOS- Plaće OŠ                                                | 844.221,65          | 830.150,00          | 1.049.000,00        | 1.038.970,40        | 123,07        | 99,04        |
| A200200                       | MZOS- Plaće OŠ                                                | 844.221,65          | 830.150,00          | 1.049.000,00        | 1.038.970,40        | 123,07        | 99,04        |
| <b>Ukupno Glava: 8-16</b>     |                                                               | <b>1.176.662,23</b> | <b>1.251.327,00</b> | <b>1.485.044,00</b> | <b>1.461.094,87</b> | <b>124,17</b> | <b>98,39</b> |
| <b>GLAVA: 8-17 OŠ LASINJA</b> |                                                               |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>121</b>                    | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                         | 102.796,44          | 117.892,00          | 121.378,62          | 121.378,62          | 118,08        | 100          |

|            |                                                                         |            |            |            |            |             |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| A100034    | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje                             | 15.971,91  | 17.172,00  | 17.532,00  | 17.532,00  | 109,77      | 100   |
| A100034A   | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje-<br>posebni dio             | 17.000,00  | 20.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  | 123,53      | 100   |
| A100035    | Operativni plan                                                         | 0          | 3.000,00   | 0          | 0          | 0,00        | 0     |
| A100199    | Prijevoz učenika<br>OŠ                                                  | 60.728,68  | 77.720,00  | 82.846,62  | 82.846,62  | 136,42      | 100   |
| K100003    | Nefinancijska<br>imovina i<br>investicijsko<br>održavanje               | 9.095,85   | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 0     |
| <b>125</b> | Program javnih<br>potreba iznad<br>standarda -<br>vlastiti prihodi      | 1.579,65   | 4.000,00   | 2.539,00   | 2.508,52   | 158,80      | 98,8  |
| A100042    | Javne potrebe<br>iznad standarda<br>– vlastiti prihodi                  | 1.579,65   | 4.000,00   | 2.539,00   | 2.508,52   | 158,80      | 98,8  |
| <b>140</b> | Javne potrebe<br>iznad zakonskog<br>standarda                           | 110.093,83 | 194.646,00 | 162.746,00 | 154.593,96 | 140,42      | 94,99 |
| A100041    | Županijske<br>javne potrebe<br>OŠ                                       | 861,6      | 9.740,00   | 13.119,00  | 13.118,69  | 1522,6<br>0 | 100   |
| A100142A   | Prihodi od<br>nefinancijske<br>imovine; štete s<br>osnova<br>osiguranja | 0          | 2.660,00   | 0          | 0          | 0,00        | 0     |
| A100159    | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>donacije                        | 1.736,73   | 3.000,00   | 858        | 787,38     | 45,34       | 91,77 |
| A100161    | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>ostalo                          | 2.950,79   | 5.500,00   | 3.900,00   | 3.751,34   | 127,13      | 96,19 |
| A100162    | Prijenos<br>sredstava od<br>nenadležnih<br>proračuna                    | 7.768,92   | 23.200,00  | 7.951,00   | 7.396,81   | 95,21       | 93,03 |
| A100166    | Prihod od<br>financijske<br>imovine-<br>korisnici                       | 0          | 1          | 0          | 0          | 0,00        | 0     |
| A100191    | Shema voća i<br>mlijeka                                                 | 607,05     | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 0     |
| A100217    | Program<br>predškolskog<br>odgoja                                       | 78.168,74  | 104.745,00 | 116.118,00 | 108.739,74 | 139,11      | 93,65 |
| K100036    | Sufinanciranje<br>izgradnje                                             | 0          | 25.000,00  | 0          | 0          | 0,00        | 0     |

|                                 |                                                                           |                   |                   |                   |                   |               |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
|                                 | dvorane OŠ<br>Lasinja                                                     |                   |                   |                   |                   |               |              |
| T1000107                        | Školska<br>prehrana<br>(standard)                                         | 18.000,00         | 20.800,00         | 20.800,00         | 20.800,00         | 115,56        | 100          |
| <b>165</b>                      | Osiguravanje<br>školske<br>prehrane za<br>djecu u riziku od<br>siromaštva | 1.987,44          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0,00         |
| A100176                         | Osiguravanje<br>školske<br>prehrane za<br>djecu u riziku od<br>siromaštva | 1.987,44          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0,00         |
| <b>200</b>                      | MZOS- Plaće OŠ                                                            | 470.937,05        | 537.800,00        | 584.568,00        | 576.722,94        | 122,46        | 98,66        |
| A200200                         | MZOS- Plaće OŠ                                                            | 470.937,05        | 537.800,00        | 584.568,00        | 576.722,94        | 122,46        | 98,66        |
| <b>Ukupno Glava: 8-17</b>       |                                                                           | <b>687.394,41</b> | <b>854.338,00</b> | <b>871.231,62</b> | <b>855.204,04</b> | <b>124,41</b> | <b>98,16</b> |
| <b>GLAVA: 8-18 OŠ BARILOVIĆ</b> |                                                                           |                   |                   |                   |                   |               |              |
| <b>121</b>                      | Zakonski<br>standardi javnih<br>ustanova OŠ                               | 131.313,36        | 139.864,00        | 140.926,48        | 140.926,24        | 107,32        | 100          |
| A100034                         | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje                               | 22.943,51         | 24.144,00         | 24.336,00         | 24.335,85         | 106,07        | 100          |
| A100034A                        | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje-<br>posebni dio               | 30.990,96         | 35.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 103,26        | 100          |
| A100035                         | Operativni plan                                                           | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.276,69          | 1.276,69          | 42,56         | 100          |
| A100199                         | Prijevoz učenika<br>OŠ                                                    | 69.378,89         | 77.720,00         | 83.313,79         | 83.313,70         | 120,09        | 100          |
| K100003                         | Nefinancijska<br>imovina i<br>investicijsko<br>održavanje                 | 5.000,00          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0            |
| <b>125</b>                      | Program javnih<br>potreba iznad<br>standarda -<br>vlastiti prihodi        | 2.084,06          | 1.500,00          | 1.300,00          | 15,21             | 0,73          | 1,17         |
| A100042                         | Javne potrebe<br>iznad standarda<br>– vlastiti prihodi                    | 2.084,06          | 1.500,00          | 1.300,00          | 15,21             | 0,73          | 1,17         |
| <b>140</b>                      | Javne potrebe<br>iznad zakonskog<br>standarda                             | 231.988,13        | 255.338,00        | 225.854,00        | 166.724,61        | 71,87         | 73,82        |
| A100041                         | Županijske<br>javne potrebe<br>OŠ                                         | 102.998,00        | 34.920,00         | 46.713,00         | 37.502,11         | 36,41         | 80,28        |
| A100142A                        | Prihodi od<br>nefinancijske<br>imovine; štete s<br>osnova<br>osiguranja   | 864,39            | 1.000,00          | 1.500,00          | 0                 | 0,00          | 0            |
| A100159                         | Javne potrebe<br>iznad                                                    | 2.000,00          | 3.800,00          | 2.400,00          | 0                 | 0,00          | 0            |

|                                 |                                                                           |                     |                     |                     |                     |               |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                 | standarda-<br>donacije                                                    |                     |                     |                     |                     |               |              |
| A100161                         | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>ostalo                            | 11.574,91           | 26.680,00           | 12.300,00           | 9.730,44            | 84,06         | 79,11        |
| A100162                         | Prijenos<br>sredstava od<br>nenadležnih<br>proračuna                      | 44.547,50           | 64.838,00           | 54.841,00           | 48.141,33           | 108,07        | 87,78        |
| A100163B                        | Javne potrebe –<br>EU PROJEKTI                                            | 33.713,15           | 55.100,00           | 60.100,00           | 27.212,65           | 80,72         | 45,28        |
| A100191                         | Shema voća i<br>mlijeka                                                   | 1.585,02            | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.480,33            | 156,49        | 82,68        |
| K100036                         | Sufinanciranje<br>izgradnje<br>dvorane OŠ<br>Barilović                    | 0                   | 25.000,00           | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| T1000107                        | Školska<br>prehrana<br>(standard)                                         | 34.705,16           | 41.000,00           | 45.000,00           | 41.657,75           | 120,03        | 92,57        |
| <b>158</b>                      | Pomoćnici u<br>nastavi OŠ i SŠ<br>(EU projekt)                            | 2.417,30            | 15.970,00           | 11.010,00           | 9.557,67            | 395,39        | 86,81        |
| A100128                         | Pomoćnici u<br>nastavi OŠ i SŠ                                            | 2.417,30            | 15.970,00           | 11.010,00           | 9.557,67            | 395,39        | 86,81        |
| <b>165</b>                      | Osiguravanje<br>školske<br>prehrane za<br>djecu u riziku od<br>siromaštva | 2.950,41            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| A100176                         | Osiguravanje<br>školske<br>prehrane za<br>djecu u riziku od<br>siromaštva | 2.950,41            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| <b>200</b>                      | MZOS- Plaće OŠ                                                            | 721.845,14          | 818.000,00          | 926.800,00          | 908.861,84          | 125,91        | 98,06        |
| A200200                         | MZOS- Plaće OŠ                                                            | 721.845,14          | 818.000,00          | 926.800,00          | 908.861,84          | 125,91        | 98,06        |
| <b>Ukupno Glava: 8-18</b>       |                                                                           | <b>1.092.598,40</b> | <b>1.230.672,00</b> | <b>1.305.890,48</b> | <b>1.226.085,57</b> | <b>112,22</b> | <b>93,89</b> |
| <b>GLAVA: 8-19 OŠ CETINGRAD</b> |                                                                           |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>121</b>                      | Zakonski<br>standardi javnih<br>ustanova OŠ                               | 104.793,87          | 132.956,00          | 114.859,55          | 114.748,57          | 109,50        | 99,9         |
| A100034                         | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje                               | 18.022,97           | 19.236,00           | 18.912,00           | 18.903,24           | 104,88        | 99,95        |
| A100034A                        | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje-<br>posebni dio               | 21.995,11           | 35.000,00           | 14.740,00           | 14.638,37           | 66,55         | 99,31        |
| A100035                         | Operativni plan                                                           | 800                 | 3.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 125,00        | 100          |
| A100199                         | Prijevoz učenika<br>OŠ                                                    | 60.976,42           | 75.720,00           | 80.207,55           | 80.206,96           | 131,54        | 100          |
| K100003                         | Nefinancijska<br>imovina i                                                | 2.999,37            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |



|            |                                                               |           |            |              |              |          |       |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------|-------|
|            | investicijsko održavanje                                      |           |            |              |              |          |       |
| <b>125</b> | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi     | 0         | 0          | 1.750,00     | 1.288,39     | 0,00     | 73,62 |
| A100042    | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi              | 0         | 0          | 1.750,00     | 1.288,39     | 0,00     | 73,62 |
| <b>140</b> | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                       | 85.032,99 | 542.410,00 | 1.910.676,50 | 1.463.366,80 | 1720,94  | 76,59 |
| A100041    | Županijske javne potrebe OŠ                                   | 2.809,39  | 8.580,00   | 552.082,00   | 520.586,97   | 18530,25 | 94,3  |
| A100142A   | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja   | 0         | 63.000,00  | 0            | 0            | 0,00     | 0     |
| A100159    | Javne potrebe iznad standarda-donacije                        | 194,74    | 5.250,00   | 87           | 86,42        | 44,38    | 99,33 |
| A100161    | Javne potrebe iznad standarda-ostalo                          | 13,3      | 1.400,00   | 154          | 153,75       | 1.156,02 | 99,84 |
| A100162    | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                   | 15.737,62 | 36.780,00  | 191.807,50   | 190.983,43   | 1213,55  | 99,57 |
| A100217    | Program predškolskog odgoja                                   | 51.020,65 | 82.500,00  | 57.024,00    | 55.504,25    | 108,79   | 97,33 |
| K100015A   | Energetska obnova OŠ                                          | 3.562,50  | 279.900,00 | 1.088.222,00 | 676.161,46   | 18979,97 | 62,13 |
| K100036    | Sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ                           | 0         | 40.000,00  | 0            | 0            | 0,00     | 0     |
| T1000107   | Školska prehrana (standard)                                   | 11.694,79 | 25.000,00  | 21.300,00    | 19.890,52    | 170,08   | 93,38 |
| <b>158</b> | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                      | 5.853,83  | 8.670,00   | 5.857,00     | 5.851,68     | 99,96    | 99,91 |
| A100128    | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                   | 5.853,83  | 8.670,00   | 5.857,00     | 5.851,68     | 99,96    | 99,91 |
| <b>165</b> | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 4.511,32  | 0          | 0            | 0            | 0,00     | 0,00  |
| A100176    | Osiguravanje školske prehrane za                              | 4.511,32  | 0          | 0            | 0            | 0,00     | 0,00  |

|                                 |                                                             |                   |                     |                     |                     |               |              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                 | djecu u riziku od siromaštva                                |                   |                     |                     |                     |               |              |
| <b>200</b>                      | MZOS- Plaće OŠ                                              | 531.299,72        | 593.300,00          | 632.604,00          | 625.861,87          | 117,80        | 98,93        |
| A200200                         | MZOS- Plaće OŠ                                              | 531.299,72        | 593.300,00          | 632.604,00          | 625.861,87          | 117,80        | 98,93        |
| <b>Ukupno Glava: 8-19</b>       |                                                             | <b>731.491,73</b> | <b>1.277.336,00</b> | <b>2.665.747,05</b> | <b>2.211.117,31</b> | <b>302,28</b> | <b>82,95</b> |
| <b>GLAVA: 8-20 OŠ DRAGANIĆI</b> |                                                             |                   |                     |                     |                     |               |              |
| 121                             | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                       | 93.454,92         | 137.908,00          | 100.689,28          | 100.685,14          | 107,74        | 100          |
| A100034                         | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                       | 20.869,05         | 22.188,00           | 22.500,00           | 22.495,86           | 107,80        | 99,98        |
| A100034A                        | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio          | 33.000,00         | 35.000,00           | 34.000,00           | 34.000,00           | 103,03        | 100          |
| A100035                         | Operativni plan                                             | 3.000,00          | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 100,00        | 100          |
| A100199                         | Prijevoz učenika OŠ                                         | 33.385,87         | 77.720,00           | 41.189,28           | 41.189,28           | 123,37        | 100          |
| K100003                         | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje            | 3.200,00          | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| <b>125</b>                      | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi   | 9.264,78          | 16.600,00           | 10.800,00           | 7.529,99            | 81,28         | 69,72        |
| A100042                         | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi            | 9.264,78          | 16.600,00           | 10.800,00           | 7.529,99            | 81,28         | 69,72        |
| <b>140</b>                      | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                     | 114.661,73        | 401.400,00          | 189.331,00          | 171.871,42          | 149,89        | 90,78        |
| A100041                         | Županijske javne potrebe OŠ                                 | 4.630,48          | 11.600,00           | 37.453,00           | 32.289,66           | 697,33        | 86,21        |
| A100142A                        | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0                 | 1.200,00            | 500                 | 0                   | 0,00          | 0            |
| A100159                         | Javne potrebe iznad standarda-donacije                      | 123,72            | 2.400,00            | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| A100161                         | Javne potrebe iznad standarda-ostalo                        | 8.311,85          | 10.500,00           | 19.900,00           | 16.498,23           | 198,49        | 82,91        |
| A100162                         | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                 | 52.056,25         | 295.700,00          | 52.478,00           | 46.209,41           | 88,77         | 88,05        |
| A100163B                        | Javne potrebe – EU PROJEKTI                                 | 3.000,00          | 10.000,00           | 9.000,00            | 9.000,00            | 300,00        | 100          |

|                                       |                                                               |                   |                     |                     |                     |               |              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100191                               | Shema voća i mlijeka                                          | 1.275,57          | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| T1000107                              | Školska prehrana (standard)                                   | 45.263,86         | 70.000,00           | 70.000,00           | 67.874,12           | 149,95        | 96,96        |
| <b>158</b>                            | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                      | 24.731,96         | 49.900,00           | 34.100,00           | 31.481,09           | 127,29        | 92,32        |
| A100128                               | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                   | 24.731,96         | 49.900,00           | 34.100,00           | 31.481,09           | 127,29        | 92,32        |
| <b>165</b>                            | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 4.278,28          | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| A100176                               | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 4.278,28          | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| <b>183</b>                            | CDŠ                                                           | 0                 | 0                   | 371.000,00          | 152.790,29          | 0,00          | 41,18        |
| A100233                               | Tekući rashodi provedbe programa CDŠ                          | 0                 | 0                   | 68.000,00           | 44.285,05           | 0,00          | 65,13        |
| K100038                               | Obnova zgrada - CDŠ                                           | 0                 | 0                   | 303.000,00          | 108.505,24          | 0,00          | 35,81        |
| <b>200</b>                            | MZOS- Plaće OŠ                                                | 649.858,53        | 776.500,00          | 1.043.035,00        | 997.907,03          | 153,56        | 95,67        |
| A200200                               | MZOS- Plaće OŠ                                                | 649.858,53        | 776.500,00          | 1.043.035,00        | 997.907,03          | 153,56        | 95,67        |
| <b>Ukupno Glava: 8-20</b>             |                                                               | <b>896.250,20</b> | <b>1.382.308,00</b> | <b>1.748.955,28</b> | <b>1.462.264,96</b> | <b>163,15</b> | <b>83,61</b> |
| <b>GLAVA: 8-21 OŠ GENERALSKI STOL</b> |                                                               |                   |                     |                     |                     |               |              |
| <b>121</b>                            | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                         | 94.498,62         | 136.144,00          | 98.757,34           | 98.757,17           | 104,51        | 100          |
| A100034                               | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                         | 19.223,12         | 20.424,00           | 20.100,00           | 20.100,00           | 104,56        | 100          |
| A100034A                              | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio            | 33.748,58         | 35.000,00           | 32.495,62           | 32.495,45           | 96,29         | 100          |
| A100035                               | Operativni plan                                               | 4.250,00          | 3.000,00            | 4.504,38            | 4.504,38            | 105,99        | 100          |
| A100199                               | Prijevoz učenika OŠ                                           | 28.058,17         | 77.720,00           | 41.657,34           | 41.657,34           | 148,47        | 100          |
| K100003                               | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje              | 9.218,75          | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| <b>140</b>                            | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                       | 34.572,91         | 543.587,00          | 111.681,00          | 88.179,35           | 255,05        | 78,96        |
| A100041                               | Županijske javne potrebe OŠ                                   | 4.288,45          | 10.980,00           | 53.121,00           | 52.451,13           | 1223,08       | 98,74        |
| A100159                               | Javne potrebe iznad                                           | 0                 | 1.650,00            | 200                 | 0                   | 0,00          | 0            |

|                              |                                                               |                   |                     |                   |                   |               |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|                              | standarda-<br>donacije                                        |                   |                     |                   |                   |               |             |
| A100161                      | Javne potrebe iznad standarda-ostalo                          | 816,26            | 2.670,00            | 1.200,00          | 939,02            | 115,04        | 78,25       |
| A100162                      | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                   | 6.843,09          | 425.500,00          | 28.320,00         | 8.012,66          | 117,09        | 28,29       |
| A100163B                     | Javne potrebe – EU PROJEKTI                                   | 3.756,73          | 14.137,00           | 4.120,00          | 3.372,32          | 89,77         | 81,85       |
| A100191                      | Shema voća i mlijeka                                          | 344,55            | 850                 | 520               | 504,65            | 146,47        | 97,05       |
| K100036                      | Sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ                           | 0                 | 66.000,00           | 0                 | 0                 | 0,00          | 0           |
| T1000107                     | Školska prehrana (standard)                                   | 18.523,83         | 21.800,00           | 24.200,00         | 22.899,57         | 123,62        | 94,63       |
| <b>158</b>                   | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                      | 14.372,21         | 19.730,00           | 20.425,00         | 20.399,82         | 141,94        | 99,88       |
| A100128                      | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                   | 14.372,21         | 19.730,00           | 20.425,00         | 20.399,82         | 141,94        | 99,88       |
| <b>165</b>                   | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 1.064,79          | 0                   | 0                 | 0                 | 0,00          | 0,00        |
| A100176                      | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 1.064,79          | 0                   | 0                 | 0                 | 0,00          | 0,00        |
| <b>200</b>                   | MZOS- Plaće OŠ                                                | 562.187,16        | 584.400,00          | 693.700,00        | 682.128,16        | 121,33        | 98,33       |
| A200200                      | MZOS- Plaće OŠ                                                | 562.187,16        | 584.400,00          | 693.700,00        | 682.128,16        | 121,33        | 98,33       |
| <b>Ukupno Glava: 8-21</b>    |                                                               | <b>706.695,69</b> | <b>1.283.861,00</b> | <b>924.563,34</b> | <b>889.464,50</b> | <b>125,86</b> | <b>96,2</b> |
| <b>GLAVA: 8-22 OŠ KRNJAK</b> |                                                               |                   |                     |                   |                   |               |             |
| <b>121</b>                   | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                         | 105.031,71        | 135.552,00          | 142.021,00        | 142.001,83        | 135,20        | 99,99       |
| A100034                      | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                         | 15.912,00         | 17.112,00           | 16.692,00         | 16.675,03         | 104,80        | 99,9        |
| A100034A                     | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio            | 34.999,94         | 40.000,00           | 40.000,00         | 39.998,75         | 114,28        | 100         |
| A100035                      | Operativni plan                                               | 4.696,39          | 3.000,00            | 4.779,00          | 4.778,05          | 101,74        | 99,98       |
| A100199                      | Prijevoz učenika OŠ                                           | 49.423,38         | 75.440,00           | 80.550,00         | 80.550,00         | 162,98        | 100         |
| <b>125</b>                   | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi     | 605,52            | 1.335,00            | 510               | 508,52            | 83,98         | 99,71       |



|                           |                                                               |                   |                     |                     |                     |               |             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| A100042                   | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi              | 605,52            | 1.335,00            | 510                 | 508,52              | 83,98         | 99,71       |
| <b>140</b>                | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                       | 114.904,02        | 421.925,00          | 120.976,00          | 114.765,30          | 99,88         | 94,87       |
| A100041                   | Županijske javne potrebe OŠ                                   | 3.830,93          | 8.760,00            | 430                 | 429,05              | 11,20         | 99,78       |
| A100142A                  | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja   | 5.000,00          | 9.000,00            | 371                 | 370,1               | 7,40          | 99,76       |
| A100159                   | Javne potrebe iznad standarda-donacije                        | 3.984,86          | 7.800,00            | 0                   | 0                   | 0,00          | 0           |
| A100161                   | Javne potrebe iznad standarda-ostalo                          | 12.825,89         | 10.000,00           | 7.600,00            | 6.805,98            | 53,06         | 89,55       |
| A100162                   | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                   | 19.528,59         | 271.765,00          | 25.125,00           | 24.711,90           | 126,54        | 98,36       |
| A100217                   | Program predškolskog odgoja                                   | 52.033,75         | 96.600,00           | 62.350,00           | 57.689,02           | 110,87        | 92,52       |
| T1000107                  | Školska prehrana (standard)                                   | 17.700,00         | 18.000,00           | 25.100,00           | 24.759,25           | 139,88        | 98,64       |
| <b>158</b>                | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                      | 14.961,37         | 23.738,00           | 13.956,00           | 13.545,50           | 90,54         | 97,06       |
| A100128                   | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                   | 14.961,37         | 23.738,00           | 13.956,00           | 13.545,50           | 90,54         | 97,06       |
| <b>165</b>                | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 2.972,22          | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00        |
| A100176                   | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 2.972,22          | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00        |
| <b>183</b>                | CDŠ                                                           | 0                 | 0                   | 313.000,00          | 114.176,06          | 0,00          | 36,48       |
| A100233                   | Tekući rashodi provedbe programa CDŠ                          | 0                 | 0                   | 59.000,00           | 52.559,68           | 0,00          | 89,08       |
| K100038                   | Obnova zgrada - CDŠ                                           | 0                 | 0                   | 254.000,00          | 61.616,38           | 0,00          | 24,26       |
| <b>200</b>                | MZOS- Plaće OŠ                                                | 562.069,20        | 681.500,00          | 811.617,00          | 801.207,61          | 142,55        | 98,72       |
| A200200                   | MZOS- Plaće OŠ                                                | 562.069,20        | 681.500,00          | 811.617,00          | 801.207,61          | 142,55        | 98,72       |
| <b>Ukupno Glava: 8-22</b> |                                                               | <b>800.544,04</b> | <b>1.264.050,00</b> | <b>1.402.080,00</b> | <b>1.186.204,82</b> | <b>148,17</b> | <b>84,6</b> |

**GLAVA: 8-23 NETRETIĆ**

|            |                                                             |            |            |            |            |         |       |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| <b>121</b> | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                       | 174.565,48 | 150.932,00 | 160.117,89 | 160.117,79 | 91,72   | 100   |
| A100034    | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                       | 24.011,91  | 25.212,00  | 25.272,00  | 25.272,00  | 105,25  | 100   |
| A100034A   | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio          | 52.736,29  | 45.000,00  | 48.200,00  | 48.200,00  | 91,40   | 100   |
| A100035    | Operativni plan                                             | 24.000,00  | 3.000,00   | 3.800,00   | 3.800,00   | 15,83   | 100   |
| A100199    | Prijevoz učenika OŠ                                         | 73.817,28  | 77.720,00  | 82.845,89  | 82.845,79  | 112,23  | 100   |
| <b>125</b> | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi   | 81,96      | 3.300,00   | 1.380,00   | 1.011,08   | 1233,63 | 73,27 |
| A100042    | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi            | 81,96      | 3.300,00   | 1.380,00   | 1.011,08   | 1233,63 | 73,27 |
| <b>140</b> | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                     | 47.086,94  | 103.550,00 | 92.390,00  | 58.265,52  | 123,74  | 63,06 |
| A100041    | Županijske javne potrebe OŠ                                 | 3.910,48   | 10.140,00  | 690        | 689,57     | 17,63   | 99,94 |
| A100142A   | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0          | 8.300,00   | 38.550,00  | 6.250,00   | 0,00    | 16,21 |
| A100159    | Javne potrebe iznad standarda-donacije                      | 0          | 1.380,00   | 100        | 0          | 0,00    | 0     |
| A100161    | Javne potrebe iznad standarda-ostalo                        | 0          | 5.000,00   | 130        | 0          | 0,00    | 0     |
| A100162    | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                 | 18.761,66  | 48.680,00  | 23.350,00  | 22.099,51  | 117,79  | 94,64 |
| A100191    | Shema voća i mlijeka                                        | 631,38     | 1.050,00   | 770        | 759,05     | 120,22  | 98,58 |
| T1000107   | Školska prehrana (standard)                                 | 23.783,42  | 29.000,00  | 28.800,00  | 28.467,39  | 119,69  | 98,85 |
| <b>158</b> | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                    | 16.246,91  | 20.705,00  | 28.747,00  | 28.300,60  | 174,19  | 98,45 |
| A100128    | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                 | 16.246,91  | 20.705,00  | 28.747,00  | 28.300,60  | 174,19  | 98,45 |
| <b>165</b> | Osiguravanje školske                                        | 1.149,35   | 0          | 0          | 0          | 0,00    | 0,00  |

|                             |                                                               |                     |                     |                     |                     |               |              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                             | prehrane za djecu u riziku od siromaštva                      |                     |                     |                     |                     |               |              |
| A100176                     | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 1.149,35            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| 200                         | MZOS- Plaće OŠ                                                | 835.938,24          | 873.100,00          | 1.048.016,00        | 1.009.961,88        | 120,82        | 96,37        |
| A200200                     | MZOS- Plaće OŠ                                                | 835.938,24          | 873.100,00          | 1.048.016,00        | 1.009.961,88        | 120,82        | 96,37        |
| <b>Ukupno Glava: 8-23</b>   |                                                               | <b>1.075.068,88</b> | <b>1.151.587,00</b> | <b>1.330.650,89</b> | <b>1.257.656,87</b> | <b>116,98</b> | <b>94,51</b> |
| <b>GLAVA: 8-24 JOSIPDOL</b> |                                                               |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>121</b>                  | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                         | 170.010,22          | 194.128,00          | 192.224,00          | 192.224,00          | 113,07        | 100          |
| A100034                     | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                         | 35.208,00           | 36.408,00           | 35.124,00           | 35.124,00           | 99,76         | 100          |
| A100034A                    | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio            | 80.000,00           | 80.000,00           | 73.000,00           | 73.000,00           | 91,25         | 100          |
| A100035                     | Operativni plan                                               | 5.000,00            | 3.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 80,00         | 100          |
| A100199                     | Prijevoz učenika OŠ                                           | 49.802,22           | 74.720,00           | 80.100,00           | 80.100,00           | 160,84        | 100          |
| <b>125</b>                  | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi     | 114,62              | 6.400,00            | 5.326,00            | 4.522,32            | 3945,49       | 84,91        |
| A100042                     | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi              | 114,62              | 6.400,00            | 5.326,00            | 4.522,32            | 3945,49       | 84,91        |
| <b>140</b>                  | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                       | 241.429,91          | 599.090,00          | 342.209,00          | 299.147,69          | 123,91        | 87,42        |
| A100041                     | Županijske javne potrebe OŠ                                   | 22.549,50           | 11.190,00           | 57.877,00           | 45.761,29           | 202,94        | 79,07        |
| A100142A                    | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja   | 1.393,46            | 6.000,00            | 3.000,00            | 0                   | 0,00          | 0            |
| A100159                     | Javne potrebe iznad standarda- donacije                       | 404,82              | 3.100,00            | 400                 | 0                   | 0,00          | 0            |
| A100161                     | Javne potrebe iznad standarda- ostalo                         | 8.360,55            | 14.200,00           | 9.075,00            | 6.680,16            | 79,90         | 73,61        |
| A100162                     | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                   | 62.146,01           | 366.200,00          | 99.887,00           | 78.841,65           | 126,87        | 78,93        |

|                            |                                                                           |                     |                     |                     |                     |               |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100191                    | Shema voća i<br>mlijeka                                                   | 2.937,03            | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.696,14            | 125,85        | 92,4         |
| A100217                    | Program<br>predškolskog<br>odgoja                                         | 47.404,41           | 66.400,00           | 61.970,00           | 58.446,49           | 123,29        | 94,31        |
| A100224                    | Produženi<br>boravak                                                      | 18.389,60           | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| K100036                    | Sufinanciranje<br>izgradnje<br>dvorane OŠ                                 | 0                   | 25.000,00           | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| T1000107                   | Školska<br>prehrana<br>(standard)                                         | 77.844,53           | 103.000,00          | 106.000,00          | 105.721,96          | 135,81        | 99,74        |
| <b>158</b>                 | Pomoćnici u<br>nastavi OŠ i SŠ<br>(EU projekt)                            | 19.858,11           | 34.470,00           | 41.040,00           | 39.487,48           | 198,85        | 96,22        |
| A100128                    | Pomoćnici u<br>nastavi OŠ i SŠ                                            | 19.858,11           | 34.470,00           | 41.040,00           | 39.487,48           | 198,85        | 96,22        |
| <b>165</b>                 | Osiguravanje<br>školske<br>prehrane za<br>djecu u riziku od<br>siromaštva | 6.278,38            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| A100176                    | Osiguravanje<br>školske<br>prehrane za<br>djecu u riziku od<br>siromaštva | 6.278,38            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| <b>183</b>                 | CDŠ                                                                       | 0                   | 0                   | 664.060,00          | 380.256,27          | 0,00          | 57,26        |
| A100233                    | Tekući rashodi<br>provedbe<br>programa CDŠ                                | 0                   | 0                   | 194.700,00          | 170.965,45          | 0,00          | 87,81        |
| K100038                    | Obnova zgrada -<br>CDŠ                                                    | 0                   | 0                   | 469.360,00          | 209.290,82          | 0,00          | 44,59        |
| <b>200</b>                 | MZOS- Plaće OŠ                                                            | 1.475.069,51        | 1.424.000,00        | 2.179.280,00        | 2.163.495,53        | 146,67        | 99,28        |
| A200200                    | MZOS- Plaće OŠ                                                            | 1.475.069,51        | 1.424.000,00        | 2.179.280,00        | 2.163.495,53        | 146,67        | 99,28        |
| <b>Ukupno Glava: 8- 24</b> |                                                                           | <b>1.912.760,75</b> | <b>2.258.088,00</b> | <b>3.424.139,00</b> | <b>3.079.133,29</b> | <b>160,98</b> | <b>89,92</b> |
| <b>GLAVA: 8-25 PLAŠKI</b>  |                                                                           |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>121</b>                 | Zakonski<br>standardi javnih<br>ustanova OŠ                               | 214.828,34          | 110.452,00          | 110.639,00          | 110.638,92          | 51,50         | 100          |
| A100034                    | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje                               | 21.252,00           | 22.452,00           | 22.440,00           | 22.439,92           | 105,59        | 100          |
| A100034A                   | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje-<br>posebni dio               | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 100,00        | 100          |
| A100035                    | Operativni plan                                                           | 0                   | 3.000,00            | 2.924,00            | 2.924,00            | 0,00          | 100          |
| A100199                    | Prijevoz učenika<br>OŠ                                                    | 24.995,81           | 40.000,00           | 40.275,00           | 40.275,00           | 161,13        | 100          |
| K100003                    | Nefinancijska<br>imovina i<br>investicijsko<br>održavanje                 | 123.580,53          | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |



|            |                                                               |            |            |            |            |         |       |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| <b>125</b> | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi     | 30,00      | 350,00     | 1.700,00   | 1.051,22   | 3504,07 | 61,84 |
| A100042    | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi              | 30,00      | 350,00     | 1.700,00   | 1.051,22   | 3504,07 | 61,84 |
| <b>140</b> | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                       | 321.276,25 | 319.740,00 | 548.590,00 | 512.968,31 | 159,67  | 93,51 |
| A100041    | Županijske javne potrebe OŠ                                   | 110.234,02 | 3.040,00   | 2.013,00   | 2.012,08   | 1,83    | 99,95 |
| A100142A   | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja   | 15.800,00  | 20.000,00  | 1.000,00   | 0          | 0,00    | 0     |
| A100159    | Javne potrebe iznad standarda-donacije                        | 759,29     | 4.300,00   | 3.000,00   | 2.284,54   | 300,88  | 76,15 |
| A100161    | Javne potrebe iznad standarda-ostalo                          | 2.576,79   | 10.000,00  | 8.400,00   | 5.958,51   | 231,24  | 70,93 |
| A100162    | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                   | 42.425,70  | 73.400,00  | 71.077,00  | 66.260,10  | 156,18  | 93,22 |
| A100164    | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa          | 0          | 1.200,00   | 0          | 0          | 0,00    | 0     |
| A100191    | Shema voća i mlijeka                                          | 1.599,88   | 2.500,00   | 1.900,00   | 1.843,81   | 115,25  | 97,04 |
| A100217    | Program predškolskog odgoja                                   | 117.581,36 | 168.300,00 | 173.200,00 | 161.357,63 | 137,23  | 93,16 |
| K100015A   | Energetska obnova OŠ                                          | 0          | 0          | 252.000,00 | 238.548,83 | 0,00    | 94,66 |
| T1000107   | Školska prehrana (standard)                                   | 30.299,21  | 37.000,00  | 36.000,00  | 34.702,81  | 114,53  | 96,4  |
| <b>158</b> | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                      | 5.403,55   | 8.385,00   | 7.613,00   | 7.264,77   | 134,44  | 95,43 |
| A100128    | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                   | 5.403,55   | 8.385,00   | 7.613,00   | 7.264,77   | 134,44  | 95,43 |
| <b>165</b> | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 4.496,09   | 0          | 0          | 0          | 0,00    | 0,00  |
| A100176    | Osiguravanje školske                                          | 4.496,09   | 0          | 0          | 0          | 0,00    | 0,00  |

|                             |                                                             |                     |                     |                     |                     |               |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                             | prehrane za djecu u riziku od siromaštva                    |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>200</b>                  | MZOS- Plaće OŠ                                              | 664.508,82          | 732.000,00          | 814.000,00          | 800.478,17          | 120,46        | 98,34        |
| A200200                     | MZOS- Plaće OŠ                                              | 664.508,82          | 732.000,00          | 814.000,00          | 800.478,17          | 120,46        | 98,34        |
| <b>Ukupno Glava: 8- 25</b>  |                                                             | <b>1.210.543,05</b> | <b>1.170.927,00</b> | <b>1.482.542,00</b> | <b>1.432.401,39</b> | <b>118,33</b> | <b>96,62</b> |
| <b>GLAVA: 8-26 RAKOVICA</b> |                                                             |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>121</b>                  | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                       | 112.550,09          | 152.848,00          | 139.975,76          | 139.975,76          | 124,37        | 100          |
| A100034                     | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                       | 20.926,30           | 22.128,00           | 21.648,00           | 21.648,00           | 103,45        | 100          |
| A100034A                    | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio          | 44.496,73           | 50.000,00           | 34.600,00           | 34.600,00           | 77,76         | 100          |
| A100035                     | Operativni plan                                             | 3.406,25            | 3.000,00            | 3.627,76            | 3.627,76            | 106,50        | 100          |
| A100199                     | Prijevoz učenika OŠ                                         | 38.720,81           | 77.720,00           | 80.100,00           | 80.100,00           | 206,87        | 100          |
| K100003                     | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje            | 5.000,00            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| <b>125</b>                  | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi   | 1.022,26            | 7.600,00            | 8.000,00            | 553,32              | 54,13         | 6,92         |
| A100042                     | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi            | 1.022,26            | 7.600,00            | 8.000,00            | 553,32              | 54,13         | 6,92         |
| <b>140</b>                  | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                     | 105.336,25          | 542.049,00          | 166.399,00          | 124.054,72          | 117,77        | 74,55        |
| A100041                     | Županijske javne potrebe OŠ                                 | 3.044,58            | 7.480,00            | 57.369,00           | 41.202,85           | 1.353,32      | 71,82        |
| A100142A                    | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0                   | 6.169,00            | 6.169,00            | 0                   | 0,00          | 0            |
| A100159                     | Javne potrebe iznad standarda- donacije                     | 2.622,63            | 11.000,00           | 17.000,00           | 2.557,84            | 97,53         | 15,05        |
| A100161                     | Javne potrebe iznad standarda- ostalo                       | 5.713,55            | 7.000,00            | 2.900,00            | 876,38              | 15,34         | 30,22        |
| A100162                     | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                 | 57.086,77           | 453.400,00          | 39.420,00           | 35.920,01           | 62,92         | 91,12        |
| A100191                     | Shema voća i mlijeka                                        | 1.241,65            | 2.000,00            | 1.541,00            | 1.540,79            | 124,09        | 99,99        |

|                            |                                                               |                   |                     |                     |                     |               |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| T1000107                   | Školska prehrana (standard)                                   | 35.627,07         | 55.000,00           | 42.000,00           | 41.956,85           | 117,77        | 99,9         |
| <b>158</b>                 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                      | 19.356,66         | 42.860,00           | 57.629,00           | 51.874,60           | 267,99        | 90,01        |
| A100128                    | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                   | 19.356,66         | 42.860,00           | 57.629,00           | 51.874,60           | 267,99        | 90,01        |
| <b>165</b>                 | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 901,67            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| A100176                    | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | 901,67            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| <b>183</b>                 | CDŠ                                                           | 0                 | 0                   | 413.775,00          | 185.594,14          | 0,00          | 44,85        |
| A100233                    | Tekući rashodi provedbe programa CDŠ                          | 0                 | 0                   | 106.500,00          | 97.618,22           | 0,00          | 91,66        |
| K100038                    | Obnova zgrada - CDŠ                                           | 0                 | 0                   | 307.275,00          | 87.975,92           | 0,00          | 28,63        |
| <b>200</b>                 | MZOS- Plaće OŠ                                                | 659.549,55        | 773.000,00          | 1.022.600,00        | 969.565,36          | 147,00        | 94,81        |
| A200200                    | MZOS- Plaće OŠ                                                | 659.549,55        | 773.000,00          | 1.022.600,00        | 969.565,36          | 147,00        | 94,81        |
| <b>Ukupno Glava: 8- 26</b> |                                                               | <b>898.716,48</b> | <b>1.518.357,00</b> | <b>1.808.378,76</b> | <b>1.471.617,90</b> | <b>163,75</b> | <b>81,38</b> |
| <b>GLAVA: 8-27 ŽAKANJE</b> |                                                               |                   |                     |                     |                     |               |              |
| <b>121</b>                 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ                         | 202.008,53        | 195.720,00          | 210.108,00          | 210.107,71          | 104,01        | 100          |
| A100034                    | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                         | 28.800,00         | 30.000,00           | 30.108,00           | 30.107,71           | 104,54        | 100          |
| A100034A                   | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio            | 76.999,43         | 85.000,00           | 68.750,00           | 68.750,00           | 89,29         | 100          |
| A100035                    | Operativni plan                                               | 3.000,00          | 3.000,00            | 11.250,00           | 11.250,00           | 375,00        | 100          |
| A100199                    | Prijevoz učenika OŠ                                           | 93.209,10         | 77.720,00           | 100.000,00          | 100.000,00          | 107,29        | 100          |
| <b>125</b>                 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi     | 5.117,87          | 17.155,00           | 23.500,00           | 19.091,66           | 373,04        | 81,24        |
| A100042                    | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi              | 5.117,87          | 17.155,00           | 23.500,00           | 19.091,66           | 373,04        | 81,24        |
| <b>140</b>                 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                       | 114.276,24        | 155.621,00          | 197.914,00          | 180.109,13          | 157,61        | 91,00        |
| A100041                    | Županijske javne potrebe OŠ                                   | 10.901,32         | 11.590,00           | 35.677,00           | 35.604,47           | 326,61        | 99,8         |
| A100142A                   | Prihodi od nefinancijske                                      | 7.852,32          | 400                 | 277                 | 276,59              | 3,52          | 99,85        |

|                                       |                                                                           |                     |                     |                     |                     |               |              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                       | imovine; štete s<br>osnova<br>osiguranja                                  |                     |                     |                     |                     |               |              |
| A100159                               | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>donacije                          | 581,66              | 7.000,00            | 9.020,00            | 8.001,77            | 1375,6<br>8   | 88,71        |
| A100161                               | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>ostalo                            | 20.899,19           | 32.500,00           | 27.000,00           | 23.119,98           | 110,63        | 85,63        |
| A100162                               | Prijenos<br>sredstava od<br>nenadležnih<br>proračuna                      | 27.073,75           | 44.131,00           | 59.790,00           | 53.353,67           | 197,07        | 89,24        |
| A100163B                              | Javne potrebe –<br>EU PROJEKTI                                            | 5.807,31            | 0                   | 6.150,00            | 4.548,30            | 78,32         | 73,96        |
| A100191                               | Shema voća i<br>mlijeka                                                   | 1.003,78            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| T1000107                              | Školska<br>prehrana<br>(standard)                                         | 40.156,91           | 60.000,00           | 60.000,00           | 55.204,35           | 137,47        | 92,01        |
| <b>158</b>                            | Pomoćnici u<br>nastavi OŠ i SŠ<br>(EU projekt)                            | 12.013,06           | 15.955,00           | 20.955,00           | 20.789,25           | 173,06        | 99,21        |
| A100128                               | Pomoćnici u<br>nastavi OŠ i SŠ                                            | 12.013,06           | 15.955,00           | 20.955,00           | 20.789,25           | 173,06        | 99,21        |
| <b>165</b>                            | Osiguravanje<br>školske<br>prehrane za<br>djecu u riziku od<br>siromaštva | 3.606,74            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| A100176                               | Osiguravanje<br>školske<br>prehrane za<br>djecu u riziku od<br>siromaštva | 3.606,74            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| <b>200</b>                            | MZOS- Plaće OŠ                                                            | 952.695,30          | 1.093.000,00        | 1.215.700,00        | 1.188.823,50        | 124,79        | 97,79        |
| A200200                               | MZOS- Plaće OŠ                                                            | 952.695,30          | 1.093.000,00        | 1.215.700,00        | 1.188.823,50        | 124,79        | 97,79        |
| <b>Ukupno Glava: 8- 27</b>            |                                                                           | <b>1.289.717,74</b> | <b>1.477.451,00</b> | <b>1.668.177,00</b> | <b>1.618.921,25</b> | <b>125,53</b> | <b>97,05</b> |
| <b>GLAVA: 8-28 GIMNAZIJA KARLOVAC</b> |                                                                           |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>123</b>                            | Zakonski<br>standardi javnih<br>ustanova SŠ                               | 202.194,04          | 201.120,00          | 187.780,00          | 187.318,69          | 92,64         | 99,75        |
| A100037                               | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje                               | 46.920,00           | 48.120,00           | 48.840,00           | 48.840,00           | 104,09        | 100          |
| A100037A                              | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje-<br>posebni dio               | 118.675,29          | 150.000,00          | 134.940,00          | 134.478,69          | 113,32        | 99,66        |
| A100038                               | Operativni plan<br>TIO - SŠ                                               | 3.000,00            | 3.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 133,33        | 100          |
| K100004                               | Nefinancijska<br>imovina i                                                | 33.598,75           | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |



|                                              |                                                                       |                     |                     |                     |                     |               |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|                                              | investicijsko održavanje SŠ                                           |                     |                     |                     |                     |               |             |
| <b>125</b>                                   | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi             | 84.918,36           | 98.130,00           | 103.133,00          | 92.855,33           | 109,35        | 90,03       |
| A100042                                      | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi                      | 84.918,36           | 98.130,00           | 103.133,00          | 92.855,33           | 109,35        | 90,03       |
| <b>141</b>                                   | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                               | 698.248,12          | 772.435,00          | 1.039.913,00        | 957.948,81          | 137,19        | 92,12       |
| A100078                                      | Županijske javne potrebe SŠ                                           | 3.039,85            | 3.400,00            | 17.692,00           | 17.691,58           | 581,99        | 100         |
| A100142B                                     | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja           | 1.155,69            | 260                 | 1.431,00            | 458,35              | 39,66         | 32,03       |
| A100159A                                     | Javne potrebe iznad standarda- donacije                               | 860,88              | 12.600,00           | 10.750,00           | 1.355,95            | 157,51        | 12,61       |
| A100161A                                     | Javne potrebe iznad standarda- ostalo                                 | 685.542,58          | 735.350,00          | 977.500,00          | 919.217,07          | 134,09        | 94,04       |
| A100162A                                     | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                           | 4.107,83            | 17.325,00           | 28.540,00           | 15.359,75           | 373,91        | 53,82       |
| A100163A                                     | Javne potrebe – EU PROJEKTI                                           | 680                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0           |
| A100191A                                     | Shema voća i mlijeka                                                  | 2.861,29            | 3.500,00            | 4.000,00            | 3.866,11            | 135,12        | 96,65       |
| <b>157</b>                                   | Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici | 12.314,32           | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00        |
| T1000105                                     | Obnova infrast. – oštećenja potresi                                   | 12.314,32           | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00        |
| <b>201</b>                                   | MZOS- Plaće SŠ                                                        | 1.434.253,37        | 1.557.400,00        | 1.884.032,00        | 1.780.494,76        | 124,14        | 94,5        |
| A200201                                      | MZOS- Plaće SŠ                                                        | 1.434.253,37        | 1.557.400,00        | 1.884.032,00        | 1.780.494,76        | 124,14        | 94,5        |
| <b>Ukupno Glava: 8- 28</b>                   |                                                                       | <b>2.431.928,21</b> | <b>2.629.085,00</b> | <b>3.214.858,00</b> | <b>3.018.617,59</b> | <b>124,12</b> | <b>93,9</b> |
| <b>GLAVA: 8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC</b> |                                                                       |                     |                     |                     |                     |               |             |
| <b>123</b>                                   | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ                                 | 129.562,78          | 108.220,00          | 111.305,00          | 111.296,51          | 85,90         | 99,99       |
| A100037                                      | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                                 | 34.004,82           | 35.220,00           | 36.180,00           | 36.171,99           | 106,37        | 99,98       |
| A100037A                                     | Odgojno obr., admin. tehničko                                         | 69.999,09           | 70.000,00           | 71.800,00           | 71.799,52           | 102,57        | 100         |

|                                            |                                                                                   |                     |                     |                     |                     |               |              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                            | osoblje-<br>posebni dio                                                           |                     |                     |                     |                     |               |              |
| A100038                                    | Operativni plan<br>TIO - SŠ                                                       | 593,87              | 3.000,00            | 3.325,00            | 3.325,00            | 559,89        | 100          |
| K100004                                    | Nefinancijska<br>imovina i<br>investicijsko<br>održavanje SŠ                      | 24.965,00           | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| <b>125</b>                                 | Program javnih<br>potreba iznad<br>standarda -<br>vlastiti prihodi                | 365,68              | 600                 | 277,96              | 174,09              | 47,61         | 62,63        |
| A100042                                    | Javne potrebe<br>iznad standarda<br>– vlastiti prihodi                            | 365,68              | 600                 | 277,96              | 174,09              | 47,61         | 62,63        |
| <b>141</b>                                 | Javne potrebe<br>iznad zakonskog<br>standarda                                     | 81.292,62           | 3.564.835,00        | 4.039.369,52        | 3.157.616,90        | 3884,2<br>6   | 78,17        |
| A100078                                    | Županijske<br>javne potrebe<br>SŠ                                                 | 418,29              | 25.531,00           | 27.569,00           | 27.372,60           | 6543,9<br>3   | 99,29        |
| A100159A                                   | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>donacije                                  | 1.750,00            | 1.938,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 85,71         | 100          |
| A100161A                                   | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>ostalo                                    | 8.840,87            | 16.000,00           | 21.118,33           | 18.689,95           | 211,40        | 88,5         |
| A100162A                                   | Prijenos<br>sredstava od<br>nenadležnih<br>proračuna                              | 3.575,00            | 5.766,00            | 32.646,50           | 30.993,09           | 866,94        | 94,94        |
| A100163A                                   | Javne potrebe –<br>EU PROJEKTI                                                    | 20.118,10           | 15.600,00           | 7.535,69            | 7.249,23            | 36,03         | 96,2         |
| A100191A                                   | Shema voća i<br>mlijeka                                                           | 165,11              | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| K100031                                    | Dogradnja<br>Medicinske<br>škole                                                  | 46.425,25           | 3.500.000,00        | 3.949.000,00        | 3.071.812,03        | 6616,6<br>8   | 77,79        |
| <b>157</b>                                 | Javne potrebe<br>iznad zakonskog<br>standarda u<br>školstvu - ostali<br>korisnici | 3.875,00            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| T1000105                                   | Obnova infrast.<br>– oštećenja<br>potresi                                         | 3.875,00            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| <b>201</b>                                 | MZOS- Plaće SŠ                                                                    | 1.029.433,76        | 1.143.000,00        | 1.427.100,00        | 1.412.017,06        | 137,16        | 98,94        |
| A200201                                    | MZOS- Plaće SŠ                                                                    | 1.029.433,76        | 1.143.000,00        | 1.427.100,00        | 1.412.017,06        | 137,16        | 98,94        |
| <b>Ukupno Glava: 8- 29</b>                 |                                                                                   | <b>1.244.529,84</b> | <b>4.816.655,00</b> | <b>5.578.052,48</b> | <b>4.681.104,56</b> | <b>376,13</b> | <b>83,92</b> |
| <b>GLAVA: 8-30 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC</b> |                                                                                   |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>123</b>                                 | Zakonski<br>standardi javnih<br>ustanova SŠ                                       | 157.961,75          | 213.090,00          | 215.320,00          | 215.319,92          | 136,31        | 100          |

|                                                        |                                                                         |                     |                     |                     |                     |               |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100037                                                | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje                             | 56.340,00           | 57.540,00           | 67.320,00           | 67.319,92           | 119,49        | 100          |
| A100037A                                               | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje-<br>posebni dio             | 97.000,00           | 152.550,00          | 131.084,00          | 131.084,00          | 135,14        | 100          |
| A100038                                                | Operativni plan<br>TIO - SŠ                                             | 4.621,75            | 3.000,00            | 16.916,00           | 16.916,00           | 366,01        | 100          |
| 125                                                    | Program javnih<br>potreba iznad<br>standarda -<br>vlastiti prihodi      | 33.932,27           | 32.207,00           | 107.083,54          | 60.312,40           | 177,74        | 56,32        |
| A100042                                                | Javne potrebe<br>iznad standarda<br>– vlastiti prihodi                  | 33.932,27           | 32.207,00           | 107.083,54          | 60.312,40           | 177,74        | 56,32        |
| 141                                                    | Javne potrebe<br>iznad zakonskog<br>standarda                           | 363.036,65          | 234.187,00          | 527.533,19          | 513.414,72          | 141,42        | 97,32        |
| A100078                                                | Županijske<br>javne potrebe<br>SŠ                                       | 43.815,00           | 13.900,00           | 14.474,00           | 14.474,00           | 33,03         | 100          |
| A100142B                                               | Prihodi od<br>nefinancijske<br>imovine; štete s<br>osnova<br>osiguranja | 3.960,02            | 240                 | 240                 | 0                   | 0,00          | 0            |
| A100159A                                               | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>donacije                        | 3.268,44            | 1.532,00            | 1.532,00            | 0                   | 0,00          | 0            |
| A100161A                                               | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>ostalo                          | 217.008,03          | 170.000,00          | 232.177,48          | 205.723,41          | 94,80         | 88,61        |
| A100162A                                               | Prijenos<br>sredstava od<br>nenadležnih<br>proračuna                    | 74.460,39           | 48.515,00           | 279.074,69          | 293.182,29          | 393,74        | 105,06       |
| A100171A                                               | Javne potrebe<br>iznad standarda<br>– EU projekti                       | 20.524,77           | 0                   | 35,02               | 35,02               | 0,17          | 100          |
| 201                                                    | MZOS- Plaće SŠ                                                          | 1.765.524,39        | 1.813.500,00        | 2.281.200,00        | 2.228.472,51        | 126,22        | 97,69        |
| A200201                                                | MZOS- Plaće SŠ                                                          | 1.765.524,39        | 1.813.500,00        | 2.281.200,00        | 2.228.472,51        | 126,22        | 97,69        |
| <b>Ukupno Glava: 8-30</b>                              |                                                                         | <b>2.320.455,06</b> | <b>2.292.984,00</b> | <b>3.131.136,73</b> | <b>3.017.519,55</b> | <b>130,04</b> | <b>96,37</b> |
| <b>GLAVA: 8-31 EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC</b> |                                                                         |                     |                     |                     |                     |               |              |
| 123                                                    | Zakonski<br>standardi javnih<br>ustanova SŠ                             | 123.460,87          | 162.220,00          | 257.500,40          | 257.499,99          | 208,57        | 100          |
| A100037                                                | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje                             | 28.015,34           | 29.220,00           | 28.500,00           | 28.500,00           | 101,73        | 100          |
| A100037A                                               | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje-<br>posebni dio             | 78.376,42           | 80.000,00           | 68.900,00           | 68.899,99           | 87,91         | 100          |

|                           |                                                                         |                     |                     |                     |                     |               |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100038                   | Operativni plan<br>TIO - SŠ                                             | 17.069,11           | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 17,58         | 100          |
| K100004                   | Nefinancijska<br>imovina i<br>investicijsko<br>održavanje SŠ            | 0                   | 50.000,00           | 157.100,40          | 157.100,00          | 0,00          | 100          |
| <b>125</b>                | Program javnih<br>potreba iznad<br>standarda -<br>vlastiti prihodi      | 19.410,12           | 20.000,00           | 20.136,04           | 16.706,13           | 86,07         | 82,97        |
| A100042                   | Javne potrebe<br>iznad standarda<br>– vlastiti prihodi                  | 19.410,12           | 20.000,00           | 20.136,04           | 16.706,13           | 86,07         | 82,97        |
| <b>141</b>                | Javne potrebe<br>iznad zakonskog<br>standarda                           | 21.098,06           | 199.450,00          | 142.542,26          | 109.644,65          | 519,69        | 76,92        |
| A100078                   | Županijske<br>javne potrebe<br>SŠ                                       | 403,08              | 170.400,00          | 76.281,00           | 64.592,51           | 16024,<br>74  | 84,68        |
| A100142B                  | Prihodi od<br>nefinancijske<br>imovine; štete s<br>osnova<br>osiguranja | 3.348,98            | 1.000,00            | 4.053,96            | 4.053,96            | 121,05        | 100          |
| A100159A                  | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>donacije                        | 503,13              | 2.900,00            | 3.200,00            | 800                 | 159,00        | 25           |
| A100161A                  | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>ostalo                          | 4.690,00            | 10.500,00           | 10.500,00           | 6.755,00            | 144,03        | 64,33        |
| A100162A                  | Prijenos<br>sredstava od<br>nenadležnih<br>proračuna                    | 3.604,95            | 8.300,00            | 19.090,95           | 14.279,91           | 396,12        | 74,8         |
| A100163A                  | Javne potrebe –<br>EU PROJEKTI                                          | 6.833,19            | 4.500,00            | 8.641,35            | 3.941,79            | 57,69         | 45,62        |
| A100166A                  | Prihod od<br>financijske<br>imovine                                     | 0                   | 50                  | 50                  | 0                   | 0,00          | 0            |
| A100171A                  | Javne potrebe<br>iznad standarda<br>- projekti EU-a                     | 263,64              | 0                   | 18.315,00           | 13.204,89           | 5.008,6<br>8  | 72,1         |
| A100191A                  | Shema voća i<br>mlijeka                                                 | 1.451,09            | 1.800,00            | 2.410,00            | 2.016,59            | 138,97        | 83,68        |
| <b>158</b>                | Pomoćnici u<br>nastavi OŠ i SŠ<br>(EU projekt)                          | 21.464,31           | 45.500,00           | 59.522,00           | 46.580,45           | 217,01        | 78,26        |
| A100128                   | Pomoćnici u<br>nastavi OŠ i SŠ                                          | 21.464,31           | 45.500,00           | 59.522,00           | 46.580,45           | 217,01        | 78,26        |
| <b>201</b>                | MZOS- Plaće SŠ                                                          | 1.018.566,17        | 1.090.000,00        | 1.274.902,00        | 1.214.858,89        | 119,27        | 95,29        |
| A200201                   | MZOS- Plaće SŠ                                                          | 1.018.566,17        | 1.090.000,00        | 1.274.902,00        | 1.214.858,89        | 119,27        | 95,29        |
| <b>Ukupno Glava: 8-31</b> |                                                                         | <b>1.203.999,53</b> | <b>1.517.170,00</b> | <b>1.754.602,70</b> | <b>1.645.290,11</b> | <b>136,65</b> | <b>93,77</b> |

**GLAVA: 8-32 TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**

|            |                                                             |            |            |            |            |        |       |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| <b>123</b> | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ                       | 157.640,00 | 176.840,00 | 216.900,00 | 216.900,00 | 137,59 | 100   |
| A100037    | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                       | 32.640,00  | 33.840,00  | 33.600,00  | 33.600,00  | 102,94 | 100   |
| A100037A   | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio          | 122.000,00 | 140.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 110,66 | 100   |
| A100038    | Operativni plan TIO - SŠ                                    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 100,00 | 100   |
| K100004    | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ         | 0          | 0          | 45.300,00  | 45.300,00  | 0,00   | 100   |
| <b>125</b> | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi   | 107.938,91 | 140.020,00 | 120.020,00 | 90.484,04  | 83,83  | 75,39 |
| A100042    | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi            | 107.938,91 | 140.020,00 | 120.020,00 | 90.484,04  | 83,83  | 75,39 |
| <b>141</b> | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                     | 11.663,42  | 47.275,00  | 40.326,01  | 36.953,76  | 316,83 | 91,64 |
| A100078    | Županijske javne potrebe SŠ                                 | 1.026,24   | 3.500,00   | 2.896,00   | 2.895,14   | 282,11 | 99,97 |
| A100142B   | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0          | 1.000,00   | 1.110,00   | 1.104,40   | 0,00   | 99,5  |
| A100159A   | Javne potrebe iznad standarda- donacije                     | 4.423,57   | 6.600,00   | 2.796,00   | 2.750,01   | 62,17  | 98,36 |
| A100161A   | Javne potrebe iznad standarda- ostalo                       | 929,2      | 1.200,00   | 3.300,00   | 3.024,70   | 325,52 | 91,66 |
| A100162A   | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                 | 1.784,65   | 8.400,00   | 4.440,00   | 2.433,04   | 136,33 | 54,8  |
| A100163A   | Javne potrebe – EU PROJEKTI                                 | 2.290,99   | 24.575,00  | 22.284,01  | 22.284,01  | 972,68 | 100   |
| A100191A   | Shema voća i mlijeka                                        | 1.208,77   | 2.000,00   | 3.500,00   | 2.462,46   | 203,72 | 70,36 |
| <b>158</b> | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                    | 2.900,89   | 23.750,00  | 14.903,00  | 14.183,75  | 488,94 | 95,17 |
| A100128    | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                 | 2.900,89   | 23.750,00  | 14.903,00  | 14.183,75  | 488,94 | 95,17 |



|                           |                                                                 |                     |                     |                     |                     |              |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| <b>176A</b>               | Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije | 332.000,00          | 824.124,00          | 881.000,00          | 851.814,07          | 256,57       | 96,69       |
| A100209                   | Centar kompetencija (Oružana)                                   | 332.000,00          | 824.124,00          | 881.000,00          | 851.814,07          | 256,57       | 96,69       |
| <b>180</b>                | Centar kompetentnosti                                           | 1.476.732,45        | 2.534.420,00        | 525.000,00          | 37.364,29           | 2,53         | 7,12        |
| K100023                   | Mreža kom5tentnosti                                             | 360.944,62          | 1.288.670,00        | 525.000,00          | 37.364,29           | 10,35        | 7,12        |
| K100028                   | RCK RECEPT                                                      | 1.115.787,83        | 1.245.750,00        | 0                   | 0                   | 0,00         | 0           |
| <b>201</b>                | MZOS- Plaće SŠ                                                  | 1.184.550,80        | 1.373.000,00        | 1.684.400,00        | 1.517.477,90        | 128,11       | 90,09       |
| A200201                   | MZOS- Plaće SŠ                                                  | 1.184.550,80        | 1.373.000,00        | 1.684.400,00        | 1.517.477,90        | 128,11       | 90,09       |
| <b>Ukupno Glava: 8-32</b> |                                                                 | <b>3.273.426,47</b> | <b>5.119.429,00</b> | <b>3.482.549,01</b> | <b>2.765.177,81</b> | <b>84,47</b> | <b>79,4</b> |

**GLAVA: 8-33 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC**

|            |                                                             |            |            |            |            |         |       |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| <b>123</b> | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ                       | 257.450,82 | 110.360,00 | 113.440,00 | 113.440,00 | 44,06   | 100   |
| A100037    | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                       | 26.160,00  | 27.360,00  | 26.940,00  | 26.940,00  | 102,98  | 100   |
| A100037A   | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio          | 80.000,00  | 80.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  | 106,25  | 100   |
| A100038    | Operativni plan TIO - SŠ                                    | 2.065,00   | 3.000,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 72,64   | 100   |
| K100004    | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ         | 149.225,82 | 0          | 0          | 0          | 0,00    | 0     |
| <b>125</b> | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi   | 13.251,45  | 12.800,00  | 15.922,00  | 11.619,83  | 87,69   | 72,98 |
| A100042    | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi            | 13.251,45  | 12.800,00  | 15.922,00  | 11.619,83  | 87,69   | 72,98 |
| <b>141</b> | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                     | 6.952,12   | 25.115,00  | 71.625,00  | 50.599,86  | 727,83  | 70,65 |
| A100078    | Županijske javne potrebe SŠ                                 | 490        | 500        | 48.931,00  | 40.285,50  | 8221,53 | 82,33 |
| A100142B   | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0          | 300        | 0          | 0          | 0,00    | 0     |
| A100159A   | Javne potrebe iznad                                         | 0          | 2.400,00   | 0          | 0          | 0,00    | 0     |

|                                  |                                                                    |                     |                     |                     |                     |              |              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                  | standarda-<br>donacije                                             |                     |                     |                     |                     |              |              |
| A100160A                         | Javne potrebe<br>iznad standarda<br>SŠ                             | 530,44              | 2.800,00            | 3.500,00            | 2.619,78            | 493,89       | 74,85        |
| A100161A                         | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>ostalo                     | 19,13               | 1.031,00            | 3.300,00            | 3.065,43            | 16024,<br>20 | 92,89        |
| A100162A                         | Prijenos<br>sredstava od<br>nenadležnih<br>proračuna               | 4.551,26            | 16.359,00           | 14.179,00           | 3.261,18            | 71,65        | 23           |
| A100166A                         | Prihod od<br>financijske<br>imovine                                | 0                   | 20                  | 10                  | 0                   | 0,00         | 0            |
| A100191A                         | Shema voća i<br>mlijeka                                            | 1.361,29            | 1.705,00            | 1.705,00            | 1.367,97            | 100,49       | 80,23        |
| <b>158</b>                       | Pomoćnici u<br>nastavi OŠ i SŠ<br>(EU projekt)                     | 8.227,78            | 25.597,00           | 18.991,00           | 16.981,69           | 206,39       | 89,42        |
| A100128                          | Pomoćnici u<br>nastavi OŠ i SŠ                                     | 8.227,78            | 25.597,00           | 18.991,00           | 16.981,69           | 206,39       | 89,42        |
| <b>180</b>                       | Centar<br>kompetentnosti                                           | 220.526,83          | 168.155,00          | 0                   | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| K100029                          | RCK PANONIKA                                                       | 220.526,83          | 168.155,00          | 0                   | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>201</b>                       | MZOS- Plaće SŠ                                                     | 782.083,82          | 813.270,00          | 970.000,00          | 948.755,40          | 121,31       | 97,81        |
| A200201                          | MZOS- Plaće SŠ                                                     | 782.083,82          | 813.270,00          | 970.000,00          | 948.755,40          | 121,31       | 97,81        |
| <b>Ukupno Glava: 8-33</b>        |                                                                    | <b>1.288.492,82</b> | <b>1.155.297,00</b> | <b>1.189.978,00</b> | <b>1.141.396,78</b> | <b>88,58</b> | <b>95,92</b> |
| <b>GLAVA: 8-34 MIOŠ KARLOVAC</b> |                                                                    |                     |                     |                     |                     |              |              |
| 123                              | Zakonski<br>standardi javnih<br>ustanova SŠ                        | 112.728,71          | 129.180,00          | 109.020,00          | 109.019,88          | 96,71        | 100          |
| A100037                          | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje                        | 37.980,00           | 39.180,00           | 40.020,00           | 40.020,00           | 105,37       | 100          |
| A100037A                         | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje-<br>posebni dio        | 71.998,71           | 87.000,00           | 69.000,00           | 68.999,88           | 95,83        | 100          |
| A100038                          | Operativni plan<br>TIO - SŠ                                        | 2.750,00            | 3.000,00            | 0                   | 0                   | 0,00         | 0            |
| <b>125</b>                       | Program javnih<br>potreba iznad<br>standarda -<br>vlastiti prihodi | 5.536,67            | 14.000,00           | 22.000,00           | 9.587,04            | 173,16       | 43,58        |
| A100042                          | Javne potrebe<br>iznad standarda<br>– vlastiti prihodi             | 5.536,67            | 14.000,00           | 22.000,00           | 9.587,04            | 173,16       | 43,58        |
| <b>141</b>                       | Javne potrebe<br>iznad zakonskog<br>standarda                      | 91.863,24           | 141.692,00          | 184.004,00          | 74.526,03           | 81,13        | 40,5         |
| A100078                          | Županijske<br>javne potrebe<br>SŠ                                  | 937,06              | 266                 | 2.442,00            | 2.441,26            | 260,52       | 99,97        |

|                                            |                                                             |                     |                     |                     |                     |               |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100142B                                   | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 1.176,95            | 31.070,00           | 31.023,00           | 112,31              | 9,54          | 0,36         |
| A100159A                                   | Javne potrebe iznad standarda-donacije                      | 816,89              | 10.000,00           | 4.000,00            | 2.803,97            | 343,25        | 70,1         |
| A100161A                                   | Javne potrebe iznad standarda-ostalo                        | 6.270,38            | 7.800,00            | 6.000,00            | 5.660,41            | 90,27         | 94,34        |
| A100162A                                   | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                 | 2.834,14            | 43.800,00           | 45.186,00           | 25.074,23           | 884,72        | 55,49        |
| A100163A                                   | Javne potrebe – EU PROJEKTI                                 | 77.504,25           | 43.606,00           | 91.193,00           | 34.332,15           | 44,30         | 37,65        |
| A100166A                                   | Prihod od financijske imovine                               | 39,86               | 50                  | 106                 | 67,66               | 169,74        | 63,83        |
| A100218                                    | Financiranje deficitarnih zanimanja                         | 2.283,71            | 5.100,00            | 4.054,00            | 4.034,04            | 176,64        | 99,51        |
| <b>157</b>                                 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda - ostali korisnici  | 5.867,16            | 6.000,00            | 8.231,00            | 8.230,21            | 140,28        | 99,99        |
| A100208                                    | KARADDAR                                                    | 5.867,16            | 6.000,00            | 8.231,00            | 8.230,21            | 140,28        | 99,99        |
| <b>201</b>                                 | MZOS- Plaće SŠ                                              | 1.237.247,19        | 1.237.000,00        | 1.523.554,00        | 1.519.278,05        | 122,80        | 99,72        |
| A200201                                    | MZOS- Plaće SŠ                                              | 1.237.247,19        | 1.237.000,00        | 1.523.554,00        | 1.519.278,05        | 122,80        | 99,72        |
| <b>Ukupno Glava: 8-34</b>                  |                                                             | <b>1.453.242,97</b> | <b>1.527.872,00</b> | <b>1.846.809,00</b> | <b>1.720.641,21</b> | <b>118,40</b> | <b>93,17</b> |
| <b>GLAVA: 8-35 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC</b> |                                                             |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>123</b>                                 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ                       | 200.200,00          | 259.779,00          | 189.060,00          | 189.059,03          | 94,44         | 100          |
| A100037                                    | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                       | 52.200,00           | 53.400,00           | 54.360,00           | 54.359,03           | 104,14        | 100          |
| A100037A                                   | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebn dio           | 120.000,00          | 203.379,00          | 125.850,00          | 125.850,00          | 104,88        | 100          |
| A100038                                    | Operativni plan TIO - SŠ                                    | 28.000,00           | 3.000,00            | 8.850,00            | 8.850,00            | 31,61         | 100          |
| <b>125</b>                                 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi   | 312.255,08          | 434.400,00          | 508.800,00          | 377.530,50          | 120,90        | 74,2         |
| A100042                                    | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi            | 312.255,08          | 434.400,00          | 508.800,00          | 377.530,50          | 120,90        | 74,2         |
| <b>141</b>                                 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                     | 9.437,19            | 50.100,00           | 82.173,00           | 35.961,83           | 381,07        | 43,76        |

|                                                           |                                                                                   |                     |                      |                      |                     |               |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100078                                                   | Županijske<br>javne potrebe<br>SŠ                                                 | 1.613,93            | 800                  | 31.229,00            | 26.683,00           | 1653,2<br>9   | 85,44        |
| A100142B                                                  | Prihodi od<br>nefinancijske<br>imovine; štete s<br>osnova<br>osiguranja           | 57,31               | 22.310,00            | 22.310,00            | 0                   | 0,00          | 0            |
| A100159A                                                  | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>donacije                                  | 902,7               | 2.200,00             | 3.700,00             | 2.250,00            | 249,25        | 60,81        |
| A100162A                                                  | Prijenos<br>sredstava od<br>nenadležnih<br>proračuna                              | 847,56              | 12.890,00            | 13.034,00            | 1.362,76            | 160,79        | 10,46        |
| A100163A                                                  | Javne potrebe –<br>EU PROJEKTI                                                    | 0                   | 6.400,00             | 6.400,00             | 3.675,00            | 0,00          | 57,42        |
| A100191A                                                  | Shema voća i<br>mlijeka                                                           | 2.686,07            | 0                    | 0                    | 0                   | 0,00          | 0            |
| A100218                                                   | Financiranje<br>deficitarnih<br>zanimanja                                         | 3.329,62            | 5.500,00             | 5.500,00             | 1.991,07            | 59,80         | 36,2         |
| <b>157</b>                                                | Javne potrebe<br>iznad zakonskog<br>standarda u<br>školstvu - ostali<br>korisnici | 1.175,04            | 4.450,00             | 10.000,00            | 8.240,43            | 701,29        | 82,4         |
| A100208                                                   | KARADDAR                                                                          | 1.175,04            | 4.450,00             | 10.000,00            | 8.240,43            | 701,29        | 82,4         |
| <b>176A</b>                                               | Sufinanciranje<br>projekata iz<br>Razvojnog<br>fonda<br>Karlovačke<br>županije    | 2.946.399,50        | 1.557.250,00         | 1.763.300,00         | 1.483.909,44        | 50,36         | 84,16        |
| A100209                                                   | Centar<br>kompetencija<br>(Oružana)                                               | 2.946.399,50        | 1.557.250,00         | 1.763.300,00         | 1.483.909,44        | 50,36         | 84,16        |
| <b>180</b>                                                | Centar<br>kompetentnosti                                                          | 2.630.679,65        | 8.831.559,00         | 5.066.500,00         | 3.907.278,70        | 148,53        | 77,12        |
| K100024                                                   | RCK STRUKA                                                                        | 469.620,68          | 2.073.117,00         | 1.022.000,00         | 964.471,66          | 205,37        | 94,37        |
| K100025                                                   | RCK KARIJERA                                                                      | 444.915,57          | 2.714.391,00         | 1.529.500,00         | 1.488.754,64        | 334,62        | 97,34        |
| K100026                                                   | RCK STRUKA I TI                                                                   | 921.021,22          | 1.740.586,00         | 1.080.000,00         | 598.062,79          | 64,93         | 55,38        |
| K100027                                                   | RCK KARIJERA I<br>JA                                                              | 795.122,18          | 2.303.465,00         | 1.435.000,00         | 855.989,61          | 107,66        | 59,65        |
| <b>201</b>                                                | MZOS- Plaće SŠ                                                                    | 1.876.187,65        | 2.287.350,00         | 2.422.000,00         | 2.391.237,16        | 127,45        | 98,73        |
| A200201                                                   | MZOS- Plaće SŠ                                                                    | 1.876.187,65        | 2.287.350,00         | 2.422.000,00         | 2.391.237,16        | 127,45        | 98,73        |
| <b>Ukupno Glava: 8-35</b>                                 |                                                                                   | <b>7.976.334,11</b> | <b>13.424.888,00</b> | <b>10.041.833,00</b> | <b>8.393.217,09</b> | <b>105,23</b> | <b>83,58</b> |
| <b>GLAVA: 8-36 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC</b> |                                                                                   |                     |                      |                      |                     |               |              |
| <b>123</b>                                                | Zakonski<br>standardi javnih<br>ustanova SŠ                                       | 154.718,29          | 160.960,00           | 162.880,00           | 162.880,00          | 105,28        | 100          |
| A100037                                                   | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje                                       | 26.717,69           | 27.960,00            | 28.380,00            | 28.380,00           | 106,22        | 100          |

|            |                                                                                   |            |            |            |            |        |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| A100037A   | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje-<br>posebni dio                       | 109.875,60 | 130.000,00 | 121.500,00 | 121.500,00 | 110,58 | 100   |
| A100038    | Operativni plan<br>TIO - SŠ                                                       | 5.000,00   | 3.000,00   | 13.000,00  | 13.000,00  | 260,00 | 100   |
| K100004    | Nefinancijska<br>imovina i<br>investicijsko<br>održavanje SŠ                      | 13.125,00  | 0          | 0          | 0          | 0,00   | 0     |
| <b>125</b> | Program javnih<br>potreba iznad<br>standarda -<br>vlastiti prihodi                | 37.330,99  | 70.446,00  | 93.500,00  | 68.389,51  | 183,20 | 73,14 |
| A100042    | Javne potrebe<br>iznad standarda<br>– vlastiti prihodi                            | 37.330,99  | 70.446,00  | 93.500,00  | 68.389,51  | 183,20 | 73,14 |
| <b>141</b> | Javne potrebe<br>iznad zakonskog<br>standarda                                     | 73.737,43  | 114.734,00 | 96.930,00  | 86.434,74  | 117,22 | 89,17 |
| A100078    | Županijske<br>javne potrebe<br>SŠ                                                 | 9.436,30   | 950        | 1.481,00   | 1.477,11   | 15,65  | 99,74 |
| A100142B   | Prihodi od<br>nefinancijske<br>imovine; štete s<br>osnova<br>osiguranja           | 0          | 132        | 132        | 0          | 0,00   | 0     |
| A100159A   | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>donacije                                  | 0          | 264        | 132        | 0          | 0,00   | 0     |
| A100161A   | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>ostalo                                    | 23.182,06  | 21.795,00  | 30.471,00  | 27.840,58  | 120,10 | 91,37 |
| A100162A   | Prijenos<br>sredstava od<br>nenadležnih<br>proračuna                              | 12.543,71  | 15.543,00  | 15.583,00  | 9.937,10   | 79,22  | 63,77 |
| A100163A   | Javne potrebe –<br>EU PROJEKTI                                                    | 27.972,34  | 65.750,00  | 49.131,00  | 47.179,95  | 168,67 | 96,03 |
| A100191A   | Shema voća i<br>mlijeka                                                           | 603,02     | 0          | 0          | 0          | 0,00   | 0     |
| A100218    | Financiranje<br>deficitarnih<br>zanimanja                                         | 0          | 300        | 0          | 0          | 0,00   | 0     |
| K100015B   | Eno SŠ                                                                            | 0          | 10.000,00  | 0          | 0          | 0,00   | 0     |
| <b>157</b> | Javne potrebe<br>iznad zakonskog<br>standarda u<br>školstvu - ostali<br>korisnici | 20.950,48  | 0          | 0          | 0          | 0,00   | 0,00  |
| A100208    | KARADDAR                                                                          | 10.181,77  | 0          | 0          | 0          | 0,00   | 0     |
| T1000105   | Obnova infrastr.<br>- potres                                                      | 10.768,71  | 0          | 0          | 0          | 0,00   | 0     |



|                                                                             |                                                             |                     |                     |                     |                     |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>158</b>                                                                  | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                    | 12.712,76           | 21.780,00           | 21.780,00           | 19.746,01           | 155,32        | 90,66        |
| A100128                                                                     | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                 | 12.712,76           | 21.780,00           | 21.780,00           | 19.746,01           | 155,32        | 90,66        |
| <b>201</b>                                                                  | MZOS- Plaće SŠ                                              | 1.087.687,77        | 1.167.358,00        | 1.394.000,00        | 1.315.344,14        | 120,93        | 94,36        |
| A200201                                                                     | MZOS- Plaće SŠ                                              | 1.087.687,77        | 1.167.358,00        | 1.394.000,00        | 1.315.344,14        | 120,93        | 94,36        |
| <b>Ukupno Glava: 8-36</b>                                                   |                                                             | <b>1.387.137,72</b> | <b>1.535.278,00</b> | <b>1.769.090,00</b> | <b>1.652.794,40</b> | <b>119,15</b> | <b>93,43</b> |
| <b>GLAVA: 8-37 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN</b> |                                                             |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>123</b>                                                                  | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ                       | 110.760,00          | 113.000,00          | 148.185,00          | 147.877,99          | 133,51        | 99,79        |
| A100037                                                                     | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                       | 28.800,00           | 30.000,00           | 27.060,00           | 27.060,00           | 93,96         | 100          |
| A100037A                                                                    | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio          | 80.000,00           | 80.000,00           | 79.550,00           | 79.242,99           | 99,05         | 99,61        |
| A100038                                                                     | Operativni plan TIO - SŠ                                    | 1.960,00            | 3.000,00            | 8.450,00            | 8.450,00            | 431,12        | 100          |
| K100004                                                                     | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ         | 0                   | 0                   | 33.125,00           | 33.125,00           | 0,00          | 100          |
| <b>125</b>                                                                  | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi   | 427,42              | 4.030,00            | 1.300,00            | 899,97              | 210,56        | 69,23        |
| A100042                                                                     | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi            | 427,42              | 4.030,00            | 1.300,00            | 899,97              | 210,56        | 69,23        |
| <b>141</b>                                                                  | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                     | 56.991,71           | 93.880,00           | 30.708,00           | 25.908,71           | 45,46         | 84,37        |
| A100078                                                                     | Županijske javne potrebe SŠ                                 | 795,2               | 750                 | 1.189,00            | 1.132,16            | 142,37        | 95,22        |
| A100142B                                                                    | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 197,42              | 1.680,00            | 1.023,00            | 33,54               | 16,99         | 3,28         |
| A100159A                                                                    | Javne potrebe iznad standarda-donacije                      | 4.809,98            | 10.800,00           | 695                 | 694,28              | 14,43         | 99,9         |
| A100161A                                                                    | Javne potrebe iznad standarda-ostalo                        | 16.435,55           | 31.850,00           | 12.365,00           | 11.022,00           | 67,06         | 89,14        |
| A100162A                                                                    | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                 | 15.903,50           | 26.500,00           | 4.621,00            | 3.253,66            | 20,46         | 70,41        |

|                                                      |                                                             |                     |                     |                     |                     |               |              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100171A                                             | Javne potrebe iznad standarda – EU projekti                 | 11.461,18           | 12.300,00           | 10.815,00           | 9.773,07            | 85,27         | 90,37        |
| A100191A                                             | Shema voća i mlijeka                                        | 1.076,38            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| K100015B                                             | Eno SŠ                                                      | 6.312,50            | 10.000,00           | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| <b>158</b>                                           | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                    | 21.532,04           | 46.560,00           | 33.216,00           | 32.171,42           | 149,41        | 96,86        |
| A100128                                              | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                 | 21.532,04           | 46.560,00           | 33.216,00           | 32.171,42           | 149,41        | 96,86        |
| <b>201</b>                                           | MZOS- Plaće SŠ                                              | 1.168.887,91        | 1.182.100,00        | 1.421.516,00        | 1.402.433,61        | 119,98        | 98,66        |
| A200201                                              | MZOS- Plaće SŠ                                              | 1.168.887,91        | 1.182.100,00        | 1.421.516,00        | 1.402.433,61        | 119,98        | 98,66        |
| <b>Ukupno Glava: 8-37</b>                            |                                                             | <b>1.358.599,08</b> | <b>1.439.570,00</b> | <b>1.634.925,00</b> | <b>1.609.291,70</b> | <b>118,45</b> | <b>98,43</b> |
| <b>GLAVA: 8-38 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN</b> |                                                             |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>123</b>                                           | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ                       | 118.814,66          | 125.040,00          | 124.280,00          | 124.279,51          | 104,60        | 100          |
| A100037                                              | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                       | 30.814,66           | 32.040,00           | 34.080,00           | 34.079,51           | 110,60        | 100          |
| A100037A                                             | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio          | 85.000,00           | 90.000,00           | 87.200,00           | 87.200,00           | 102,59        | 100          |
| A100038                                              | Operativni plan TIO - SŠ                                    | 2.411,91            | 3.000,00            | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| K100004                                              | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ         | 588,09              | 0                   | 3.000,00            | 3.000,00            | 510,13        | 100          |
| <b>125</b>                                           | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi   | 578,65              | 2.500,00            | 10.532,00           | 1.251,34            | 216,25        | 11,88        |
| A100042                                              | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi            | 578,65              | 2.500,00            | 10.532,00           | 1.251,34            | 216,25        | 11,88        |
| <b>141</b>                                           | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                     | 12.922,80           | 58.434,00           | 58.521,00           | 20.457,48           | 158,31        | 34,96        |
| A100078                                              | Županijske javne potrebe SŠ                                 | 1.022,13            | 500                 | 13.731,00           | 13.723,00           | 1.342,59      | 99,94        |
| A100142B                                             | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 443,03              | 1.000,00            | 7.372,00            | 21,72               | 4,90          | 0,29         |
| A100159A                                             | Javne potrebe iznad standarda-donacije                      | 2.749,68            | 15.000,00           | 5.913,00            | 319,92              | 11,63         | 5,41         |
| A100161A                                             | Javne potrebe iznad                                         | 5.552,23            | 15.000,00           | 17.503,00           | 1.694,21            | 30,51         | 9,68         |

|                                            |                                                                       |                     |                     |                     |                     |               |              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                            | standarda-ostalo                                                      |                     |                     |                     |                     |               |              |
| A100162A                                   | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                           | 3.155,73            | 26.920,00           | 14.000,00           | 4.698,63            | 148,89        | 33,56        |
| A100166A                                   | Prihod od financijske imovine                                         | 0                   | 14                  | 2                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| <b>157</b>                                 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici | 7.499,56            | 11.750,00           | 3.855,00            | 3.853,97            | 51,39         | 99,97        |
| A100208                                    | KARRADAR                                                              | 7.499,56            | 11.750,00           | 3.855,00            | 3.853,97            | 51,39         | 99,97        |
| 158                                        | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                              | 0                   | 0                   | 10.100,00           | 9.693,48            | 0,00          | 95,98        |
| A100128                                    | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                           | 0                   | 0                   | 10.100,00           | 9.693,48            | 0,00          | 95,98        |
| <b>180</b>                                 | Centar kompetentnosti                                                 | 8.509,34            | 18.580,00           | 5.442,85            | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| K100026                                    | RCK STRUKA I TI                                                       | 3.222,32            | 9.165,00            | 2.353,42            | 0                   | 0,00          | 0            |
| K100027                                    | RCK KARIJERA I JA                                                     | 5.287,02            | 9.415,00            | 3.089,43            | 0                   | 0,00          | 0            |
| <b>201</b>                                 | MZOS- Plaće SŠ                                                        | 1.071.568,48        | 1.121.800,00        | 1.425.000,00        | 1.400.648,22        | 130,71        | 98,29        |
| A200201                                    | MZOS- Plaće SŠ                                                        | 1.071.568,48        | 1.121.800,00        | 1.425.000,00        | 1.400.648,22        | 130,71        | 98,29        |
| <b>Ukupno Glava: 8-38</b>                  |                                                                       | <b>1.219.893,49</b> | <b>1.338.104,00</b> | <b>1.637.730,85</b> | <b>1.560.184,00</b> | <b>127,90</b> | <b>95,26</b> |
| <b>GLAVA: 8-39 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA</b> |                                                                       |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>123</b>                                 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ                                 | 130.807,40          | 113.800,00          | 132.431,21          | 131.851,16          | 100,80        | 99,56        |
| A100037                                    | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                                 | 24.600,00           | 25.800,00           | 27.440,00           | 27.019,95           | 109,84        | 98,47        |
| A100037A                                   | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio                    | 95.000,00           | 85.000,00           | 101.626,83          | 101.466,83          | 106,81        | 99,84        |
| A100038                                    | Operativni plan TIO - SŠ                                              | 5.938,15            | 3.000,00            | 3.364,38            | 3.364,38            | 56,66         | 100          |
| K100004                                    | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ                   | 5.269,25            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| <b>125</b>                                 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi             | 107.807,36          | 132.700,00          | 56.247,00           | 49.120,57           | 45,56         | 87,33        |
| A100042                                    | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi                      | 107.807,36          | 132.700,00          | 56.247,00           | 49.120,57           | 45,56         | 87,33        |

|                                        |                                                                       |                     |                     |                     |                     |               |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 141                                    | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                               | 173.436,65          | 50.580,00           | 23.538,52           | 22.319,91           | 12,87         | 94,82       |
| A100078                                | Županijske javne potrebe SŠ                                           | 37.447,50           | 700                 | 10.331,00           | 10.331,00           | 27,59         | 100         |
| A100142B                               | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja           | 0                   | 180                 | 180                 | 0                   | 0,00          | 0           |
| A100159A                               | Javne potrebe iznad standarda-donacije                                | 1.980,91            | 3.500,00            | 0                   | 0                   | 0,00          | 0           |
| A100161A                               | Javne potrebe iznad standarda-ostalo                                  | 8.400,94            | 7.200,00            | 0                   | 0                   | 0,00          | 0           |
| A100162A                               | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                           | 37.136,51           | 20.000,00           | 3.668,52            | 2.630,11            | 7,08          | 71,69       |
| A100163A                               | Javne potrebe – EU PROJEKTI                                           | 79.377,78           | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0           |
| A100171A                               | Javne potrebe iznad standarda – EU projekti                           | 8.127,26            | 19.000,00           | 9.359,00            | 9.358,80            | 115,15        | 100         |
| A100191A                               | Shema voća i mlijeka                                                  | 965,75              | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00          | 0           |
| 157                                    | Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici | 0                   | 0                   | 3.701,00            | 3.690,61            | 0,00          | 99,72       |
| A100208                                | KARRADAR                                                              | 0                   | 0                   | 3.701,00            | 3.690,61            | 0,00          | 99,72       |
| 158                                    | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                              | 2.912,26            | 8.800,00            | 8.452,00            | 7.291,66            | 250,38        | 86,27       |
| A100128                                | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ                                           | 2.912,26            | 8.800,00            | 8.452,00            | 7.291,66            | 250,38        | 86,27       |
| 201                                    | MZOS- Plaće SŠ                                                        | 1.090.402,78        | 1.267.000,00        | 1.407.067,00        | 1.387.727,97        | 127,27        | 98,63       |
| A200201                                | MZOS- Plaće SŠ                                                        | 1.090.402,78        | 1.267.000,00        | 1.407.067,00        | 1.387.727,97        | 127,27        | 98,63       |
| <b>Ukupno Glava: 8-39</b>              |                                                                       | <b>1.505.366,45</b> | <b>1.572.880,00</b> | <b>1.631.436,73</b> | <b>1.602.001,88</b> | <b>106,42</b> | <b>98,2</b> |
| <b>GLAVA: 8-40 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ</b> |                                                                       |                     |                     |                     |                     |               |             |
| 123                                    | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ                                 | 114.491,00          | 125.800,00          | 113.947,00          | 113.947,00          | 99,52         | 100         |
| A100037                                | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje                                 | 114.491,00          | 125.800,00          | 113.947,00          | 113.947,00          | 99,52         | 100         |
| A100037A                               | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio                    | 21.600,00           | 22.800,00           | 21.480,00           | 21.480,00           | 99,44         | 100         |

|                                          |                                                                         |                   |                     |                     |                     |               |              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100038                                  | Operativni plan<br>TIO - SŠ                                             | 92.891,00         | 100.000,00          | 89.717,00           | 89.717,00           | 96,58         | 100          |
| <b>125</b>                               | Program javnih<br>potreba iznad<br>standarda -<br>vlastiti prihodi      | 3.365,31          | 25.377,00           | 26.827,00           | 1.331,64            | 39,57         | 4,96         |
| A100042                                  | Javne potrebe<br>iznad standarda<br>– vlastiti prihodi                  | 3.365,31          | 25.377,00           | 26.827,00           | 1.331,64            | 39,57         | 4,96         |
| <b>141</b>                               | Javne potrebe<br>iznad zakonskog<br>standarda                           | 12.507,18         | 50.185,00           | 41.151,00           | 20.951,40           | 167,51        | 50,91        |
| A100078                                  | Županijske<br>javne potrebe<br>SŠ                                       | 3.239,34          | 1.602,00            | 730                 | 729,29              | 22,51         | 99,9         |
| A100142B                                 | Prihodi od<br>nefinancijske<br>imovine; štete s<br>osnova<br>osiguranja | 0                 | 15.200,00           | 15.600,00           | 0                   | 0,00          | 0            |
| A100159A                                 | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>donacije                        | 972,17            | 10.231,00           | 10.621,00           | 9.192,03            | 945,52        | 86,55        |
| A100161A                                 | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>ostalo                          | 326,84            | 1.800,00            | 640                 | 70                  | 21,42         | 10,94        |
| A100162A                                 | Prijenos<br>sredstava od<br>nenadležnih<br>proračuna                    | 6.552,81          | 15.252,00           | 12.770,00           | 10.170,56           | 155,21        | 79,64        |
| A100191A                                 | Shema voća i<br>mlijeka                                                 | 294,51            | 3.500,00            | 790                 | 789,52              | 268,08        | 99,94        |
| A100218                                  | Financiranje<br>deficitarnih<br>zanimanja                               | 1.121,51          | 2.600,00            | 0                   | 0                   | 0,00          | 0            |
| <b>158</b>                               | Pomoćnici u<br>nastavi OŠ i SŠ<br>(EU projekt)                          | 17.356,31         | 21.470,00           | 33.526,00           | 32.434,29           | 186,87        | 96,74        |
| A100128                                  | Pomoćnici u<br>nastavi OŠ i SŠ                                          | 17.356,31         | 21.470,00           | 33.526,00           | 32.434,29           | 186,87        | 96,74        |
| <b>180</b>                               | Centar<br>kompetentnosti                                                | 6.224,77          | 14.032,00           | 3.232,00            | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| K100026                                  | RCK STRUKA I TI                                                         | 2.276,93          | 7.016,00            | 802                 | 0                   | 0,00          | 0            |
| K100027                                  | RCK KARIJERA I<br>JA                                                    | 3.947,84          | 7.016,00            | 2.430,00            | 0                   | 0,00          | 0            |
| <b>201</b>                               | MZOS- Plaće SŠ                                                          | 739.998,72        | 774.500,00          | 864.500,00          | 843.095,41          | 113,93        | 97,52        |
| A200201                                  | MZOS- Plaće SŠ                                                          | 739.998,72        | 774.500,00          | 864.500,00          | 843.095,41          | 113,93        | 97,52        |
| <b>Ukupno Glava: 8-40</b>                |                                                                         | <b>893.943,29</b> | <b>1.011.364,00</b> | <b>1.083.183,00</b> | <b>1.011.759,74</b> | <b>113,18</b> | <b>93,41</b> |
| <b>GLAVA: 8-41 UČENIČKI DOM KARLOVAC</b> |                                                                         |                   |                     |                     |                     |               |              |
| <b>123</b>                               | Zakonski<br>standardi javnih<br>ustanova SŠ                             | 156.087,20        | 169.800,00          | 160.102,40          | 160.102,40          | 102,57        | 100          |



|                                        |                                                                         |                   |                   |                     |                   |               |              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| A100037                                | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje                             | 26.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00           | 30.000,00         | 115,38        | 100          |
| A100038                                | Operativni plan<br>TIO - SŠ                                             | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00            | 3.000,00          | 100,00        | 100          |
| A100039                                | Prehrana i<br>smještaj -<br>učenički domovi                             | 127.087,20        | 136.800,00        | 127.102,40          | 127.102,40        | 100,01        | 100          |
| <b>125</b>                             | Program javnih<br>potreba iznad<br>standarda -<br>vlastiti prihodi      | 12.552,87         | 18.060,00         | 17.488,00           | 9.898,88          | 78,86         | 56,6         |
| A100042                                | Javne potrebe<br>iznad standarda<br>– vlastiti prihodi                  | 12.552,87         | 18.060,00         | 17.488,00           | 9.898,88          | 78,86         | 56,6         |
| <b>141</b>                             | Javne potrebe<br>iznad zakonskog<br>standarda SŠ                        | 159.700,05        | 159.158,00        | 188.833,00          | 173.206,06        | 108,46        | 91,72        |
| A100078                                | Županijske<br>javne potrebe<br>SŠ                                       | 5.200,00          | 0                 | 15.700,00           | 15.700,00         | 301,92        | 100          |
| A100142B                               | Prihodi od<br>nefinancijske<br>imovine; štete s<br>osnova<br>osiguranja | 0                 | 0                 | 4.635,00            | 4.634,23          | 0,00          | 99,98        |
| A100161A                               | Javne potrebe<br>iznad<br>standarda-<br>ostalo                          | 154.500,05        | 159.158,00        | 168.498,00          | 152.871,83        | 98,95         | 90,73        |
| <b>201</b>                             | MZOS- Plaće SŠ                                                          | 467.144,22        | 520.000,00        | 738.000,00          | 619.342,52        | 132,58        | 83,92        |
| A200201                                | MZOS- Plaće SŠ                                                          | 467.144,22        | 520.000,00        | 738.000,00          | 619.342,52        | 132,58        | 83,92        |
| <b>Ukupno Glava: 8-41</b>              |                                                                         | <b>795.484,34</b> | <b>867.018,00</b> | <b>1.104.423,40</b> | <b>962.549,86</b> | <b>121,00</b> | <b>87,15</b> |
| <b>GLAVA: 8-42 UČENIČKI DOM OGULIN</b> |                                                                         |                   |                   |                     |                   |               |              |
| 123                                    | Zakonski<br>standardi javnih<br>ustanova SŠ                             | 62.660,00         | 71.700,00         | 69.110,05           | 69.110,05         | 110,29        | 100          |
| A100037                                | Odgojno obr.,<br>admin. tehničko<br>osoblje                             | 21.199,40         | 30.000,00         | 25.990,00           | 25.990,00         | 122,60        | 100          |
| A100038                                | Operativni plan<br>TIO - SŠ                                             | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.982,90            | 2.982,90          | 99,43         | 100          |
| A100039                                | Prehrana i<br>smještaj -<br>učenički domovi                             | 38.460,60         | 38.700,00         | 40.137,15           | 40.137,15         | 104,36        | 100          |
| <b>125</b>                             | Program javnih<br>potreba iznad<br>standarda -<br>vlastiti prihodi      | 11.937,75         | 22.500,00         | 20.030,85           | 4.970,41          | 41,64         | 24,81        |
| A100042                                | Javne potrebe<br>iznad standarda<br>– vlastiti prihodi                  | 11.937,75         | 22.500,00         | 20.030,85           | 4.970,41          | 41,64         | 24,81        |
| <b>141</b>                             | Javne potrebe<br>iznad zakonskog<br>standarda SŠ                        | 39.269,22         | 48.500,00         | 78.761,45           | 46.915,83         | 119,47        | 59,57        |

|                                                |                                                    |                   |                   |                   |                   |               |              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| A100161A                                       | Javne potrebe iznad standarda-ostalo               | 35.921,88         | 42.500,00         | 72.751,90         | 45.871,23         | 127,70        | 63,05        |
| A100162A                                       | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna        | 3.347,34          | 6.000,00          | 6.009,55          | 1.044,60          | 31,21         | 17,38        |
| <b>201</b>                                     | MZOS- Plaće SŠ                                     | 314.027,28        | 308.000,00        | 427.000,00        | 385.496,02        | 122,76        | 90,28        |
| A200201                                        | MZOS- Plaće SŠ                                     | 314.027,28        | 308.000,00        | 427.000,00        | 385.496,02        | 122,76        | 90,28        |
| <b>Ukupno Glava: 8-42</b>                      |                                                    | <b>427.894,25</b> | <b>450.700,00</b> | <b>594.902,35</b> | <b>506.492,31</b> | <b>118,37</b> | <b>85,14</b> |
| <b>GLAVA: 8-43 UČENIČKI DOM DUGA RESA</b>      |                                                    |                   |                   |                   |                   |               |              |
| <b>123</b>                                     | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ              | 48.493,80         | 64.200,00         | 69.292,93         | 69.204,50         | 142,71        | 99,87        |
| A100037                                        | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0            |
| A100038                                        | Operativni plan TIO - SŠ                           | 0                 | 3.000,00          | 3.233,13          | 3.229,89          | 0,00          | 99,9         |
| A100039                                        | Prehrana i smještaj - učenički domovi              | 48.493,80         | 61.200,00         | 66.059,80         | 65.974,61         | 136,05        | 99,87        |
| <b>141</b>                                     | Javne potrebe iznad zakonskog standarda            | 41.531,65         | 68.000,00         | 21.930,00         | 18.737,16         | 45,12         | 85,44        |
| A100078                                        | Županijske javne potrebe SŠ                        | 0                 | 0                 | 300               | 300               | 0,00          | 100          |
| A100161A                                       | Javne potrebe iznad standarda-ostalo               | 41.295,51         | 68.000,00         | 21.630,00         | 18.437,16         | 44,65         | 85,24        |
| A100191A                                       | Shema voća i mlijeka                               | 236,14            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0            |
| <b>Ukupno Glava: 8-43</b>                      |                                                    | <b>90.025,45</b>  | <b>132.200,00</b> | <b>91.222,93</b>  | <b>87.941,66</b>  | <b>97,69</b>  | <b>96,4</b>  |
| <b>GLAVA: 8-44 OSTALI KORISNICI U ŠKOLSTVU</b> |                                                    |                   |                   |                   |                   |               |              |
| <b>113A</b>                                    | Zaštita i spašavanje                               | 3.031.170,58      | 1.100.000,00      | 970.000,00        | 447.671,98        | 14,77         | 46,15        |
| T1000108                                       | Glazbena škola Karlovac                            | 88.737,66         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0            |
| T1000109                                       | OŠ Josipdol - PŠ Siniša i Zrinko Rendulić          | 117.826,25        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0            |
| T1000110                                       | Učenički dom Duga Resa -                           | 1.557.341,16      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0            |
| T1000111                                       | Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- | 1.228.708,28      | 1.100.000,00      | 970.000,00        | 447.671,98        | 36,43         | 46,15        |
| T1000113                                       | Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac - FSEU      | 38.557,23         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0            |
| <b>126</b>                                     | Stipendiranje učenika i                            | 40.148,46         | 110.000,00        | 170.000,00        | 149.850,00        | 373,24        | 88,15        |

|            |                                                                                           |              |              |              |              |        |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
|            | studenata na području KŽ                                                                  |              |              |              |              |        |       |
| A100045    | Stipendije učenika i studenata na području KŽ                                             | 40.148,46    | 110.000,00   | 170.000,00   | 149.850,00   | 373,24 | 88,15 |
| <b>140</b> | Javne potrebe iznad zakonskog standarda                                                   | 0            | 0            | 3.220.000,00 | 712.252,42   | 0,00   | 22,12 |
| K100036    | Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj              | 0            | 0            | 1.600.000,00 | 712.252,42   | 0,00   | 44,52 |
| K100040    | Izgradnja dvorane u Generalskom stolu                                                     | 0            | 0            | 1.100.000,00 | 0            | 0,00   | 0     |
| K100041    | Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu                                    | 0            | 0            | 20.000,00    | 0            | 0,00   | 0     |
| K100042    | Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića | 0            | 0            | 260.000,00   | 0            | 0,00   | 0     |
| K100043    | Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja                        | 0            | 0            | 20.000,00    | 0            | 0,00   | 0     |
| K100044    | Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović                                 | 0            | 0            | 100.000,00   | 0            | 0,00   | 0     |
| K100045    | Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad                                 | 0            | 0            | 100.000,00   | 0            | 0,00   | 0     |
| K100047    | Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije                    | 0            | 0            | 20.000,00    | 0            | 0,00   | 0     |
| <b>141</b> | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ                                                | 1.584.014,74 | 1.700.000,00 | 1.748.740,00 | 1.341.729,74 | 84,70  | 76,73 |

|             |                                                                       |              |              |              |              |        |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| A100043     | Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ                                   | 1.584.014,74 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.334.003,29 | 84,22  | 78,47 |
| K100046     | Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac                           | 0            | 0            | 20.000,00    | 0            | 0,00   | 0     |
| T100105     | Interreg "SMART DeCARB"                                               | 0            | 0            | 28.740,00    | 7.726,45     | 0,00   | 26,88 |
| <b>157</b>  | Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici | 88.756,01    | 278.300,00   | 202.200,00   | 123.566,95   | 139,22 | 61,11 |
| A100044     | Županijski savjet mladih                                              | 414,37       | 6.000,00     | 400          | 0            | 0,00   | 0     |
| A100148     | Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici                              | 6.948,17     | 83.500,00    | 36.000,00    | 10.050,18    | 144,64 | 27,92 |
| A100149     | Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici                            | 17.738,07    | 50.000,00    | 76.600,00    | 36.250,86    | 204,37 | 47,32 |
| A100150     | Unapređenje školstva - ostali korisnici                               | 49.452,38    | 106.500,00   | 76.500,00    | 68.521,25    | 138,56 | 89,57 |
| A100157     | Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje                | 5.198,86     | 8.100,00     | 8.000,00     | 6.659,66     | 128,10 | 83,25 |
| A100208     | KARADAR                                                               | 1.145,96     | 6.500,00     | 0            | 0            | 0,00   | 0     |
| T100055     | Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije                  | 5.624,20     | 15.000,00    | 2.000,00     | 0            | 0,00   | 0     |
| T100079     | Dani školskog meda                                                    | 2.234,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.085,00     | 93,33  | 77,22 |
| <b>158</b>  | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                              | 41.086,55    | 63.500,00    | 48.100,00    | 41.664,64    | 101,41 | 86,62 |
| A100128     | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)                              | 41.086,55    | 63.500,00    | 48.100,00    | 41.664,64    | 101,41 | 86,62 |
| <b>165</b>  | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva         | 7.296,77     | 0            | 0            | 0            | 0,00   | 0,00  |
| A100176     | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva         | 7.296,77     | 0            | 0            | 0            | 0,00   | 0,00  |
| <b>176A</b> | Sufinanciranje projekata iz                                           | 350.868,66   | 244.745,00   | 310.500,00   | 261.068,20   | 74,41  | 84,08 |

|                                                      |                                                                           |                      |                      |                      |                      |               |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
|                                                      | Razvojnog<br>fonda                                                        |                      |                      |                      |                      |               |              |
| A100209                                              | Centar<br>kompetencija<br>(ORUŽANA)                                       | 350.868,66           | 244.745,00           | 310.500,00           | 261.068,20           | 74,41         | 84,08        |
| <b>180</b>                                           | Centar<br>kompetentnosti                                                  | 14.842,42            | 0                    | 309,00               | 309,00               | 2,08          | 100          |
| K100024                                              | RCK STRUKA                                                                | 86,91                | 0                    | 91                   | 91                   | 104,71        | 100          |
| K100025                                              | RCK KARIJERA                                                              | 2.803,00             | 0                    | 218                  | 218                  | 7,78          | 100          |
| K100026                                              | RCK STRUKA I<br>TI                                                        | 5.976,26             | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00          | 0            |
| K100027                                              | RCK KARIJERA I<br>JA                                                      | 5.976,25             | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00          | 0            |
| <b>Ukupno Glava: 8-44</b>                            |                                                                           | <b>5.158.184,19</b>  | <b>3.496.545,00</b>  | <b>6.669.849,00</b>  | <b>3.078.112,93</b>  | <b>59,67</b>  | <b>46,15</b> |
| <b>Glava: 8-45 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT</b> |                                                                           |                      |                      |                      |                      |               |              |
| <b>127</b>                                           | Program javnih<br>potreba u<br>društvenim<br>djelatnostima                | 221.366,11           | 288.000,00           | 288.000,00           | 277.043,47           | 125,15        | 96,2         |
| A100072                                              | Religija                                                                  | 16.250,00            | 43.000,00            | 37.906,00            | 36.025,13            | 221,69        | 95,04        |
| A100073                                              | Kultura                                                                   | 140.433,80           | 160.000,00           | 152.878,00           | 143.850,48           | 102,43        | 94,09        |
| A100073D                                             | Kultura in<br>Medias Res                                                  | 64.682,31            | 85.000,00            | 97.216,00            | 97.167,86            | 150,22        | 99,95        |
| <b>128</b>                                           | Djelatnost<br>športskih<br>udruga,<br>tehničke kulture<br>i manifestacije | 255.000,00           | 285.000,00           | 355.000,00           | 355.000,00           | 139,22        | 100          |
| A100074                                              | Šport                                                                     | 225.000,00           | 255.000,00           | 321.500,00           | 321.500,00           | 142,89        | 100          |
| A100075                                              | Tehnička<br>kultura                                                       | 30.000,00            | 30.000,00            | 33.500,00            | 33.500,00            | 111,67        | 100          |
| <b>Ukupno Glava: 8-45</b>                            |                                                                           | <b>476.366,11</b>    | <b>573.000,00</b>    | <b>643.000,00</b>    | <b>632.043,47</b>    | <b>132,68</b> | <b>98,30</b> |
| <b>UKUPNO RAZDJEL</b>                                |                                                                           | <b>57.566.172,56</b> | <b>75.770.794,00</b> | <b>80.873.995,54</b> | <b>70.111.117,25</b> | <b>121,79</b> | <b>86,69</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.



**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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)“

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

Sanacija se nastavlja kod Medicinske škole Karlovac, a kroz Mehanizam za otpornost i oporavak.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

| R. br.                 | Naziv aktivnosti/projekta        | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023. | PLAN 2024.          | III REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | INDEKS %     | INDEKS %     |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1                      | 2                                | 3                            | 4                   | 5                  | 6                            | 7            | 8            |
| 1.                     | T1000108                         | 88.737,66                    | 0                   | 0                  | 0                            | 0,00         | 0,00         |
| 2.                     | T1000109                         | 117.826,25                   | 0                   | 0                  | 0                            | 0,00         | 0,00         |
| 3.                     | T1000110                         | 1.557.341,16                 | 0                   | 0                  | 0                            | 0,00         | 0,00         |
| 4.                     | T1000111                         | 1.228.708,28                 | 1.100.000,00        | 970.000,00         | 447.671,98                   | 36,43        | 46,15        |
| 5.                     | T1000113                         | 38.557,23                    | 0                   | 0                  | 0                            | 0,00         | 0,00         |
| <b>Ukupno program:</b> | <b>113A Zaštita i spašavanje</b> | <b>3.031.170,58</b>          | <b>1.100.000,00</b> | <b>970.000,00</b>  | <b>447.671,98</b>            | <b>14,77</b> | <b>46,15</b> |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                                                             | Definicija                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Sanacija štete nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji | Financiranjem sanacija šteta nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji na objektima osigurati sigurnost boravka u školama | % plana  | 0%                 | 100%                     | 46,15%                       |

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

Hrvatski odgojno-obrazovni sustav pruža odgojne i obrazovne usluge na razini predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Uloga sustava je motivirati korisnike za uključivanje te

stjecanje kompetencije za cjelokupan osobni i društveni razvoj u skladu s potrebama. Cilj je ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje posebice podizanjem materijalnih, tehničkih, informatičkih i drugih uvjeta na viši standard, a prema realnim mogućnostima. Osigurati stručno i kvalitetno usavršavanje nastavnika, stručnih suradnika, kao i usavršavanje ostalih zaposlenika.

#### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

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

Zakon o proračunu RH (NN 144/21)

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

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

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.

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

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

Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole

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

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

#### IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Plan Zakonskog standarda za Proračun 2024. donesen je na razini Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN 10/24).

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, operativnog plana, tekućih i investicijskih održavanja i nefinancijske imovine i investicijskog održavanja u OŠ u 2024. realizirani su sukladno Financijskom planu za osnovne škole u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno - obrazovnog procesa.

#### IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| R. br.                 | Naziv aktivnosti/projekta                | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023. | PLAN 2024.          | III REBALANS 2024.  | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | INDEKS %      | INDEKS %     |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 1                      | 2                                        | 3                            | 4                   | 5                   | 6                            | 7             | 8            |
| 1.                     | A100034                                  | 469.027,35                   | 490.764,00          | 488.244,00          | 488.209,60                   | 104,09        | 99,99        |
| 2.                     | A100034A                                 | 1.014.419,02                 | 1.055.000,00        | 915.185,62          | 914.860,02                   | 90,19         | 99,96        |
| 3.                     | A100035                                  | 85.862,04                    | 54.000,00           | 58.972,77           | 58.969,85                    | 68,68         | 100          |
| 4.                     | A100199                                  | 983.415,00                   | 1.326.833,00        | 1.406.681,58        | 1.406.680,77                 | 143,04        | 100          |
| 5.                     | K100003                                  | 290.235,66                   | 0,00                | 57.923,14           | 57.923,14                    | 19,96         | 100          |
| <b>Ukupno program:</b> | <b>121 Zakonski standard ustanova OŠ</b> | <b>2.842.959,07</b>          | <b>2.926.597,00</b> | <b>2.927.007,11</b> | <b>2.926.643,38</b>          | <b>102,94</b> | <b>99,99</b> |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                                        | Definicija                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata | Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola | % plana  | 100%               | 100%                     | 99,99%                       |

**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, 155/23, 156/23)

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

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.

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

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

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

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

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

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Plan Zakonskog standarda za Proračun 2024. 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 10/24).

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, operativnog plana, tekućih i investicijskih održavanja i nefinancijske imovine i investicijskog održavanja u SŠ u 2024. godini realizirali su se sukladno Financijskom planu za srednje škole u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno - obrazovnog procesa.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

| R. br.          | Naziv aktivnosti/projekta                | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023. | PLAN 2024.   | III REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | INDEKS % | INDEKS % |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|----------|----------|
| 1               | 2                                        | 3                            | 4            | 5                  | 6                            | 7        | 8        |
| 1.              | A100037                                  | 493.991,91                   | 522.480,00   | 530.190,00         | 529.760,40                   | 107,24   | 99,92    |
| 2.              | A100037A                                 | 1.220.816,11                 | 1.447.929,00 | 1.301.167,83       | 1.300.238,90                 | 106,51   | 99,93    |
| 3.              | A100038                                  | 82.409,79                    | 48.000,00    | 77.371,41          | 77.368,17                    | 93,88    | 100      |
| 4.              | A100039                                  | 214.041,60                   | 236.700,00   | 233.299,35         | 233.214,16                   | 108,96   | 99,96    |
| 5.              | K100004                                  | 226.771,91                   | 50.000,00    | 238.525,40         | 238.525,00                   | 105,18   | 100      |
| Ukupno program: | 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 2.238.031,32                 | 2.305.109,00 | 2.380.553,99       | 2.379.106,63                 | 106,30   | 99,94    |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                                        | Definicija                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata | Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola | % plana  | 100%               | 100%                     | 99,94%                       |

**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, 155/23, 156/23)

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)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Plan je donesen prema Ugovorima sklopljenim temeljem obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima u trenutku izrade Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu. U međuvremenu došlo je do potreba usklađenja plana. Značajnija odstupanja su kod korisnika Glazbene škole Karlovac zbog planiranja namjenskih primitaka od zaduživanja, niže ostvarenje kod Srednje škole Slunj jer ostvaruje prihod od najma školske sportske dvorane i najma stanova, a priljev sredstva nije kontinuiran i stalan s obzirom da ovisi o najmu sportske dvorane vanjskim korisnicima te kod Obrtničke i tehničke škole Ogulin je ostvarenje niže zbog plana sanacije ulaza u zgradu škole koja je odgođena zbog nedostatka financijskih sredstava. 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.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

| R. br.          | Naziv aktivnosti/projekta                                     | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023. | PLAN 2024.   | III REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | INDEKS % | INDEKS % |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|----------|----------|
| 1               | 2                                                             | 3                            | 4            | 5                  | 6                            | 7        | 8        |
| 1.              | A100042                                                       | 804.895,05                   | 1.133.886,00 | 1.237.747,39       | 878.698,11                   | 109,17   | 70,99    |
| Ukupno program: | 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 804.895,05                   | 1.133.886,00 | 1.237.747,39       | 878.698,11                   | 109,17   | 70,99    |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti       | Definicija                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Ostvarenje vlastitih prihoda | Ostvarenje dodatnih prihoda u cilju povećanja standarda škole | %        | 100%               | 100%                     | 70,99%                       |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

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

Zakon o proračunu RH (NN 144/21)

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.

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



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

Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima

Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima

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

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

#### IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

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

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

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| R. br.          | Naziv aktivnosti/projekta                            | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023. | PLAN 2024. | III REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | INDEKS % | INDEKS % |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|----------|----------|
| 1               | 2                                                    | 3                            | 4          | 5                  | 6                            | 7        | 8        |
| 1.              | A100045                                              | 40.148,46                    | 110.000,00 | 170.000,00         | 149.850,00                   | 373,24   | 88,15    |
| Ukupno program: | 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ | 40.148,46                    | 110.000,00 | 170.000,00         | 149.850,00                   | 373,24   | 88,15    |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                                                                               | Definicija                                                                                                                                                       | Jedinica       | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Dodijeljen planirani broj učenika stipendija                                                         | Kroz stipendiranje postojećih i novih učenika želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada                                                                   | Broj učenika   | 50                 | 75                       | 75                           |
| Dodijeljen planirani broj studenata stipendija                                                       | Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada                                                                 | Broj studenata | 50                 | 75                       | 75                           |
| Dodijeljen planiran broj izravnih stipendija učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa | Kroz stipendiranje učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Karlovačku županiju želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada | Broj učenika   | 5                  | 10                       | 8                            |

**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:**

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Posebni cilj 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja

Mjera 3.1. Zaštita i očuvanje kulturne i povijesne baštine

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

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

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

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Svrha provedbe ovih mjera je razvoj kulture kao važnog alata u borbi protiv društvenih nejednakosti, poboljšanju kvalitete života i jačanju društvene kohezije. Sredstva su dodjeljivana putem javnog natječaja, a omogućila su rad ustanova i udruga kulture te provedbu njihovih aktivnosti i projekata. Pružena je financijska potpora radu ustanova kulture na području Županije (kazališta, knjižnica, muzeja i pučkih otvorenih učilišta i dr.) te udrugama i kulturno-umjetničkim društvima, uključujući i onima koji djeluju u malim i ruralnim sredinama, gdje često predstavljaju jedinu kulturnu ponudu. Na taj način osigurana je podrška kulturnom razvitku na širem području Županije, što je i zakonska obveza temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                 | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                       | 2               | 3          | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima | 221.366,11      | 288.000,00 | 288.000,00         | 277.043,47      | 1,25       | 0,96       |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100072 Religija                                    | 16.250,00       | 43.000,00  | 37.906,00          | 36.025,13       | 2,21       | 0,95       |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100073 Kultura                                     | 140.433,80      | 160.000,00 | 152.878,00         | 143.850,48      | 1,02       | 0,94       |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100073D Kultura in Medias Res                      | 64.682,31       | 85.000,00  | 97.216,00          | 97.167,86       | 1,50       | 0,99       |

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

| Pokazatelj uspješnosti     | Definicija                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj financiranih programa | Broj programa u kulturi za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije u 2024. godini | broj     | 56                 | 56                       | 56              |

## 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:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

Strateški cilj 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život

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

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

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

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

### IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Kroz Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije, koji provodi Zajednica športova Karlovačke županije, financirane su aktivnosti u 11 programskih područja: 1. Sufinanciranje školovanja trenera; 2. Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom; 3. Sufinanciranje rada Školskog športskog saveza Karlovačke županije; 4. Sufinanciranje strukovnih sportskih saveza Karlovačke županije; 5. Sufinanciranje aktivnosti gradskih sportskih zajednica; 6. Sufinanciranje organizacije i sudjelovanja na sportskim natjecanjima; 7. Sufinanciranje nabave sportske opreme i rekvizita i uređenja sportskih borilišta; 8. Sufinanciranje programa za promociju sporta i sportskih udruga; 9. Sufinanciranje redovnog rada ZŠKŽ; 10. Sufinanciranje programa Hrvatskog olimpijskog odbora i Ministarstva turizma i sporta; 11. Jednokratne financijske potpore.

Kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije, koji provodi Zajednica tehničke kulture Karlovačke županije, financirani su izvannastavni programi obrazovanja za stjecanje novih tehničkih i informatičkih znanja i vještina, organizacija izložbi, natjecanja i smotri i ostalih manifestacija s ciljem promaknuća tehnoloških inovacija i popularizacije tehničke kulture. Putem javnog natječaja pružena je podrška provedbi programa i aktivnosti udruga tehničke kulture na području Karlovačke županije.

### IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv                                                                                   | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | III Rebalans<br>2024. | Izvršenje<br>2024. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1                                                                                                         | 2                  | 3             | 4                     | 5                  | 6             | 7             |
| Brojčana oznaka i naziv programa:<br>128 Djelatnost športskih udruga,<br>tehničke kulture i manifestacije | 255.000,00         | 285.000,00    | 355.000,00            | 355.000,00         | 1,39          | 1,00          |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100074 Sport                                                      | 225.000,00         | 255.000,00    | 321.500,00            | 321.500,00         | 1,42          | 1,00          |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100075 Tehnička kultura                                           | 30.000,00          | 30.000,00     | 33.500,00             | 33.500,00          | 1,11          | 1,00          |

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

| Pokazatelj uspješnosti                 | Definicija                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj financiranih programskih područja | Broj programskih područja koja se financiraju u okviru programa javnih potreba u sportu              | broj     | 11                 | 11                       | 11              |
| Broj financiranih programa             | Broj programa udruga tehničke kulture za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije | broj     | 14                 | 14                       | 14              |

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

### SVRHA PROGRAMA:

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

### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

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

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

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

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

### IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Tijekom 2024. godine prijavljen je niz projekata na raspoložive natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Projekti su planirani 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. Niže izvršenje vidljivo je kod aktivnosti A100142A zbog prodaja područnih škola gdje je dio sredstava namjenski utrošen, a ostatak se planira u 2025. godini. Kod aktivnosti A100163B kod škola koje su partneri u ERASMUS + projektu te aktivnosti vezane uz izgradnju školskih sportskih dvorana OŠ Generalski Stol, PŠ Oštarije, OŠ Ivan Goran Kovačić, OŠ Barilović, OŠ A.K. Lasinja i OŠ Cetingrad te dogradnja Prve OŠ Ogulin gdje izvršenja nema jer se dvorane financiraju iz kreditnog zaduženja. Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola (NN 156/22) su osigurana sredstva za financiranje prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu.

### IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023. | PLAN 2024. | III REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024 | INDEKS % | INDEKS % |
|--------|---------------------------|------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 1      | 2                         | 3                            | 4          | 5                  | 6                           | 7        | 8        |
| 1.     | A100041                   | 740.087,51                   | 555.546,00 | 1.356.216,75       | 1.257.207,96                | 169,87   | 92,7     |
| 2.     | A100079                   | 16.332,66                    | 0          | 0                  | 0                           | 0,00     | 0,00     |
| 3.     | A100142A                  | 40.469,11                    | 163.587,00 | 87.931,00          | 17.248,24                   | 42,62    | 19,62    |
| 4.     | A100159                   | 25.161,92                    | 95.362,00  | 63.099,00          | 28.084,02                   | 111,61   | 44,51    |

|                 |                                             |              |              |              |              |          |       |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|
| 5.              | A100161                                     | 236.457,45   | 367.029,00   | 379.484,00   | 320.217,20   | 135,42   | 84,38 |
| 6.              | A100162                                     | 759.022,61   | 2.750.848,00 | 1.265.958,50 | 1.125.995,34 | 148,35   | 88,94 |
| 7.              | A100163B                                    | 67.637,36    | 99.157,00    | 114.081,00   | 71.084,32    | 105,10   | 62,31 |
| 8.              | A100164                                     | 5.591,46     | 1.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  |
| 9.              | A100166                                     | 0,00         | 19,00        | 20,00        | 2,18         | 0,00     | 10,9  |
| 10.             | A100191                                     | 29.406,89    | 41.120,00    | 35.729,00    | 33.988,67    | 115,58   | 95,13 |
| 11.             | A100212                                     | 8.324,83     | 38.027,00    | 7.670,00     | 7.591,25     | 91,19    | 98,97 |
| 12.             | A100217                                     | 392.721,41   | 594.188,00   | 526.662,00   | 492.199,93   | 125,33   | 93,46 |
| 13.             | A100224                                     | 38.401,64    | 53.266,00    | 29.500,00    | 24.683,97    | 64,28    | 83,67 |
| 14.             | K100015A                                    | 3.562,50     | 279.900,00   | 1.340.222,00 | 914.710,29   | 25676,08 | 68,25 |
| 15.             | K100036                                     | 0            | 3.143.000,00 | 1.600.000,00 | 712.252,42   | 0,00     | 44,52 |
| 16.             | K100040                                     | 0            | 0            | 1.100.000,00 | 0            | 0,00     | 0,00  |
| 17.             | K100041                                     | 0            | 0            | 20.000,00    | 0            | 0,00     | 0,00  |
| 18.             | K100042                                     | 0            | 0            | 260.000,00   | 0            | 0,00     | 0,00  |
| 19.             | K100043                                     | 0            | 0            | 20.000,00    | 0            | 0,00     | 0,00  |
| 20.             | K100044                                     | 0            | 0            | 100.000,00   | 0            | 0,00     | 0,00  |
| 21.             | K100045                                     | 0            | 0            | 100.000,00   | 0            | 0,00     | 0,00  |
| 22.             | K100047                                     | 0            | 0            | 20.000,00    | 0            | 0,00     | 0,00  |
| 23.             | T1000107                                    | 825.387,18   | 1.046.600,00 | 1.073.500,00 | 1.025.417,11 | 124,23   | 95,52 |
| Ukupno program: | 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 3.188.564,53 | 9.228.849,00 | 9.500.073,25 | 6.030.682,90 | 189,13   | 63,48 |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                                                                     | Definicija                                                                                                                          | Jedinica        | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva               | Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe                                                                 | Broj učenika    | 1850               | 1850                     | 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                           |
| Ostvarenje plana                                                                           | Financiranjem prioriternih projekata osigurati ugodan boravak u školama                                                             | % plana         | 100%               | 100%                     | 63,48%                       |

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



**SVRHA PROGRAMA:**

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

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

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

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

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

Odluka o sufinanciranju troškova školovanja redovitih učenika u deficitarnim strukovnim zanimanjima

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Tijekom 2024. godine prijavljen je niz projekata na raspoložive natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Projekti su planirani 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. Provedba projekta dogradnje Medicinske škole Karlovac je u tijeku te za isto bilo je potrebno prioritetno osiguravanje financijskih sredstava. Niže izvršenje vidljivo je kod aktivnosti A100142B pri MIOŠ – u zbog prijave na poziv za izmjenu idejnog rješenja uređenja nove zgrade škole, ali zbog nedostatka dodatnih izvora financiranja nije realizirana planirana aktivnost. Projekt SMART DeCARB kod korisnika MIOŠ je u pripreмноj fazi implementacije investicije planirane u sklopu projekta (čekanje dozvola, priprema DON-a).

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | PLAN 2024.   | III REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | INDEKS % | INDEKS % |
|--------|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|----------|----------|
| 1      | 2                         | 3                            | 4            | 5                  | 6                            | 7        | 8        |
| 1.     | A100043                   | 1.584.014,74                 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00       | 1.334.003,29                 | 84,22    | 78,47    |
| 2.     | A100078                   | 108.883,92                   | 222.799,00   | 264.976,00         | 239.828,15                   | 220,26   | 90,51    |
| 3.     | A100142B                  | 10.339,40                    | 74.372,00    | 89.109,96          | 10.418,51                    | 100,77   | 11,69    |
| 4.     | A100159A                  | 23.038,35                    | 79.965,00    | 44.839,00          | 21.666,16                    | 94,04    | 48,32    |
| 5.     | A100160A                  | 530,44                       | 2.800,00     | 3.500,00           | 2.619,78                     | 493,89   | 74,85    |
| 6.     | A100161A                  | 1.208.915,25                 | 1.289.184,00 | 1.577.754,71       | 1.419.942,98                 | 117,46   | 90       |
| 7.     | A100162A                  | 174.405,38                   | 271.570,00   | 492.843,21         | 417.680,91                   | 239,49   | 84,75    |
| 8.     | A100163A                  | 214.776,65                   | 160.431,00   | 185.185,05         | 118.662,13                   | 55,25    | 64,08    |
| 9.     | A100166A                  | 39,86                        | 134          | 168                | 67,66                        | 169,74   | 40,27    |
| 10.    | A100171A                  | 40.376,85                    | 31.300,00    | 38.524,02          | 32.371,78                    | 80,17    | 84,03    |
| 11.    | A100191A                  | 12.909,42                    | 12.505,00    | 12.405,00          | 10.502,65                    | 81,36    | 84,66    |
| 12.    | A100218                   | 6.734,84                     | 13.500,00    | 9.554,00           | 6.025,11                     | 89,46    | 63,06    |
| 13.    | K100015B                  | 6.312,50                     | 20.000,00    | 0                  | 0                            | 0,00     | 0,00     |
| 14.    | K100031                   | 46.425,25                    | 3.500.000,00 | 3.949.000,00       | 3.071.812,03                 | 6616,68  | 77,79    |
| 15.    | K100046                   | 0                            | 0            | 20.000,00          | 0                            | 0,00     | 0,00     |

|                        |                                                       |                     |                     |                     |                     |               |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>16.</b>             | <b>T100105</b>                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>28.740,00</b>    | <b>7.726,45</b>     | <b>0,00</b>   | <b>26,88</b> |
| <b>Ukupno program:</b> | <b>141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ</b> | <b>3.437.702,85</b> | <b>7.378.560,00</b> | <b>8.416.598,95</b> | <b>6.693.327,59</b> | <b>194,70</b> | <b>79,53</b> |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| <b>Pokazatelj uspješnosti</b>                                                              | <b>Definicija</b>                                                                                                                   | <b>Jedinica</b> | <b>Polazna vrijednost</b> | <b>Ciljana vrijednost 2024.</b> | <b>Izvršenje 01.01.-31.12.2024.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva               | Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe                                                                 | Broj učenika    | 1850                      | 1850                            | 1850                                |
| Uključenost učenika i broj održanih natjecanja i smotri školama kojima je Županija osnivač | Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika | broj natjecanja | 24                        | 25                              | 25                                  |
| Ostvarenje plana                                                                           | Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati ugodan boravak u školama                                    | % plana         | 100%                      | 100%                            | 79,53%                              |

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

##### SVRHA PROGRAMA:

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

##### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

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

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

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

Zakon o savjetima mladih (NN 83/23)

Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Sredstva su planirana za cijelu proračunsku godinu. Proveden je program KA RADDAR -deficitarna zanimanja i izvrsnost koji je rezultirao izvrsnim odazivom i sudjelovanjem učenika te njihovih mentora. Provedene su ostale aktivnosti usmjerene prema mladima: Lidrano, maturijada, preventivni programi, promocija školstva, upisna kampanja Karlovačke županije „Šestar“, volontiranje i aktivnosti provođenja slobodnog vremena mladih.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

| R. br.          | Naziv aktivnosti/projekta                                                 | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023. | PLAN 2024. | III REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | INDEKS % | INDEKS % |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|----------|----------|
| 1               | 2                                                                         | 3                            | 4          | 5                  | 6                            | 7        | 8        |
| 1.              | A100044                                                                   | 414,37                       | 6.000,00   | 400                | 0                            | 0,00     | 0,00     |
| 2.              | A100148                                                                   | 6.948,17                     | 83.500,00  | 36.000,00          | 10.050,18                    | 144,64   | 27,92    |
| 3.              | A100149                                                                   | 17.738,07                    | 50.000,00  | 76.600,00          | 36.250,86                    | 204,37   | 47,32    |
| 4.              | A100150                                                                   | 49.452,38                    | 106.500,00 | 76.500,00          | 68.521,25                    | 138,56   | 89,57    |
| 5.              | A100157                                                                   | 5.198,86                     | 8.100,00   | 8.000,00           | 6.659,66                     | 128,10   | 83,25    |
| 6.              | A100208                                                                   | 25.869,49                    | 28.700,00  | 25.787,00          | 24.015,22                    | 92,83    | 93,13    |
| 7.              | T1000105                                                                  | 26.958,03                    | 0          | 0                  | 0                            | 0,00     | 0,00     |
| 8.              | T100055                                                                   | 5.624,20                     | 15.000,00  | 2.000,00           | 0                            | 0,00     | 0,00     |
| 9.              | T100079                                                                   | 2.234,00                     | 2.700,00   | 2.700,00           | 2.085,00                     | 93,33    | 77,22    |
| Ukupno program: | 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici | 140.437,57                   | 300.500,00 | 227.987,00         | 147.582,17                   | 105,09   | 64,73    |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                                     | Definicija                                                                                         | Jedinica                                                            | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Poticanje učenika na uključivanje izvan nastavnih sadržaja | Uključivanjem učenika u izvan nastavne sadržaje ostvariti bolje rezultate na državnim natjecanjima | Broj državnih prvaka                                                | 100                | 150                      | 182                          |
| Poticanje učenika na upisivanje u deficitarna zanimanja    | Promocijom deficitarnih zanimanja povećati interes učenika za upis                                 | Broj učenika polaznika KARADDAR – deficitarna zanimanja i izvrsnost | 60                 | 94                       | 94                           |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 POMOĆNICI U NASTAVI OŠ I SŠ (EU PROJEKT)****SVRHA PROGRAMA:**

Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima te zadovoljiti specifične potrebe učenika.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)  
Državni pedagoški standard (NN, broj 63/08, 90/10)  
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019, 22/2020, 91/23, 85/2024)  
Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23)  
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021.-2027. od 9. listopada 2023. (KLASA: 024-01/23-01/58; URBROJ: 2133-02/07-23-2)  
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021.-2027. od 4. studenog 2024. (KLASA: 024-01/24-01/27; URBROJ: 2133-02/10-24-3)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ osigurana su sredstva Europskog socijalnog fonda plus i udjela Županije, a u nastavnoj godini 2024./2025. financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi. Realizacijom programa su ostvareni postavljeni ciljevi.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

| R. br.          | Naziv aktivnosti/projekta                    | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2023. | PLAN<br>2024. | III REBALANS<br>2024. | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2024. | INDEKS % | INDEKS % |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 1               | 2                                            | 3                                   | 4             | 5                     | 6                                   | 7        | 8        |
| 1.              | A100128                                      | 357.152,85                          | 670.948,00    | 708.242,00            | 649.813,32                          | 181,94   | 91,75    |
| Ukupno program: | 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 357.152,85                          | 670.948,00    | 708.242,00            | 649.813,32                          | 181,94   | 91,75    |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                                               | Definicija                                                                                                                  | Jedinica       | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.- 31.12.2024. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Broj pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika OŠ i SŠ | Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika | Broj pomoćnika | 67                 | 67                       | 67                            |

**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.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

**MJERA:** Odgoj i obrazovanje

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

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

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

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020., 27.7.2022.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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. financirala 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. Projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ je završio te su Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola (NN 156/22) osigurana sredstva za financiranje prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

| R. br.                 | Naziv aktivnosti/projekta                                                    | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2023. | PLAN<br>2024. | III REBALANS<br>2024. | IZVRŠENJE<br>01.01.-<br>31.12.2024. | INDEKS<br>% | INDEKS<br>% |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1                      | 2                                                                            | 3                                   | 4             | 5                     | 6                                   | 7           | 8           |
| 1.                     | A100176                                                                      | 80.100,37                           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno program:</b> | <b>165<br/>Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva</b> | <b>80.100,37</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                            | Definicija                                                                                                     | Jedinica                          | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.- 31.12.2024. |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 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                | 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, 151/22, 155/23, 156/23)

Zakon o obrazovanju odraslih (NN broj 144/21)

Odluka o donošenju Nacionalnog kurikulum za strukovno obrazovanje (NN broj 62/18)

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)

### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa Karlovačke županije u postupku predfinanciranja troškova projekata financirani iz ESF (Europskog socijalnog fonda) vezanih na regionalne centre kompetentnosti (u daljnjem tekstu: RCK) donesen je za potrebe premošćivanja financijskog jaza koji je nastao zbog dinamike priljeva sredstava od strane fondova EU temeljem ugovorene metode nadoknade te se odnosio na cijelu proračunsku godinu 2023. Projektne aktivnosti su završile s krajem 2023. godine te su u prvoj polovici 2024. predana završna izvješća o provedbi projekata kojima se zatvaraju projekti. U cilju buduće realizacije projekta financiralo se izvođenje građevinskih radova izgradnje parkirališta za potrebe Centra kompetencija.



Projekti „RCK KaRijERA“, „RCK STRuKA“ i „Mreža kompetentnosti“ 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 su 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.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

| R. br.                 | Naziv aktivnosti/projekta                                                   | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023. | PLAN 2024.          | III REBALANS 2024.  | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | INDEKS %     | INDEKS %     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1                      | 2                                                                           | 3                            | 4                   | 5                   | 6                            | 7            | 8            |
| 1.                     | A100209                                                                     | 3.629.268,16                 | 2.626.119,00        | 2.954.800,00        | 2.596.791,71                 | 71,55        | 87,88        |
| <b>Ukupno program:</b> | <b>176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije</b> | <b>3.629.268,16</b>          | <b>2.626.119,00</b> | <b>2.954.800,00</b> | <b>2.596.791,71</b>          | <b>71,55</b> | <b>87,88</b> |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                                                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                                                                                           | Jedinica   | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| 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                  | 200                      | 50                           |
| 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 različitim kabineta.                                                 | Broj osoba | 0                  | 0                        | 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, 155/23, 156/23)

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)

### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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 su 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 su završili krajem 2024. godine.

Projekti „KaRijERA i JA“ i „STRuKA i TI“ 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 poljoprivreda. Sredstva za provedbu projekata osigurana su kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ u Europskom socijalnom fondu. Projektne aktivnosti su završile s krajem 2023. godine te su u prvoj polovici 2024. predana završna izvješća o provedbi projekata kojima se zatvaraju projekti.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| R. br.                 | Naziv aktivnosti/projekta        | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023 | PLAN 2024.           | III REBALANS 2024.  | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | INDEKS %     | INDEKS %     |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1                      | 2                                | 3                           | 4                    | 5                   | 6                            | 7            | 8            |
| 1.                     | K100023                          | 360.944,62                  | 1.288.670,00         | 525.000,00          | 37.364,29                    | 10,35        | 7,12         |
| 2.                     | K100024                          | 469.707,59                  | 2.073.117,00         | 1.022.091,00        | 964.562,66                   | 205,35       | 94,37        |
| 3.                     | K100025                          | 447.718,57                  | 2.714.391,00         | 1.529.718,00        | 1.488.972,64                 | 332,57       | 97,34        |
| 4.                     | K100026                          | 932.496,73                  | 1.756.767,00         | 1.083.155,42        | 598.062,79                   | 64,14        | 55,21        |
| 5.                     | K100027                          | 810.333,29                  | 2.319.896,00         | 1.440.519,43        | 855.989,61                   | 105,63       | 59,42        |
| 6.                     | K100028                          | 1.115.787,83                | 1.245.750,00         | 0                   | 0                            | 0,00         | 0            |
| 7.                     | K100029                          | 220.526,83                  | 168.155,00           | 0                   | 0                            | 0,00         | 0            |
| <b>Ukupno program:</b> | <b>180 Centar kompetentnosti</b> | <b>4.357.515,46</b>         | <b>11.566.746,00</b> | <b>5.600.483,85</b> | <b>3.944.951,99</b>          | <b>90,53</b> | <b>70,44</b> |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                                                                                                            | Definicija                                                                                                                                                                                 | Jedinica   | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija | Provedbom svih aktivnosti programa/projekata u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe programa/projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bit će 200. | Broj osoba | 0                  | 200                      | 0                            |
| 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                      | 80                           |

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ

#### SVRHA PROGRAMA:

Program cjelodnevne osnovne škole središnji je reformski program u sustavu općeg obaveznog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i snažan iskorak u unaprjeđenju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja primjeren zahtjevima 21. stoljeća. Program sadrži niz modernizacijskih elemenata i promjena kojima se na

jasan način odgovara na iskazane potrebe i predstavlja jasan put prema ostvarenju važnih nacionalnih ciljeva.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)  
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10),  
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine,  
Nacionalni plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine,  
Odluka o odabranim osnovnim školama koje će sudjelovati u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" (objavljeno 23. svibnja 2023.),  
Odluka o financiranju izvannastavnih (program B1) i izvanškolskih aktivnosti (program B2) eksperimentalnog programa cjelodnevne škole u školskoj godini 2023./2024. (objavljeno 29. studenoga 2023.)

Državnim proračunom osiguravaju se sredstva za financiranje tekućih rashoda provedbe programa CDŠ, provedbe 13 programa B1 aktivnosti i 2 programa B2 aktivnosti, uređenje i opremanje škole te troškova stručne podrške i suradnje sa drugim školama uključenim u eksperiment.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Tekući rashodi provedbe programa cjelodnevne škole i obnova zgrade (uređenje i opremanje škole) prilikom izrade plana proračuna za 2024.g. nisu bili planirani kao zaseban program već su bili sastavni dio programa Javne potrebe iznad zakonskog standarda. Aktivnosti uključuju rashode koje se odnose na tekuće izdatke temeljene na provedbi programa CDŠ koje isplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te aktivnosti za rashode koji se odnose na financiranje prilagodbe prostora škola.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

| R. br.          | Naziv aktivnosti/p projekta | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023. | PLAN 2024. | III REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024. | INDEK S % | INDEK S % |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1               | 2                           | 3                             | 4          | 5                  | 6                             | 7         | 8         |
| 1.              | A100233                     | 0                             | 0          | 428.200,00         | 365.428,40                    | 0,00      | 85,34     |
| 2.              | K100038                     | 0                             | 0          | 1.333.635,00       | 467.388,36                    | 0,00      | 35,05     |
| Ukupno program: | 183 CDŠ                     | 0                             | 0          | 1.761.835,00       | 832.816,76                    | 0,00      | 47,27     |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                                                | Definicija                                                                         | Jedinica                            | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.- 31.12.2024. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave | Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama | Broj škola uključenih u program CDŠ | 4                  | 4                        | 4                             |

## 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, 155/23, 156/23)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

### IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

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 izvršeni su prema utvrđenoj dinamici i isplaćene plaće zaposlenika te ostala prava prema Zakonu o radu te kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| R. br.                 | Naziv aktivnosti/p rojekta | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023. | PLAN 2024.           | III REBALANS 2024.   | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024. | INDEK S %     | INDEK S %    |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 1                      | 2                          | 3                             | 4                    | 5                    | 6                             | 7             | 8            |
| 1.                     | A200200                    | 16.674.295,87                 | 18.195.202,00        | 22.231.396,00        | 21.434.457,62                 | 128,55        | 96,42        |
| <b>Ukupno program:</b> | <b>200 MZOS- Plaće OŠ</b>  | <b>16.674.295,87</b>          | <b>18.195.202,00</b> | <b>22.231.396,00</b> | <b>21.434.457,62</b>          | <b>128,55</b> | <b>96,42</b> |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                                                | Definicija                                                                         | Jedinica                            | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.- 31.12.2024. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 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%                          |

**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, 155/23, 156/23)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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 izvršeni su prema utvrđenoj dinamici i isplaćene plaće zaposlenika te ostala prava prema Zakonu o radu te kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

| R. br.                 | Naziv aktivnosti/pr ojekta | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023. | PLAN 2024.           | III REBALANS 2024.   | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024. | INDEK S %     | INDEK S %    |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 1                      | 2                          | 3                             | 4                    | 5                    | 6                             | 7             | 8            |
| 1.                     | A200201                    | 16.267.564,31                 | 17.655.278,00        | 21.144.271,00        | 20.366.679,62                 | 125,20        | 96,32        |
| <b>Ukupno program:</b> | <b>201 MZOS- Plaće SŠ</b>  | <b>16.267.564,31</b>          | <b>17.655.278,00</b> | <b>21.144.271,00</b> | <b>20.366.679,62</b>          | <b>125,20</b> | <b>96,32</b> |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                                                | Definicija                                                                         | Jedinica                            | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.- 31.12.2024. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 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%                          |

POTPIS PROČELNIKA UPRAVNOG TIJELA

mr.sc. Marija Ščulac



UPRAVNI ODJEL ZA  
HRVATSKE BRANITELJE  
I ZDRAVSTVO

# OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA ZA 2024. GODINU

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA: 004 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO**

## SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:

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 Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike;
- 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 trenutčne 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;

- 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 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 u 2024. godini 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, Savjetnica za hrvatske branitelje, Viši stručni suradnik za hrvatske branitelje (2 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 stambeno zbrinjavanje, Referent za hrvatske branitelje (3 izvršitelja).

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

Proračunski korisnici:

a) iz djelatnosti zdravstva:

- Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, Dom zdravlja Karlovačke županije – O.J. Karlovac, O.J. Duga Resa, O.J. Ogulin, O.J. Slunj, O.J. Vojnić, O.J. 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.

b) iz djelatnosti socijalne skrbi:

- Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                                               | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                                                     | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9<br><b>UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO</b>                         | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv Glave:<br><b>GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu</b>                      | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |
| <b>Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu</b>                                                                    | 2.014.701,79    | 788.785,00    | 1.483.402,00       | 1.481.564,19    | 73,54      | 99,88      |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100005<br>Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje             | 2.014.701,79    | 788.785,00    | 1.483.402,00       | 1.481.564,19    | 73,54      | 99,88      |
| <b>Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda</b>                                                              | 3.722.049,49    | 2.587.693,00  | 3.687.551,69       | 2.934.037,38    | 78,83      | 79,57      |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100050<br>Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove                          | 3.155.927,97    | 2.313.002,00  | 2.570.266,75       | 1.855.169,82    | 58,78      | 72,18      |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100139<br>Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama | 41.144,00       | 41.144,00     | 41.144,00          | 41.144,00       | 100,00     | 100,00     |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100183<br>Županijske javne potrebe u zdravstvu                                    | 389.195,56      | 85.000,00     | 863.837,86         | 863.637,86      | 221,90     | 100        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:T1000100<br>Specijalističko usavršavanje                                           | 129.145,96      | 141.911,00    | 186.917,08         | 167.449,70      | 129,66     | 89,59      |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100126<br>Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice                       | 6.636,00        | 6.636,00      | 6.636,00           | 6.636,00        | 100,00     | 100,00     |

|                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| ortopedskih pomagala                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |               |              |
| <b>Program: 149<br/>Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a</b>                                                   | <b>66.993.121,59</b> | <b>27.390.428,00</b> | <b>34.033.728,98</b> | <b>29.648.336,34</b> | <b>44,26</b>  | <b>87,11</b> |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100140<br>Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a                             | 66.993.121,59        | 27.390.428,00        | 34.033.728,98        | 29.648.336,34        | 44,26         | 87,11        |
| <b>Program: 150<br/>Prihodi za posebne namjene korisnika</b>                                                         | <b>4.559.994,46</b>  | <b>738.045,00</b>    | <b>784.297,00</b>    | <b>536.816,91</b>    | <b>11,77</b>  | <b>68,45</b> |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100141<br>Prihodi za posebne namjene korisnika                                   | 4.559.994,46         | 738.045,00           | 784.297,00           | 536.816,91           | 11,77         | 68,45        |
| <b>Program: 151<br/>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>                       | <b>155.955,34</b>    | <b>81.500,00</b>     | <b>139.910,71</b>    | <b>30.321,29</b>     | <b>19,44</b>  | <b>21,67</b> |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100142<br>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 155.955,34           | 81.500,00            | 139.910,71           | 30.321,29            | 19,44         | 21,67        |
| <b>Program: 152<br/>Donacije</b>                                                                                     | <b>222.125,33</b>    | <b>38.468,00</b>     | <b>65.735,58</b>     | <b>1.889,48</b>      | <b>0,85</b>   | <b>2,87</b>  |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100143<br>Donacije                                                               | 222.125,33           | 38.468,00            | 65.735,58            | 1.889,48             | 0,85          | 2,87         |
| <b>Program: 154<br/>Pomoć iz JLS</b>                                                                                 | <b>92.253,56</b>     | <b>51.654,00</b>     | <b>23.104,00</b>     | <b>19.766,42</b>     | <b>21,43</b>  | <b>85,55</b> |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100145<br>Pomoći iz JLS                                                          | 92.253,56            | 51.654,00            | 23.104,00            | 19.766,42            | 21,43         | 85,55        |
| <b>Program 155:<br/>Pomoći iz fonda</b>                                                                              |                      | <b>0,00</b>          | <b>90.250,00</b>     | <b>6.500,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>7,20</b>  |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: 100146 Pomoći – fond EU korisnici                                                | 0,00                 | 0,00                 | 90.250,00            | 6.500,00             | 0,00          | 7,20         |
| <b>Program: 156<br/>Pomoći - FOND EU KORISNICI</b>                                                                   | <b>366.131,59</b>    | <b>1.112.998,00</b>  | <b>1.115.373,00</b>  | <b>407.221,91</b>    | <b>111,22</b> | <b>36,51</b> |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100147<br>Pomoći - FOND EU KORISNICI                                             | 366.131,59           | 1.112.998,00         | 1.115.373,00         | 407.221,91           | 111,22        | 36,51        |
| <b>Program: 161 Mjere HZZ-a -</b>                                                                                    | <b>233.750,39</b>    | <b>345.127,00</b>    | <b>556.361,64</b>    | <b>301.435,97</b>    | <b>128,96</b> | <b>54,18</b> |

|                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| <b>pripravništvo - korisnici</b>                                                                  |                      |                      |                      |                      |               |              |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100212B<br>Mjera HZZ-<br>Pripravništvo                        | 233.750,39           | 345.127,00           | 556.361,64           | 301.435,97           | 128,96        | 54,18        |
| <b>Program: 163<br/>Prihodi od<br/>financijske imovine</b>                                        | <b>128,32</b>        | <b>3.150,00</b>      | <b>8.007,22</b>      | <b>237,63</b>        | <b>185,19</b> | <b>77,93</b> |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100166B<br>Prihod od<br>financijske imovine -<br>korisnici    | 128,32               | 3.150,00             | 8.007,22             | 237,63               | 185,19        | 77,93        |
| <b>Program: 168<br/>Prijenos sredstava<br/>iz nenadležnih<br/>proračuna</b>                       | <b>7.612.855,17</b>  | <b>928.300,00</b>    | <b>1.028.713,29</b>  | <b>244.925,45</b>    | <b>3,22</b>   | <b>0,24</b>  |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100162B<br>Prijenos sredstava iz<br>nenadležnih<br>proračuna  | 7.612.855,17         | 928.300,00           | 1.028.713,29         | 244.925,45           | 3,22          | 0,24         |
| <b>UKUPNO: Glava<br/>Proračunski<br/>korisnici u<br/>zdravstvu</b>                                | <b>85.973.067,03</b> | <b>34.066.148,00</b> | <b>43.016.435,11</b> | <b>35.613.052,97</b> | <b>41,42</b>  | <b>82,79</b> |
| <b>Program: 160<br/>OSTALI RASHODI U<br/>ZDRAVSTVU</b>                                            | <b>160.248,79</b>    | <b>323.799,00</b>    | <b>828.799,00</b>    | <b>230.949,68</b>    | <b>144,12</b> | <b>27,87</b> |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100051<br>Mjere zdravstvene<br>zaštite i čovjekova<br>okoliša | 94.497,03            | 99.874,00            | 119.874,00           | 114.561,74           | 121,23        | 95,57        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100052<br>Pregled umrlih izvan<br>zdravstvenih<br>ustanova    | 57.150,08            | 79.634,00            | 79.634,00            | 58.385,40            | 102,16        | 73,32        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100120<br>Služba za prevenciju<br>i suzbijanje ovisnosti      | 8.601,68             | 9.291,00             | 9.291,00             | 9.215,04             | 107,13        | 99,18        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>K:K100033 Centar<br>zdravlja Draganić                      | 0,00                 | 35.000,00            | 585.000,00           | 23.437,50            | 0,00          | 4,01         |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>K:K100034<br>Veteranski centar                             | 0,00                 | 100.000,00           | 35.000,00            | 25.350,00            | 0,00          | 72,43        |
| <b>Program: 171<br/>USPOSTAVA<br/>REGISTRA<br/>KORISNIKA<br/>PALIJATIVNE SKRBI</b>                | <b>5.594,28</b>      | <b>5.595,00</b>      | <b>6.155,00</b>      | <b>5.640,91</b>      | <b>100,83</b> | <b>91,65</b> |



|                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T100056 Uspostava Registra korisnika palijativne skrbi                     | 5.594,28            | 5.595,00            | 6.155,00            | 5.640,91            | 100,83        | 91,65         |
| <b>UKUPNO: Glava</b>                                                                                           |                     |                     |                     |                     |               |               |
| <b>Ostali rashodi u zdravstvu</b>                                                                              | <b>165.843,07</b>   | <b>329.394,00</b>   | <b>834.954,00</b>   | <b>236.590,59</b>   | <b>142,66</b> | <b>28,34</b>  |
| <b>Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 004-29 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI ANTUN</b>                  | <b>2.003.938,83</b> | <b>2.021.919,00</b> | <b>2.646.590,00</b> | <b>2.526.586,71</b> | <b>126,08</b> | <b>95,47</b>  |
| <b>Brojčana oznaka i naziv programa: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne</b>                        | <b>460.310,00</b>   | <b>474.119,00</b>   | <b>483.326,00</b>   | <b>483.326,00</b>   | <b>105,00</b> | <b>100,00</b> |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma                             | 411.336,00          | 424.273,00          | 432.899,00          | 432.899,00          | 105,24        | 100,00        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100057 hitne intervencije Doma za stare i nemoćne                         | 19.908,00           | 19.908,00           | 19.908,00           | 19.908,00           | 100,00        | 100,00        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme | 29.066,00           | 29.938,00           | 30.519,00           | 30.519,00           | 105,00        | 100,00        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju                | 0,00                | 0,00                | 32.000,00           | 32.000,00           | 0,00          | 100           |
| <b>Brojčana oznaka i naziv programa: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda</b>                            | <b>1.543.628,83</b> | <b>1.547.800,00</b> | <b>2.131.264,00</b> | <b>2.011.260,71</b> | <b>130,29</b> | <b>94,37</b>  |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma                             | 1.439.460,11        | 1.500.150,00        | 1.530.150,00        | 1.410.151,68        | 97,96         | 92,16         |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100077 Ostali rashodi Doma                                                | 33.288,75           | 17.650,00           | 19.450,00           | 19.450,00           | 58,43         | 100,00        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A1000180 Pomoć u kući                                                      | 2.648,88            | 0,00                | 3.800,00            | 3.795,03            | 143,27        | 99,87         |

|                                                                                                         |                   |                     |                     |                     |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100182 Kapitalne donacije                                       | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi              | 33.481,09         | 30.000,00           | 577.864,00          | 577.864,00          | 1.725,94      | 100,00       |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>K100032 Projektna dokumentacija – Dom za starije i nemoćne Slunj | 29.750,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| <b>Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 004-30 OSTALI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI</b>                  | <b>971.944,95</b> | <b>2.585.034,00</b> | <b>2.742.389,00</b> | <b>1.025.269,56</b> | <b>105,48</b> | <b>37,39</b> |
| Brojčana oznaka i naziv programa:<br>137 Socijalna skrb iznad standarda                                 | 604.725,53        | 2.115.880,00        | 2.268.235,00        | 567.450,08          | 93,84         | 25,02        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi                        | 20.306,60         | 20.307,00           | 20.307,00           | 20.306,60           | 100,00        | 100,00       |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ                     | 214.881,72        | 253.900,00          | 253.900,00          | 217.385,80          | 101,17        | 85,62        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100154 Skrb za starije i nemoćne                                | 57.247,82         | 50.345,00           | 49.200,00           | 49.196,90           | 85,94         | 99,99        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana                     | 267,13            | 1.328,00            | 1.328,00            | 961,51              | 359,94        | 72,40        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima    | 246.152,26        | 290.000,00          | 290.000,00          | 207.660,22          | 84,36         | 71,61        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>K100035 Centar za starije Duga Resa                              | 0,00              | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 48.835,92           | 0,00          | 3,26         |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju      | 0,00              | 0,00                | 80.000,00           | 20.875,00           | 0,00          | 26,09        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T1000102 Treća dob                                               | 65.870,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         |

|                                                                                                                   |                   |                     |                     |                     |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T1000117 Izrada<br>Županijskog<br>socijalnog plana                         | 0,00              | 73.500,00           | 73.500,00           | 2.228,13            | 0,00          | <b>3,03</b>  |
| <b>Brojčana oznaka i naziv programa:<br/>138 Humanitarna<br/>skrb i drugi interesi<br/>građana</b>                | <b>367.219,42</b> | <b>469.154,00</b>   | <b>474.154,00</b>   | <b>457.819,48</b>   | <b>124,67</b> | <b>96,56</b> |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100062 Skrb o<br>socijalno ugroženim<br>osobama                           | 38.661,21         | 37.163,00           | 42.163,00           | 41.784,00           | 108,08        | 99,10        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100064 Pomoć<br>socijalno ugroženim<br>osobama                            | 767,52            | 1.991,00            | 1.991,00            | 767,52              | 100,00        | 38,55        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100156<br>Sufinanciranje rada i<br>djelovanja Društva<br>crvenog križa KŽ | 57.071,00         | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 122,65        | 100,00       |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100168 Potpore<br>udrugama                                                | 118.620,95        | 160.000,00          | 160.000,00          | 159.061,62          | 134,09        | 99,41        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T100099<br>Demografija-<br>stambeno<br>zbrinjavanje                        | 152.098,74        | 200.000,00          | 200.000,00          | 186.206,34          | 122,42        | 93,10        |
| <b>UKUPNO: GLAVA<br/>OSTALI KORISNICI U<br/>SOCIJALNOJ SKRBI</b>                                                  | <b>971.944,95</b> | <b>2.584.034,00</b> | <b>2.742.389,00</b> | <b>1.025.269,56</b> | <b>105,49</b> | <b>37,39</b> |

#### **BROJČANA OZNAKA 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

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini (NN br. 10/2024), Uredba o

načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN br. 10/2024).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:** Ciljevi su ostvarivanje investicijskog i tekućeg odražavanja građevinskih objekata, opreme i vozila ustanova i investicijsko ulaganje kroz nabavu potrebnih medicinskih uređaja, vozila, informatičke opreme i sl., te informatizacija zdravstvene djelatnosti.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024.** (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv                                                                                | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                                      | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO                    | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu                 | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |
| Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu                                                            | 2.014.701,79    | 788.785,00    | 1.483.402,00       | 1.481.564,19    | 73,54      | 99,88      |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje | 2.014.701,79    | 788.785,00    | 1.483.402,00       | 1.481.564,19    | 73,54      | 99,88      |

**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 2024. | Izvršenje 2024. |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvešća o realizaciji decentraliziranih sredstava | Stupanj realizacije planiranih aktivnosti | kom      | 1.483.402,00       | 1.483.402,00             | 1.481.564,19    |

Unutar Programa 129 u periodu od siječnja do prosinca 2024. godine u okviru Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa izvršena je nabava medicinske i laboratorijske opreme u ukupnom iznosu 71.686,75 eura, od čega izdvajamo hematološki analizator – 1 kom. za medicinsku biokemiju u iznosu od 27.237,50 eura, bolničke krevete s opremom (stalak za infuziju i trapez) – 15 kom. za Odjel palijativne skrbi u iznosu od 23.156,25 eura i noćne ormariće - 35 kom., i to 25 kom. za Odjel palijativne skrbi i 10 kom. za Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije, u ukupnom iznosu 21.438,00 eura.

U Domu zdravlja Karlovačke županije – O.J. Karlovac izvršena je nabava dentalne jedinice za potrebe dentalne medicine Draganić - 1 kom. u ukupnom iznosu od 24.812,50 eura, od čega se iznos od 24.000,00 eura financirao iz decentraliziranih sredstava, a ostatak od 812,50 eura iz vlastitih sredstava ustanove i nabava vozila za patronažu – 1 kom. u iznosu od 16.000,00 eura.

U Domu zdravlja Karlovačke županije – O.J. Duga Resa izvršena je adaptacija prostora za depo lijekova u zgradi ambulanate u Generalskom Stolu u iznosu od 61.200,00 eura te je nabavljena strojna endodencija – 1 kom. za Dugu Resu, 1 kom. za Generalski Stol, u ukupnom iznosu od 1.854,13 eura.

U Domu zdravlja Karlovačke županije – O.J. Ogulin izvršena je nabava medicinske i laboratorijske opreme u ukupnom iznosu od 34.878,87 eura, od čega izdvajamo nabavu dentalne stolice za potrebe dentalne medicine Ogulin – 1 kom. u iznosu od 13.579,46 eura i uređaja za snimanje zubi – 1 kom. za Plaški u iznosu od 3.000,05 eura. Također je nabavljen i službeni automobil za kućne posjete (1 kom. za Saborsko) u iznosu od 15.300,00 eura.

U Domu zdravlja Karlovačke županije – O.J. Slunj izvršena je nabava računala i računalne opreme u iznosu od 1.200,00 eura i printera – 4 kom. u iznosu od 1.200,00 eura.

U Domu zdravlja Karlovačke županije – O.J. Ozalj izvršena je nabava medicinske i laboratorijske opreme u ukupnom iznosu od 14.445,00 eura i to magneta s jednim ležajem, jednim velikim solenoidom i dva aplikatora (1 kom.) u iznosu od 11.745,00 eura i uređaja za limfnu drenažu (1 kom.) u iznosu od 2.700,00 eura. Također je nabavljeno vozilo za patronažu (1 kom.) u iznosu od 16.000,00 eura, a izvršena su i ulaganja u održavanje računalnih programa, uvođenje i razvoj softvera u iznosu od 13.000,00 eura.

U Domu zdravlja Karlovačke županije – O.J. Vojnić izvršena je nabava računala i računalne opreme u ukupnom iznosu od 4.989,04 eura – računalo (2 kom.) u iznosu od 3.000,00 eura, pisač u boji (1 kom.) u iznosu od 1.000,00 eura i pisača (4 kom.) u iznosu od 989,04 eura.

Za potrebe Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac izvršena je nabava službenog automobila za obavljanje fizikalne terapije i njege na području Karlovačke županije - 1 kom. u iznosu 13.500,00 eura, od čega se iznos od 4.950,00 eura financirao iz decentraliziranih sredstava, a ostatak od 8.550,00 eura iz vlastitih sredstava ustanove i službeni automobil za obavljanje fizikalne terapije i zdravstvene njege na području Karlovačke županije - 3 kom. u ukupnom iznosu od 16.300,00 eura.

Za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije izvršena je nabava vozila hitne medicinske pomoći – 1 kom. za obavljanje hitnih intervencija u iznosu od 154.980,00 eura i vozila za sanitetski prijevoz 5 kom. (1 kom. Karlovac, 1 kom. Ogulin, 1 kom. Duga Resa, 1 kom. Slunj, 1 kom. Ozalj) u ukupnom iznosu od 332.000,00 eura. Nabavljena je i električna automatska stolica za prijenos pacijenata (1 kom. sanitetski prijevoz Karlovac) u iznosu od 18.056,25 eura.

U Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije izvršena je sanacija i ugradnja industrijskog epoksidnog poda u prostorijama i hodniku Službe za epidemiologiju, I. i II. kat, u ukupnom iznosu od 10.881,00 eura, od čega se iznos od 9.291,00 eura financirao iz decentraliziranih sredstava, a ostatak od 1.590,00 eura iz vlastitih sredstava ustanove.

Za potrebe Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac izvršena je nabava medicinske i laboratorijske opreme – timpanometra (1 kom. za Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije) u iznosu od 10.000,00 eura te računala i računalne opreme (5 kom.) u iznosu od 5.993,30 eura.

#### **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 131 ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA**

**SVRHA PROGRAMA:** Dodatno ulaganje namjenskih sredstava iz vlastitih prihoda ustanova i izvornih sredstava Karlovačke županije u poboljšanje pristupa dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite te bolje opremljenosti zdravstvenih ustanova potrebnim medicinskim uređajima i drugom opremom. Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene zaštite na području Karlovačke županije te će se povećati učinkovitost pružanja zdravstvenih usluga.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/2013, 137/2013, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023), Rješenja Ministarstva zdravstva za rad

u privatnoj praksi na temelju zakupa, Ugovori o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova, Cjenici usluga Domova zdravlja, Plan specijalizacija, Ugovor o specijalističkom usavršavanju.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013, 137/2013, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023), Zakon o proračunu (144/2021).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:** Cilj je osiguranje namjenskih sredstava od strane HZZO-a za financiranje redovnog poslovanja ustanova (plaće, hladni pogon ustanove, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i dr.)

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024.** (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv                                                                                            | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                                                  | 2               | 3             | 4                  | 5               |            |            |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO                                | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu                             | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |
| Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda                                                                  | 3.722.049,49    | 2.587.693,00  | 3.687.551,69       | 2.934.037,38    | 78,83      | 79,57      |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove                          | 3.155.927,97    | 2.313.002,00  | 2.570.266,75       | 1.855.169,82    | 58,78      | 72,18      |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama | 41.144,00       | 41.144,00     | 41.144,00          | 41.144,00       | 100,00     | 100,00     |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu                                    | 389.195,56      | 85.000,00     | 863.837,86         | 863.637,86      | 221,90     | 100,00     |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:T1000100 Specijalističko usavršavanje                                           | 129.145,96      | 141.911,00    | 186.917,08         | 167.449,70      | 129,66     | 89,59      |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala  | 6.636,00        | 6.636,00      | 6.636,00           | 6.636,00        | 100,00     | 100,00     |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti bit će broj nabavljene opreme, broj preventivnih pregleda, povećanje opsega, razine i kvalitete zdravstvene zaštite, broj realiziranih aktivnosti, nabavljene opreme i dr.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|



|           |                                                                                            |     |              |              |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| Izvrješća | Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa. | kom | 3.687.551,69 | 3.687.551,69 | 2.934.037,38 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|

Vezano za Program 131 u 2024. godini doneseno je Rješenje o sufinanciranju rada i djelovanja posudionice ortopedskih pomagala u sklopu Doma zdravlja Karlovac iznosom od 6.636,00 eura što je u potpunosti i utrošeno za nabavu električnih kreveta, antidekubitalnih madraca, wc stolica. Pravo na posudbu pomagala mogu ostvariti svi bolesnici na području Karlovačke županije, uz potvrdu liječnika obiteljske medicine u kojoj je navedena potreba za pomagalom. Posudba je besplatna i obavezan je povrat pomagala nakon prestanka potrebe za istim. Pomagala koja se mogu posuditi su invalidska kolica, toaletna stolica, hodalice, rolatori, inhalatori, aspiratori i štake.

Vezano za Aktivnost sufinanciranja rada s djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama koja se provodi u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag, županica je donijela Rješenje na ukupni iznos od 41.144,00 eura za 2024. godinu i to za plaću dviju djelatnica za program rada s djecom s neurorazvojn timeroteškoćama, za uredski, higijenski materijal i sl. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac je započela s uključivanjem djece predškolske dobi s neurorazvojn timeroteškoćama u program rada ustanove u rujnu 2006. godine. Pored osnovnog oštećenja neuromotornog sustava djeca imaju i nedovoljno razvijen govor, poremećaj koordinacije i koncentracije pa je u rad bilo potrebno uključiti više stručnih djelatnika u okviru djelatnosti ustanove. Pružanje navedene usluge je prošireno i na područje grada u Slunja, u prostoru Doma zdravlja Karlovačke županije-organizacijske jedinice Slunj, što je vrlo značajno, jer djeca i roditelji s toga i gravitirajućih područja više ne moraju putovati u Karlovac. Za predmetnu aktivnost je u periodu 01.01.2024.-31.12.2024. godine utrošen cjelokupni planirani iznos.

Kroz Aktivnost A100183- Županijske javne potrebe u zdravstvu vršilo se sufinanciranje potreba zdravstvenih ustanova u 2024. godini, iz čega su pokrivaju potrebe zdravstvenih ustanova koje su se pojavile kao posljedice promjena na tržištu, povećanja osnovica za izračun plaće zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika, te druge potrebe koje se mogu pojaviti u poslovanju zdravstvenih ustanova. Ovdje navodimo sljedeće: Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa dobila je iznos od 96.000,00 eura i utrošila cjelokupni iznos – od toga 60.000 eura za nabavu medicinske opreme (aspirator – vakuum pumpa, uređaj za dvokanalnu elektroterapiju) i 36.000,00 eura za glavne projekte radova održavanja poliklinike u novom dijelu zgrade, što uključuje preinake hodnika i prostora ambulant i u cilju bolje iskorištenosti i prilagodbu prostora osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, a što uključuje renovaciju zidova, stropova i podova, zamjenu unutarnje stolarije i zamjenu svih instalacija. Dom zdravlja Karlovačke županije – O.J. Karlovac dobio je iznos od 355.300,00 eura, od čega je utrošeno 355.100,00 eura za plaće i održavanje informacijskog sustava. Dom zdravlja Karlovačke županije – O.J. Ogulin dobio je iznos od 75.000,00 eura za plaće. Dom zdravlja Karlovačke županije – O.J. Slunj dobio je iznos od 76.625,00 eura za izradu projektne dokumentacije za parkiralište pri Domu zdravlja. Dom zdravlja Karlovačke županije – O.J. Duga Resa dobio je iznos od 73.787,86 eura, koji cjelokupni iznos je tijekom godine utrošen – 70.000,00 eura za plaće i 3.787,86 eura za uređenje ljekarničkog depoa u Generalskom Stolu. Dom zdravlja Karlovačke županije – O.J. Ozalj dobio je iznos od 50.000,00 eura, koji je utrošen za plaće, a Dom zdravlja Karlovačke županije – O.J. Vojnić dobio je iznos od 51.000,00 eura, koji je također utrošen na plaće. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije dobio je iznos od 86.125,00 eura, koji je utrošen za plaće, sufinanciranje nabave sanitetskih vozila, izradu projektne dokumentacije za Regionalno edukacijski simulacijski centar hitne medicine.

Vezano za aktivnost Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove navodimo da su predmetna sredstva vlastiti prihod zdravstvenih ustanova koji ustanove koriste za isplatu plaća, rashode za usluge, materijale i energiju i sl.

Vezano za aktivnost Specijalističko usavršavanje, u periodu od siječnja do prosinca 2024. godine isplaćeno je ukupno 167.449,70 eura: Domu zdravlja Karlovačke županije – O.J. Karlovac 64.326,43 eura za financiranje specijalizacije iz ortodoncije, Domu zdravlja Karlovačke županije – O.J. Vojnić 32.632,38 eura za financiranje specijalizacije iz obiteljske (opće) medicine i Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije 36.318,19 eura za financiranje specijalizacije iz epidemiologije.

#### **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 149 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO**

**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. Pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite stanovništvu, odnosno osiguranicima. Cilj je najbolje moguće zbrinjavanje osiguranika u skladu sa postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i dizanje iste na višu razinu.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027.g., Strateški plan Ministarstva zdravstva za razdoblje 2024. g., Ugovori HZZO-a i zdravstvenih ustanova

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013, 137/2013, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023), Mreža javne zdravstvene službe ( NN br. 49/2024 ), Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Statuti ustanova

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:** 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.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                         | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                               | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv<br>Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL<br>ZA HRVATSKE BRANITELJE I<br>ZDRAVSTVO    | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv<br>Glave: GLAVA:004-09 do 023<br>– Proračunski korisnici u<br>zdravstvu | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |
| Program: 149 Financiranje<br>redovne djelatnosti iz HZZO-<br>a                                  | 66.993.121,59   | 27.390.428,00 | 34.033.728,98      | 29.648.336,34   | 44,26      | 87,11      |
| Brojčana oznaka i naziv<br>aktivnosti:A100140<br>Financiranje redovne<br>djelatnosti iz HZZO-a  | 66.993.121,59   | 27.390.428,00 | 34.033.728,98      | 29.648.336,34   | 44,26      | 87,11      |

**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 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvešća                | Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa. | kom      | 34.033.728,98      | 34.033.728,98            | 29.648.336,34   |

Vezano za Program 149, ukupno predviđeni iznos za 2024. godinu je 34.033.728,98 eura, a u periodu od siječnja do prosinca iste godine utrošen je iznos od 29.648.336,34 eura, i to za pokriće troškova za materijal i energiju, nabavu opreme, plaće i materijalnih prava radnika, komunalnih usluga, režijskih troškova, usluga održavanja, bankarskih usluga, raznih pristojbi i naknada, stručna usavršavanja,

#### **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 dopuskog 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 2024. g.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013, 137/2013, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovor s HZZO i drugim osiguravateljima za dopunsko osiguranje, Ugovor s drugim zdravstvenim ustanovama

#### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Osiguranje sredstava koje ustanovama može pružati značajniji izvor financiranja te održavanja 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.

#### **IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                      | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO    | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |

|                                                                                  |              |            |            |            |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| <b>Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika</b>                         | 4.559.994,46 | 738.045,00 | 784.297,00 | 536.816,91 | 11,77 | 68,45 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika | 4.559.994,46 | 738.045,00 | 784.297,00 | 536.816,91 | 11,77 | 68,45 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojima se isplaćuju po ovom programu.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvrješća              | Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa. | kom      | 784.297,00         | 784.297,00               | 536.816,91      |

Vezano za Program 150, od ukupno predviđenog iznosa u 2024. godini koji iznosi 784.297,00 eura, u periodu od siječnja do prosinca iste godine utrošeno je 536.816,91 eura. Sredstva su utrošena za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene, sitan inventar i auto gume, COVID nagrade zdravstvenim djelatnicima,

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 151 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA 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.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 120/01, 94/01, 78/02).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:** 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.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                 | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                       | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela: 9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO    | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA: 004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |

|                                                                                                                   |            |           |            |           |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------|-------|
| Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja                               | 155.955,34 | 81.500,00 | 139.910,71 | 30.321,29 | 19,44 | 21,67 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 155.955,34 | 81.500,00 | 139.910,71 | 30.321,29 | 19,44 | 21,67 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvešća                | Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | postotak | 139.910,71         | 139.910,71               | 30.321,29       |

U sklopu Programa 151, od ukupnog planiranog iznosa od 139.910,71 eura za 2024. godinu u periodu od siječnja do prosinca iste godine utrošeno je 30.321,29 eura. Sredstva su utrošena za nabavu uredske opreme i namještaja, medicinske i laboratorijske opreme, ulaganja u opremu,

#### 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 ovog programa osigurana su dodatna sredstva za stručne edukacije zdravstvenih djelatnika, nabavu nove medicinske opreme i redovno poslovanje ustanova.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Pravilnici o radu ustanova, Planovi čelnika ustanove i dr.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Zakon o ustanovama (NN br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019, 151/2022)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:** Osiguranje sredstava dobivenih donacijama od raznih trgovačkih društava kao i farmaceutskih kuća, fizičkih osoba i dr. Cilj je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarili sve planirane aktivnosti ustanova u tekućoj godini.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                      | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO    | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |

|                                                     |            |           |           |          |      |      |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------|
| Program: 152 Donacije                               | 222.125,33 | 38.468,00 | 65.735,58 | 1.889,48 | 0,85 | 2,87 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100143 Donacije | 222.125,33 | 38.468,00 | 65.735,58 | 1.889,48 | 0,85 | 2,87 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvrješća              | Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | postotak | 65.735,58          | 65.735,58                | 1.889,48        |

Za Program 152 za 2024. godinu ukupno predviđeni iznos je 65.735,58 eura, od kojeg je u periodu od siječnja do prosinca iste godine utrošeno 1.889,48 eura. Sredstva su dobivena od raznih donacija i utrošena na sudjelovanje na seminarima i radionicama u svrhu stručnog usavršavanja,

#### **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 154 POMOĆ 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.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Zakon o proračunu (NN br. 144/2021), Proračun JLS

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:** 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.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                      | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO    | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |
| Program: 154 Pomoć iz JLS                                                              | 92.253,56       | 51.654,00     | 23.104,00          | 19.766,42       | 21,43      | 85,55      |



|                                                          |           |           |           |           |       |       |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100145 Pomoći iz JLS | 92.253,56 | 51.654,00 | 23.104,00 | 19.766,42 | 21,43 | 85,55 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvrješća              | Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | postotak | 23.104,00          | 23.104,00                | 19.766,42       |

Za Program 154 za 2024. godinu predviđen je ukupni iznos sredstava od 23.104,00 eura. U periodu od siječnja do prosinca iste godine utrošeno je 19.766,42 eura. Sredstva su utrošena za nabavu medinske i račualne opreme, za plaće,

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 155 POMOĆI IZ FONDA**

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha programa je osigurati financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu sredstvima fondova.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa utrošena su sredstva pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u iznosu do 6.500,00 eura.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/2016, 114/22), Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (NN br. 107/03, 144/12), Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o odabiru korisnika i dodjeli sredstava.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:** Nabavljen je uređaj za sprečavanje nastanka biootpada (otpada od hrane).

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                      | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO    | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |
| Program: 155 Pomoći iz fonda                                                           |                 | 0,00          | 90.250,00          | 6.500,00        | 0,00       | 7,20       |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100146 Pomoći – fond EU korisnici                  |                 | 0,00          | 90.250,00          | 6.500,00        | 0,00       | 7,20       |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvršesća              | Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | postotak | 90.250,00          | 90.250,00                | 6.500,00        |

Za Program 155 predviđen je ukupni iznos sredstava od 90.250,00 eura, od čega je u periodu od siječnja do prosinca 2024. godine utrošeno 6.500,00 eura za nabavu uređaja za sprečavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) od strane Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa.

#### **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.

**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).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:** 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.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                      | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO    | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |
| Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI                                                | 366.131,59      | 1.112.998,00  | 1.115.373,00       | 407.221,91      | 111,22     | 36,51      |

|                                                                             |            |              |              |            |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|-------|
| Brojčana oznaka i naziv<br>aktivnosti:A100147 Pomoći<br>- FOND EU KORISNICI | 366.131,59 | 1.112.998,00 | 1.115.373,00 | 407.221,91 | 111,22 | 36,51 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|-------|

**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                                                                                           | Jedinica             | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvešća/realizacija    | Broj planiranih specijalizacija i onih koje su u tijeku, broj radova na obnovi građevinskih objekata | Broj specijalizacija | 1.115.373,00       | 1.115.373,00             | 407.221,91      |

Za Program 156 za 2024. godinu predviđen je ukupni iznos od 1.115.373,00 eura, a u periodu od siječnja do prosinca 2024. godine utrošen je iznos od 407.221,91 eura. Sredstva su utrošena na sufinanciranje troškova plaće, prijevoza, školarine za doktore na specijalizaciji,

#### **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 161 MJERE HZZ -a – PRIPRAVNIŠTVO - KORISNICI**

**SVRHA PROGRAMA:** Omogućiti osposobljavanje mladih osoba bez radnog iskustva u struci uz sudjelovanje u provođenju aktivnih mjera za poticanje zapošljavanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Zakon o proračunu (NN br. 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.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023 36/2024), Zakon o proračunu (NN br. 144/21).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:** 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.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                         | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                               | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv<br>Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL<br>ZA HRVATSKE BRANITELJE I<br>ZDRAVSTVO    | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv<br>Glave: GLAVA:004-09 do<br>023 – Proračunski korisnici<br>u zdravstvu | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |

|                                                                      |            |            |            |            |        |       |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| Program: 161 Mjere HZZ – a - pripravništvo - korisnici               | 233.750,39 | 345.127,00 | 556.361,64 | 301.435,97 | 128,96 | 54,18 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100212B Mjera HZZ- Pripravništvo | 233.750,39 | 345.127,00 | 556.361,64 | 301.435,97 | 128,96 | 54,18 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija       | Jedinica         | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvešća/realizacija    | Broj pripravnika | broj pripravnika | 556.361,64         | 556.361,64               | 301.435,97      |

Za Program 161 predviđen je ukupni iznos sredstava od 556.361,64 eura, a u periodu od siječnja do prosinca 2024. godine utrošen je iznos od 301.435,97 eura. Sredstva su utrošena za plaće, doprinose na plaće, naknade troškova prijevoza pripravnika.

#### **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 br. 71/2016), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024).

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013, 137/2013, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023), Zakon o osiguranju depozita (NN br. 82/15).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:** Ciljevi su osigurati dodatne prihode kojima će se financirati potrebe zdravstvenih ustanova ( podmirenje dijela troška za energiju i sl.).

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                      | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO    | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |
| Program: 163 Prihodi od financijske imovine                                            | 128,32          | 3.150,00      | 8.007,22           | 237,63          | 185,19     | 77,93      |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100166B Prihod                                     | 128,32          | 3.150,00      | 8.007,22           | 237,63          | 185,19     | 77,93      |

|                                    |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| od financijske imovine - korisnici |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će izvješće o utrošenim sredstvima za planirane stvari unutar aktivnosti.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvjeshća/realizacija  | Broj       | broj     | 8.007,22           | 8.007,22                 | 237,63          |

Za Program 163 za 2024. godinu predviđen je iznos od 8.007,22 eura, od čega je u periodu od siječnja do prosinca iste godne utrošeno 237,63 eura. Sredstva koja se ostvaruju su namijenjena za financiranje rashoda - naknada za bankarske usluge i dijela troškova energije, a ostvaruju se kroz kamate po viđenju koje poslovna banka obračunava tromjesečno.

**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

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Zakon o proračunu (NN br. 144/2021), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:** 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.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                 | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                       | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO     | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu  | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |
| Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna                                | 7.612.855,17    | 928.300,00    | 1.028.713,29       | 244.925,45      | 3,22       | 0,24       |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 7.612.855,17    | 928.300,00    | 1.028.713,29       | 244.925,45      | 3,22       | 0,24       |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti biti će prikazan u Izvješću kroz postotak realiziranih ciljeva unutar ove aktivnosti/programa.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvrješća              | Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa. | postotak | 1.028.713,29       | 1.028.713,29             | 244.925,45      |

Vezano za Program 168, za 2024. godinu planirano je 1.028.713,29 eura, od čega je u periodu od siječnja do prosinca iste godine utrošeno 244.925,45 eura na plaćanje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, podmirenje obeza za isplatu razlike osnovice plaća po sudskim sudskim tužbama djelatnika, nabavu vozila, sanaciju krovišta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije,

#### **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.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Zakon o ustanovama (NN br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019, 151/2022), Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN Br. 47/2008), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/2007, 113/2008, 43/2009, 130/2017, 114/2018, 47/2020, 143/2021), Zakon o suzbijanju zlorabe opojnih droga (NN br. 107/2001, 87/2002, 163/2003, 141/2004, 40/2007, 149/2009, 84/2011, 80/2013, 39/2019), Mreža zdravstvene zaštite (NN br. 49/2024).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:** Ciljevi su 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, osiguranje sredstava za osnivanje Zavoda za hitnu medicinu KŽ i za obavljanje javne zdravstvene službe.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                         | Izvršenje 2022. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                               | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv<br>Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL<br>ZA HRVATSKE BRANITELJE I<br>ZDRAVSTVO    | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv<br>Glave: GLAVA:004-09 do 023<br>– Proračunski korisnici u<br>zdravstvu | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |
| Program: 160 OSTALI<br>RASHODI U ZDRAVSTVU                                                      | 160.248,79      | 323.799,00    | 828.799,00         | 230.949,68      | 144,12     | 27,87      |
| Brojčana oznaka i naziv<br>aktivnosti:A100051 Mjere                                             | 94.497,03       | 99.874,00     | 119.874,00         | 114.561,74      | 121,23     | 95,57      |



|                                                                                                 |           |           |           |           |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| zdravstvene zaštite i<br>čovjekova okoliša                                                      |           |           |           |           |        |       |
| Brojčana oznaka i naziv<br>aktivnosti:A100052 Pregled<br>umrlih izvan zdravstvenih<br>ustanova  | 57.150,08 | 79.634,00 | 79.634,00 | 58.385,40 | 102,16 | 73,32 |
| Brojčana oznaka i naziv<br>aktivnosti:A100120 Služba za<br>prevenciju i suzbijanje<br>ovisnosti | 8.601,68  | 9.291,00  | 2.291,00  | 9.215,04  | 107,13 | 99,18 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelji uspješnosti su stupanj ostvarenja ciljeva iz programa koji se iskazuju u izvješćima o provedbi Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera, Analitička izvješća o provedbi Programa monitoringa vode za piće i dr. izvješća vezano za provedbu Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, pokazatelji uspješnosti su aktivnosti provedene s ciljem sprečavanja nastanka i širenja zaraznih bolesti na području Karlovačke županije, pogotovo u epidemijskim razmjerima.

Izvješća vezano za provedbu Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera na području Karlovačke županije sa pokazateljima uspješnosti su ukupan broj obavljenih analiza odnosno rezultati uzorkovanja voda za kupanje uzetih na kupalištima na području Karlovačke županije s ciljem kontrole kvalitete voda za kupanje tijekom ljetnih mjeseci, odnosno upozoravanja javnosti u slučaju da iste ne zadovoljavaju potrebnu razinu čistoće za kupanje. U vezi provedbe Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera je posebno značajna jer se njome financira i izrada zdravstvenih ljetopisa u kojima su podastrijeti podaci o zdravstvenom stanju pučanstva naše županije (pobol, smrtnost i sl.) kao i prikaz podataka o organizaciji zdravstvene zaštite na području naše županije. 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.

| Pokazatelj<br>uspješnosti                | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica                   | Polazna<br>vrijednost | Ciljana<br>vrijednost<br>2024. | Izvršenje<br>2024. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| Izvješća                                 | Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera, Analitička izvješća o provedbi Programa monitoringa vode za piće i dr. | broj obavljenih<br>analiza | 119.874,00            | 119.874,00                     | 114.561,74         |
| Očevidnici<br>ovlaštenih<br>mrtvozornika | Definirani očevidnicima ovlaštenih mrtvozornika iz kojih je vidljiv broj mrtvozorenih osoba izvan zdravstvenih ustanova.                                                                                                                                     | broj očevidnika            | 79.634,00             | 79.634,00                      | 58.385,40          |
| Izvješće                                 | Izvješće o radu Službe za prevenciju i suzbijanje ovisnosti                                                                                                                                                                                                  | broj osoba                 | 9.291,00              | 9.291,00                       | 9.215,04           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 585.000,00            | 585.000,00                     | 23.437,50          |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 35.000,00             | 35.000,00                      | 25.350,00          |

Aktivnošću mjera zdravstvene zaštite čovjekova okoliša sufinancira se i aktivnost provedbe Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u Karlovačkoj županiji s ciljem sprečavanja nastanka i širenja zaraznih bolesti, poglavito u epidemijskim razmjerima kako bi se smanjio pobol i smrtnost od zaraznih bolesti u Karlovačkoj županiji. Za navedenu aktivnost za 2024. godinu planirano je 119.874,00 eura, od čega je utrošeno 114.561,74 eura. U okviru predmetne aktivnosti sufinancirala se i aktivnost provedbe Programa

javnozdravstvenih preventivnih mjera za Karlovačku županiju koju također provodi Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Sukladno Pravilniku o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN br. 46/2011, 6/2013, 63/2014) Karlovačka županija je financirala rad mrtvozorničke službe (pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova). Iz Proračuna Karlovačke županije vršilo se financiranje rada ovlaštenih mrtvozornika s područja Karlovačke županije za što je ovlaštenim mrtvozornicima koje je imenovala Županijska skupština u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine isplaćeno 58.385,40 eura za obavljanje mrtvozorstava na području Karlovačke županije (od ukupno planiranih 79.634,00 eura).

U 2024. godini se kao i prethodnih godina vrši sufinanciranje Službe za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja koja djeluje u sklopu Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije čime se osigurava rad i djelovanje ove Službe jer se sufinanciraju troškovi najma prostora i podmirivanje režijskih troškova za isti. Za navedenu aktivnost za 2024. godinu planirano je 119.874,00 eura, od čega je utrošeno 114.561,74 eura.

#### **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:** 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.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Ugovor između Karlovačke županije i informatičke firme MCS grupa d.o.o., Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Plan zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

#### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Mjesečni troškovi održavanja informatičkog programa Registra korisnika palijativne skrbi.

Pokazatelj uspješnosti biti će Izvješća (polugodišnja i godišnja) od Doma zdravlja Karlovac.

Pokazatelji uspješnosti su stupanj ostvarenja ciljeva iz programa koji se iskazuju u izvješćima Doma zdravlja Karlovac

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                             | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                   | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: 004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu    | 85.973.067,03   | 34.066.148,00 | 43.016.435,11      | 35.613.052,97   | 41,42      | 82,79      |
| Program: 171 USPOSTAVA REGISTRA KORISNIKA PALIJATIVNE SKRBI                         | 5.594,28        | 5.595,00      | 6.155,00           | 5.640,91        | 100,83     | 91,65      |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T100056                                         | 5.594,28        | 5.595,00      | 6.155,00           | 5.640,91        | 100,83     | 91,65      |

|                                                   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Uspostava Registra korisnika<br>palijativne skrbi |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.

| Pokazatelj uspješnosti                                                                                      | Definicija                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvešća o radu Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije u okviru Doma zdravlja Karlovac | Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa. | postotak | 6.155,00           | 6.155,00                 | 5.640,91        |

Vezano za Program 171, za 2024. godinu planiran je iznos od 6.155,00 eura, od čega je utrošeno 5.640,91 eura za informatičko održavanje Registra.

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 134 Zakonski standardi Doma za stare 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 u 2024. godini.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+, Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025.

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

Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN br. 149/23, 125/24)

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2024. godini (NN br. 10/24)

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN br. 10/24)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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.

Aktivnosti se provode u skladu s planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

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.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                                                    | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                                                          | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv<br>Razdjela:<br>Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL<br>ZA HRVATSKE BRANITELJE I<br>ZDRAVSTVO                  | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv<br>Glave: GLAVA 004-29<br>DOM ZA STARIJE I<br>NEMOĆNE OSOBE SVETI<br>ANTUN                         | 2.003.938,83    | 2.021.919,00  | 2.646.590,00       | 2.526.586,71    | 126,08     | 95,47      |
| Brojčana oznaka i naziv<br>programa: 134 Zakonski<br>standardi Doma za stare i<br>nemoćne                                  | 460.310,00      | 474.119,00    | 483.326,00         | 483.326,00      | 105,00     | 100,00     |
| Brojčana oznaka i naziv<br>aktivnosti:<br>A100056 Materijalni i<br>financijski rashodi Doma                                | 411.336,00      | 424.273,00    | 432.899,00         | 432.899,00      | 105,24     | 100,00     |
| Brojčana oznaka i naziv<br>aktivnosti: A100057 Hitne<br>intervencije Doma za stare i<br>nemoćne                            | 19.908,00       | 19.908,00     | 19.908,00          | 19.908,00       | 100,00     | 100,00     |
| Brojčana oznaka i naziv<br>aktivnosti: K100007<br>Kapitalni projekti: Uređenje<br>i dogradnja prostora i<br>nabavka opreme | 29.066,00       | 29.938,00     | 30.519,00          | 30.519,00       | 105,00     | 100,00     |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.

| Pokazatelj uspješnosti  | Definicija                                                                                                                                | Jedinica                | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvešća                 | Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Doma | % realizacije sredstava | 483.326,00         | 483.326,00               | 483.326,00      |
| Broj riješenih zahtjeva | Broj realiziranih zahtjeva za hitne intervencije                                                                                          | kom                     | 432.899,00         | 432.899,00               | 432.899,00      |
| Broj riješenih zahtjeva | Broj realiziranih zahtjeva za nabavu nefinancijske imovine                                                                                | kom                     | 30.519,00          | 30.519,00                | 30.519,00       |

Za sufinanciranje rada i djelovanja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ iz decentraliziranih sredstava u 2024. godini planirano je 483.326,00 eura, od čega je u periodu od siječnja do prosinca iste godine utrošeno ukupno 483.326,00 eura, odnosno 100% planiranih sredstava. Za financiranje materijalnih i financijskih rashoda od planiranih 432.899,00 eura utrošeno je 432.899,00 eura, odnosno 100% planiranih sredstava, te je od ukupno planiranih 30.519,00 eura za kapitalne projekte – uređenje i dogradnju prostora i nabavku opreme utrošeno 30.519,00 eura, odnosno 100% planiranih sredstava. Navedena sredstva utrošena su za nabavku 6 kreveta i 4 garderobna ormara za nove sobe stacionara, nabavke nove električne peći i novog stroja za pranje suđa.

Planirana decentralizirana sredstva za hitne intervencije za Dom za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ u 2024. godini iznose 19.908,00 eura. Od ukupno planiranih sredstava u navedenom vremenskom periodu utrošeno je 19.908,00 eura, odnosno 100% planiranih sredstava. Sredstva u navedenom iznosu utrošena su za nabavku i ugradnju novog sustava za pozivanje u nuždi, povratak glavne sklopke mrežnog dijela električne instalacije, montaža stropova, pregradnih zidova te izvedba keramičkih poslova, nabavka i montaža nove vatrodojavne centrale, nabavka novih koliza za spremačice i novg uljnog radijatora za dodatno grijanje u sobi 318.

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 139 Dom za stare i nemoćne 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.

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

Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN br. 149/23, 125/24)

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2024. godini (NN br. 10/24)

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN br. 10/24)

Posebni propisi za financiranje poslovanja Doma

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**

Aktivnosti se provode u skladu s planiranom dinamikom te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

Kao ishodište za izračun potrebnih sredstava za provođenje programa „Dom za starije i nemoćne osobe iznad standarda“ koriste se analize poslovanja Doma u 2024. godini te projekcije poslovanja za naredno razdoblje. 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 (70 na neodređeno, a 6 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.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                          | Izvršenje 2023. | Plan 2024.    | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                                                | 2               | 3             | 4                  | 5               | 6          | 7          |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:<br>Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO | 89.114.793,88   | 39.002.495,00 | 49.240.368,11      | 39.398.729,84   | 44,21      | 80,01      |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 004-29<br>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI ANTUN        | 2.003.938,83    | 2.021.919,00  | 2.646.590,00       | 2.526.586,71    | 126,08     | 95,47      |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 139 Dom za                                                     | 1.543.628,83    | 1.574.800,00  | 2.131,264,00       | 2.011.260,71    | 130,29     | 94,37      |

|                                                                                                         |              |              |              |              |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| stare i nemoćne iznad standarda                                                                         |              |              |              |              |          |        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma                   | 1.439.460,11 | 1.500.150,00 | 1.530.150,00 | 1.410.151,68 | 97,96    | 92,16  |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100077 Ostali rashodi Doma                                      | 33.288,75    | 17.650,00    | 19.450,00    | 19.450,00    | 58,43    | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A1000180 Pomoć u kući                                            | 2.648,88     | 0,00         | 3.800,00     | 3.795,03     | 143,27   | 99,87  |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100182 Kapitalne donacije                                       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi              | 33.481,09    | 30.000,00    | 577.864,00   | 577.864,00   | 1.725,94 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>K100032 Projektna dokumentacija – Dom za starije i nemoćne Slunj | 29.750,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                                                                                                                | Jedinica                | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvešća                | % realizacije sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, rashoda za materijal i energiju, te rashoda za usluge i financijske rashode | % realizacije sredstava | 1.530.150,00       | 1.530.150,00             | 1.410.151,68    |
| Izvešća                | Broj realiziranih naloga za materijalne rashode i opremu Doma                                                                             | % realizacije sredstava | 19.450,000         | 19.450,00                | 19.450,00       |
| Broj zahtjeva          | Broj zahtjeva za materijal, energiju, zaposlene i nefinancijsku imovinu                                                                   | kom                     | 577.864,00         | 577.864,00               | 577.864,00      |

U Proračunu Karlovačke županije planirana su sredstva za financiranje poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz prihode po posebnim propisima te kroz vlastite prihode ostvarene na tržištu u ukupnom iznosu od 2.131.264,00 eura, od čega je Dom za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u periodu od 1.1.2024. godine do 31.12.2024. godine utrošio 2.011.260,71 eura, odnosno 94,37% planiranih sredstava.

Za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Doma od planiranih 1.530.150,00 eura u navedenom razdoblju utrošeno je 1.410.151,68 eura, odnosno 92,16% sredstava. Navedena sredstva Dom je koristio za isplate plaća za zaposlene, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode.



Za financiranje Ostalih rashoda Dom je od planiranih 19.450,00 eura u navedenom razdoblju utrošio 19.450,00 eura odnosno 100% planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za kupnju uređaja za pripremu vode u iznosu od 1.558,75 eura, tipkalo za pozivanje u nuždi u iznosu od 3.375,00 eura, nabava i ugradnja lajsni u novim sobama u iznosu od 477,50 eura, garderobni ormari u iznosu od 1.902,50 eura, popravak perilice suđa u iznosu od 8,75 eura, te nabavka noćnih ormarića i stolića za hranjenje u iznosu od 12.127,50 eura.

U sklopu Aktivnosti – Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi Dom je od planiranih 577.864,00 eura u navedenom razdoblju utrošio 577.864,00 eura odnosno 100% planiranih sredstva i to za financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 435.000,00 eura, ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 8.000,00 eura, doprinosa za plaće u iznosu od 62.000,00 eura, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 44.500,00 eura.

#### **BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 137 Socijalna skrb iznad standarda**

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha programa je sufinanciranje partnerstva 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., Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Karlovačke županije u 2024. godini

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

Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25)

Zakon o udrugama (NN br. 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 br. 26/15, 37/21)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23)

#### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**

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.

| Brojčana oznaka i naziv                                                                  | Izvršenje<br>2023. | Plan 2024.   | III Rebalans<br>2024. | Izvršenje<br>2024. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Brojčana oznaka i naziv<br>Glave: GLAVA 004-30 OSTALI<br>KORISNICI U SOCIJALNOJ<br>SKRBI |                    |              |                       |                    |               |               |
| Brojčana oznaka i naziv<br>programa: 137 Socijalna skrb<br>iznad standarda               | 604.725,53         | 2.115.880,00 | 2.268.235,00          | 567.450,08         | 93,84         | 25,02         |
| Brojčana oznaka i naziv<br>aktivnosti:<br>A100061 Ostali rashodi u<br>socijalnoj skrbi   | 20.306,60          | 20.307,00    | 20.307,00             | 20.306,60          | 100,00        | 100,00        |

|                                                                                                      |            |              |              |            |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|-------|
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ                  | 214.881,72 | 253.900,00   | 253.900,00   | 217.385,80 | 101,17 | 85,62 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100154 Skrb za starije i nemoćne                             | 57.247,82  | 50.345,00    | 49.200,00    | 49.196,90  | 85,94  | 99,99 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana                  | 267,13     | 1.328,00     | 1.328,00     | 961,51     | 359,94 | 72,40 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima | 246.152,26 | 290.000,00   | 290.000,00   | 207.660,22 | 84,36  | 71,61 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T1000102 Treća dob                                            | 65.870,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>K100035 Centar za starije Duga Resa                           | 0,00       | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 48.835,92  | 0,00   | 3,26  |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju   | 0,00       | 0,00         | 80.000,00    | 20.875,00  | 0,00   | 26,09 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T1000117 Izrada Županijskog socijalnog plana                  | 0,00       | 73.500,00    | 73.500,00    | 2.228,13   | 0,00   | 3,03  |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Pokazatelj uspješnosti programa predstavlja broj sklopljenih ugovora temeljem Javnog natječaja za pružanje usluga pomoći u kući, broj sklopljenih ugovora za sufinanciranje partnerstva na projektima organizacijama civilnog društva koji se bave ranjivim skupinama, te sufinanciranje partnerstva društvima crvenih križeva na provedbi programa dnevnih boravaka, broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja, broj provedenih aktivnosti vezano uz provedbu socijalnog plana KŽ, broj riješenih zahtjeva za isplatu jednokratnih novčanih naknada za novorođeno dijete te broj sklopljenih ugovora sa pružateljima socijalnih usluga smještaja starih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju.

| Pokazatelj uspješnosti    | Definicija                                                                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Sklopljeni ugovori        | Broj sklopljenih ugovora za sufinanciranje partnerstva na projektima organizacijama civilnog društva koji se bave ranjivim skupinama, te sufinanciranje partnerstva društvima crvenih križeva na provedbi programa dnevnih boravaka. | kom      | 20.307,00          | 20.307,00                | 20.306,60       |
| Broj zahtjeva             | Broj riješenih zahtjeva za isplatu jednokratnih novčanih naknada za novorođeno dijete                                                                                                                                                | kom      | 253.900,00         | 253.900,00               | 217.385,80      |
| Sklopljeni ugovori        | Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnih natječaja za usluge pomoći u kući                                                                                                                                                           | kom      | 49.200,00          | 49.200,00                | 49.196,90       |
| Broj odrađenih aktivnosti | Provedba aktivnosti iz socijalnog plana koji uključuje brigu za osobe                                                                                                                                                                | kom      | 1.328,00           | 1.328,00                 | 961,51          |

|                    |                                                                                                                    |     |              |              |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------|
|                    | s invaliditetom, starije i nemoćne i osobe slabijeg imovinskog stanja.                                             |     |              |              |            |
| Broj zahtjeva      | Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja                                                                          | kom | 290.000,00   | 290.000,00   | 207.660,22 |
| Sklopljeni ugovori | Broj sklopljenih ugovora sa pružateljima socijalnih usluga smještaja starih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju | kom | 60.000,00    | 60.000,00    | 65.870,00  |
| Izvrješća          | % realizacije sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, rashoda za materijal i energiju                      | kom | 2.795.481,00 | 2.795.481,00 | 0,00       |

U sklopu aktivnosti A100061: Ostali rashodi u socijalnoj skrbi u razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2024. godine utrošeno je ukupno 20.306,60, odnosno 99,99% od ukupno planiranih sredstava. U sklopu navedene aktivnosti sufinancirani su projekti Dnevnog boravka i mobilnosti kojeg provode sljedeća Gradska društva Crvenog križa: GDCK Karlovac sa ukupno 2.654,46 eura; GDCK Duga Resa sa 2.654,46 eura – dnevni boravak te 1.327,23 eura – mobilnost; GDCK Ogulin sa 2.654,46 eura – dnevni boravak te 2.389,01 eura – mobilnost; GDCK Ozalj sa ukupno 2.654,46 eura i GDCK Slunj sa ukupno 1.990,84 eura. Za tu namjenu utrošeno je ukupno 16.324,92 eura. Projekti su dobiveni na natječaju raspisanom od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike a provodili su se za starije osobe na širem području gradova Karlovca, Ogulina, Ozlja, Duge Rese i Slunja kojima se želi poboljšati kvaliteta života osoba starije životne dobi u njihovom mjestu stanovanja. Također, Karlovačka županija partner je na projektu Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije a koji je također raspisan od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. U tu svrhu je navedenoj udruzi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine isplaćeno je ukupno 3.981,68 eura za financiranje trogodišnjeg programa.

Vezano uz aktivnost A100122: Poboljšanje demografskog stanja u KŽ u navedenom razdoblju utrošeno je ukupno 217.385,80 eura odnosno 85,62% planiranih sredstava, gdje je 108.720,00 eura isplaćeno za 749-ero djece, 1.000,00 EUR za mrtvorodenu djecu, a ostatak je utrošen za nabavu paketa za novorođeno dijete.

U sklopu aktivnosti A100154 Skrb za starije i nemoćne Karlovačka županija financira potporu licenciranim pružateljima usluge pomoći u kući za razdoblje od 2024. do 2026. godine. Dana 13 veljače 2024. godine potpisani su Ugovori o sufinanciranju prve godine programa potpore licenciranim pružateljima usluge pomoći, a cilj mu je osigurati dostupnost izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe te podizanje razine kvalitete usluga pomoći u kući na području Karlovačke županije. Financira se ukupno 8 licenciranih pružatelja (Gradska društva crvenog križa Karlovac, Duga Resa, Slunj, Ogulin, Ozalj i općinsko društvo Vojnić, Doma za starije osobe Sv. Antun i Općina Krnjak). U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine u tu je svrhu isplaćeno ukupno 52.991,93 eura odnosno 99,98% planiranih sredstava.

U sklopu aktivnosti A100155: Provedba aktivnosti socijalnog plana utrošeno je ukupno 961,51 eura, odnosno 72,40% ukupnih sredstava. Sredstva su utrošena za najam štandova i izradu banera za obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, Dana narcisa, Svjetskog dana srca i Svjetskog dana glaukoma.

Vezano uz aktivnost A100222: Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima utrošeno je ukupno 207.660,22 eura odnosno 71,61% sredstava za 308 ukopa.

Vezano uz kapitalni projekt K100035 Centar za starije Duga Resa gdje je Karlovačka županija partner na projektu i sudjeluje u sufinanciranju istog, od planiranih 1.500.000,00 eura koliko je predviđeno za tu namjenu u 2024. godini utrošeno je 48.835,92 eura.

Vezano uz kapitalni projekt K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju, od planiranih 80.000,00 eura u 2024. godini utrošeno je 20.875,00 eura i to za izradu projektne dokumentacije.

Vezano uz T1000117 Izrada Županijskog socijalnog plana, utrošeno je 2.228,13 eura za izradu promotivnog materijala, obzirom da su sve aktivnosti planirane u 2025. godini.

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana**

**SVRHA PROGRAMA:** Pomoć organizacijama civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi, tako 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, u slučaju smrti užeg člana obitelji ili podmirenju troškova sanacija štete uzrokovane prirodnom nepogodom (uz uvjet da je oštećena nekretnina za stanovanje jedina i uz uvjet da na području navedene nekretnine nije proglašena prirodna nepogoda ili katastrofa). 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., Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Karlovačke županije u 2024. godini

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

Zakon o socijalnoj skrbi NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25

Zakon o udrugama NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22

Zakon o Hrvatskom crvenom križu NN 71/10, 136/20

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge NN 26/15, 37/21

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**

Provedba Javnog natječaja za prijavu projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Karlovačke županije

Provedba Javnog natječaja za financiranje projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata 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. Isplata police osiguranja za štíćenicu Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nator i nabava paketa za socijalno ugrožene osobe.

|                                                                                          |            |              |              |              |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Brojčana oznaka i naziv<br>Glave: GLAVA 004-30<br>OSTALI KORISNICI U<br>SOCIJALNOJ SKRBI | 971.944,95 | 2.585.034,00 | 2.742.389,00 | 1.025.269,56 | 105,49 | 37,39 |
| Brojčana oznaka i naziv<br>programa: 138<br>Humanitarna skrb i drugi<br>interesi građana | 367.219,42 | 469.154,00   | 474.154,00   | 457.819,48   | 124,67 | 96,56 |
| Brojčana oznaka i naziv<br>aktivnosti:<br>A100062 Skrb o socijalno<br>ugroženim osobama  | 38.661,21  | 37.163,00    | 42.163,00    | 41.784,00    | 108,08 | 99,10 |
| Brojčana oznaka i naziv<br>aktivnosti:<br>A100064 Pomoć socijalno<br>ugroženim osobama   | 767,52     | 1.991,00     | 1.991,00     | 767,52       | 100,00 | 38,55 |

|                                                                                                          |            |            |            |            |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva crvenog križa KŽ | 57.071,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 122,65 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100168 Potpore udrugama                                          | 118.620,95 | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.061,62 | 134,09 | 99,41  |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T100099 Demografija-stambeno zbrinjavanje                         | 152.098,74 | 200.000,00 | 200.000,00 | 186.206,34 | 122,42 | 93,10  |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći osobama u slučaju teških oboljenja, u slučaju smrti užeg člana obitelji ili za podmirenje troškova sanacija štete uzrokovane prirodnim nepogodom.

Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

Broj riješenih zahtjeva za sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije.

Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnog poziva za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnim područjima Karlovačke županije.

| Pokazatelj uspješnosti   | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izdani zaključci         | Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći                                                                                                                                                                                                                                | kom      | 37.163,00          | 42.163,00                | 41.784,00       |
| Broj sklopljenih ugovora | Isplata police osiguranja za šteticenicu Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor i nabava paketa za socijalno ugrožene osobe                                                                                                                                   | kom      | 1.991,00           | 1.991,00                 | 767,52          |
| Sklopljeni ugovori       | Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnog natječaja za prijavu projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji, Javnog poziva za financiranje projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata i Javnog poziva za financiranje institucionalne skrbi | kom      | 160.000,00         | 160.000,00               | 159.061,62      |
| Broj riješenih zahtjeva  | Broj riješenih zahtjeva za sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije                                                                                                                                                                       | kom      | 70.000,00          | 70.000,00                | 70.000,00       |
| Sklopljeni ugovori       | Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnog poziva za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnim područjima Karlovačke županije                                                                                     | kom      | 200.000,00         | 200.000,00               | 186.206,34      |

U Proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu planirana su i odobrena sredstva za jednokratne financijske potpore u svrhu pomoći osobama i obiteljima u slučaju teških oboljenja, u slučaju smrti užeg člana obitelji ili podmirenju troškova sanacija štete uzrokovane prirodnim nepogodom (uz uvjet da je oštećena nekretnina za stanovanje jedina i uz uvjet da na području navedene nekretnine nije proglašena prirodna nepogoda ili katastrofa) u ukupnom iznosu od 42.163,00 eura. U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ukupno je utrošeno 41.784,00 eura, odnosno 99,1 % planiranih sredstava a pomoć je ostvarilo 152 korisnika. Zaprimiti zahtjevi razmatraju se i ocjenjuju temeljem kriterija utvrđenih u Odluci o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć u 2024. godini.

U sklopu aktivnosti A100064: Pomoć socijalno ugroženim osobama u navedenom razdoblju utrošeno je 762,52 eura, odnosno 38,30 % sredstava za sufinanciranje jedne police životnog osiguranja za štitičenicu Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor temeljem sklopljenog Sporazuma između Karlovačke županije i Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor.

Za provedene aktivnosti A100156 za prema programu rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine trošeno je ukupno 70.000,00 eura, odnosno 100% planiranih sredstava.

Vezano uz aktivnost A100168 Potpore udrugama - Karlovačka županija financira program institucionalne podrške organizacijama civilnog društva koje se bave društveno osjetljivim skupinama u razdoblju od 2022. do 2024. godine i projektnih aktivnosti udruga. Za tu namjenu u Proračunu Karlovačke županije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 160.000,00 eura. Ukupno je utrošeno 159.061,62 eura, odnosno 99,41 % planiranih sredstava.

U sklopu institucionalne podrške organizacijama civilnog društva financira se treća godina provedbe programa u iznosu od 59.061,64 eura kojim će se nastaviti sa jačanjem kapaciteta udruga u pružanju socijalnih usluga u zajednici. Financira se 10 projekata prema prioritetnim područjima:

Prioritetno područje 1 – Jačanje kapaciteta udruga za rad sa osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji;

Prioritetno područje 2 – Jačanje kapaciteta udruga za rad sa ženama i djecom žrtvama obiteljskog nasilja

Prioritetno područje 3 - Jačanje kapaciteta udruga za rad sa osobama bez adekvatnog smještaja

Prioritetno područje 4 – Jačanje kapaciteta udruga za rad sa hrvatskim ratnim vojnim invalidima, hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u cilju promicanju vrijednosti Domovinskog rata. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. u tu je svrhu (institucionalna podrška) isplaćeno ukupno 59.061,58 eura

Karlovačka županija raspisala je Javni natječaj za financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji u 2024. godini 26. veljače 2024. godine. Ukupan raspoloživi iznos za dodjelu iznosio je 50.000,00 eura. Natječaj je imao 3 prioritetna područja:

Prioritetno područje 1 – Promicanje zdravlja i prevencija bolesti (javnozdravstvene aktivnosti)

Prioritetno područje 2 – Briga i skrb o osobama s invaliditetom (djeca i odrasli)

Prioritetno područje 3 – Poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina (obitelj, djeca i mladi, stari i nemoćni)

Prijavilo se ukupno 32 organizacije civilnog društva, od kojih svi ostvarili pravo na sufinanciranje. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. u tu je svrhu (projektna aktivnost udruga) isplaćeno 50.000,00 eura.

Karlovačka županija raspisala je Javni natječaj za financiranje projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u Karlovačkoj županiji u 2024. godini 6. veljače 2024. godine. Ukupan raspoloživi iznos za dodjelu iznosio je 50.000,00 eura. Prijavilo se ukupno 30 organizacije civilnog društva, od kojih svi ostvarili pravo na sufinanciranje. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. u tu je svrhu (projektna aktivnost udruga) isplaćeno 50.000,00 eura.

Vezano uz aktivnost T1000099: Demografija- stambeno zbrinjavanje za 2024. godinu Karlovačka županija osigurala je ukupno 200.000,00 eura. Sredstava su utrošena za pokrivanje troškova radova izgradnje obiteljske kuće, rekonstrukcije obiteljske kuće te kupnju obiteljske kuće. Troškovi se refundiraju nakon što se dostave računi o izvršenim radovima a vezano uz sklopljeni ugovor između Karlovačke županije i korisnika ove mjere. Sredstva su dodijeljena temeljem Javnog poziva za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije u 2024. godini. U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine utrošeno je ukupno 186.206,34 eura za 28 podnositelja.

PROČELNICA

dr.sc. Maja Vučinić - Knežević





# UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA ZA 2024. GODINU**

**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. 53/24).

U Upravnom odjelu za financije sistematizirano je 12 radnih mjesta, od čega 8 radnih mjesta VSS, 2 radna mjesta VŠS i 2 radnih mjesta SSS.

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Oznaka                                                                         | Izvršenje<br>2023.  | Plan 2024.          | III Rebalans<br>2024. | Izvršenje<br>2024.  | Ind.<br>5/2   | Ind.<br>5/4  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1                                                                              | 2                   | 3                   | 4                     | 5                   | 6             | 7            |
| <b>RAZDJEL: 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>                                  | <b>3.990.513,49</b> | <b>4.554.081,00</b> | <b>5.295.143,82</b>   | <b>5.012.913,88</b> | <b>125,62</b> | <b>94,67</b> |
| <b>GLAVA: 005-01 Odjeli Županije</b>                                           | <b>3.990.513,49</b> | <b>4.554.081,00</b> | <b>5.295.143,82</b>   | <b>5.012.913,88</b> | <b>125,62</b> | <b>94,67</b> |
| <b>105 Administracija i upravljanje</b>                                        | <b>3.990.513,49</b> | <b>4.554.081,00</b> | <b>5.295.143,82</b>   | <b>5.012.913,88</b> | <b>125,62</b> | <b>94,67</b> |
| A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije           | 3.145.950,07        | 3.675.052,00        | 4.257.224,67          | 4.141.277,01        | 131,64        | 97,28        |
| A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije | 844.563,42          | 879.029,00          | 1.037.919,15          | 871.636,87          | 103,21        | 83,98        |

**BROJČANA OZNAKA 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.

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 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. 57c/24)

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaća župana i zamjenika župana (21/17, 23/20, 54/20, 8/23, 22c/23, 27/24, 31/24)

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike Karlovačke županije (Glasnik KŽ 34/22, 6/23)

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U okviru ovog programa izvršeni su rashodi u ukupnom iznosu od 5.012.913,88 eura. Izvršeni rashodi u iznosu od 4.141.277,01 eura (A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije) odnose se na 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). Rashodi u iznosu od 871.636,87 eura (A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije) odnose se na sredstva za podmirivanje rashoda za materijal i energiju (režijski troškovi Županije, uredski materijal, sredstva za čišćenje prostorija, toneri, tinte), rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (automobilska osiguranja, osiguranje od nezgoda, osiguranje od požara). U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje bilježi se veće izvršenje rashoda u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ zbog povećanja osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Županije. Unutar ovog odjela isplaćene su plaće djelatnika (plaća bruto + doprinosi na plaće) na projektu legalizacije (198.349,86 eura), preuzetih djelatnika Ureda državne uprave (1.657.887,50 eura) i plaće djelatnika Županije (1.689.047,94 eura), što ukupno iznosi 3.545.285,30 eura.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Oznaka                                                                         | Izvršenje 2023.     | Plan 2024.          | III Rebalans 2024.  | Izvršenje 2024.     | Ind. 5/2      | Ind. 5/4     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1                                                                              | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6             | 7            |
| <b>RAZDJEL: 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>                                  | <b>3.990.513,49</b> | <b>4.554.081,00</b> | <b>5.295.143,82</b> | <b>5.012.913,88</b> | <b>125,62</b> | <b>94,67</b> |
| <b>GLAVA: 005-01 Odjeli Županije</b>                                           | <b>3.990.513,49</b> | <b>4.554.081,00</b> | <b>5.295.143,82</b> | <b>5.012.913,88</b> | <b>125,62</b> | <b>94,67</b> |
| 105 Administracija i upravljanje                                               | 3.990.513,49        | 4.554.081,00        | 5.295.143,82        | 5.012.913,88        | 125,62        | 94,67        |
| A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije           | 3.145.950,07        | 3.675.052,00        | 4.257.224,67        | 4.141.277,01        | 131,64        | 97,28        |
| A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije | 844.563,42          | 879.029,00          | 1.037.919,15        | 871.636,87          | 103,21        | 83,98        |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.- 31.12.2024. |
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|

|                                                |                                                                         |       |                                              |                                              |                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Isplata plaće                                  | Isplata plaće do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora | plaća | 12                                           | 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) | Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi |

Karlovac, 03. travnja 2025. godine.





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KARLOVAČKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 401-01/24-01/15  
URBROJ: 2133-04/09-24-4  
Karlovac, 07. siječnja 2025.

**MINISTARSTVO FINACIJA**

**DRŽAVNA RIZNICA**

**Sektor za podršku sustava  
financiranja jedinica lokalne i  
područne (regionalne)  
samouprave**

**Katančićeva 5, 10 000 ZAGREB**

**PREDMET: Izvješće o zaduživanju / jamstvu  
- dostavlja se**

U skladu s Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 67/2022) podnosimo Izvješće o dugoročnom zaduženju/jamstvu/suglasnosti na obrascu IZJS za **listopad - prosinac 2024.** godine.

S poštovanjem,



**Martina Furdek - Hajdin, dipl.ing.arh.**

IZVJEŠĆE O DUGOROČNOM ZADUŽENJU / JAMSTVU\*<sup>1</sup> / SUGLASNOSTI\*<sup>2</sup>

|                                                         |                                                                                                                |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Podnositelj izvješća općina / grad / županija</b> |                                                                                                                |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1.                                                      | Naziv općine / grada / županije                                                                                | KARLOVAČKA ŽUPANIJA                                                     |                                                                         |                                                                         |
| <b>II. Podaci o davatelju kredita / zajma</b>           |                                                                                                                |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1.                                                      | Naziv                                                                                                          | PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB                                             | KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC                                          |                                                                         |
| 2.                                                      | Adresa                                                                                                         | Radnička cesta 50, Zagreb                                               | Ivana Gorana Kovačića 1., Karlovac                                      |                                                                         |
| <b>III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti</b>  |                                                                                                                |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1.                                                      | Vrsta zaduženja (označiti)                                                                                     | a) zaduženje<br>b) jamstvo* <sup>1</sup><br>c) suglasnost* <sup>2</sup> | a) zaduženje<br>b) jamstvo* <sup>1</sup><br>c) suglasnost* <sup>2</sup> | a) zaduženje<br>b) jamstvo* <sup>1</sup><br>c) suglasnost* <sup>2</sup> |
| 2.                                                      | Namjena* <sup>3</sup>                                                                                          | Izgradnja novog mosta preko rijeke Mrežnice ŽC 3183 "most Zvečaj"       | Kupnja koncertnog klavira                                               |                                                                         |
| 3.                                                      | Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)                                                                            | 2833                                                                    | 03402975                                                                |                                                                         |
| 4.                                                      | Korisnik kredita (zajma) / jamstva                                                                             | ŽUC Karlovac                                                            | Glazbena škola Karlovac                                                 |                                                                         |
| 5.                                                      | Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva                                                                         | 1.284.677,26                                                            | 66.206,71                                                               |                                                                         |
| 6.                                                      | Iskorišteni iznos                                                                                              | 1.194.505,28                                                            | 0,00                                                                    |                                                                         |
| 7.                                                      | Iznos glavnice                                                                                                 | 1.194.505,28                                                            | 60.000,00                                                               |                                                                         |
| 8.                                                      | Iznos kamata                                                                                                   | 90.171,98                                                               | 6.206,71                                                                |                                                                         |
| 9.                                                      | Kamatna stopa - ugovorena                                                                                      | 1,25% godišnje, fiksna                                                  | 3,9% godišnje, fiksna                                                   |                                                                         |
| 10.                                                     | Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)                                                              |                                                                         | 0,1% naknada za obradu kredita, jednokratno                             |                                                                         |
| 11.                                                     | Broj anuiteta godišnje                                                                                         | 12                                                                      | 12                                                                      |                                                                         |
| 12.                                                     | Rok otplate (bez počka)                                                                                        | 10 god                                                                  | 5 god                                                                   |                                                                         |
| 13.                                                     | Razdoblje počka                                                                                                | 12 mjeseci                                                              | bez počka                                                               |                                                                         |
| 14.                                                     | Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)                                         | 268.763,67                                                              | 17.768,21                                                               |                                                                         |
| 15.                                                     | Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)                                           | 60.187,96                                                               | 3.315,72                                                                |                                                                         |
| 16.                                                     | Ostalo za otplatu glavnice (iznos)                                                                             | 925.741,61                                                              | 42.231,79                                                               |                                                                         |
| 17.                                                     | Aktivirano jamstvo* <sup>1</sup> (upisati DA ili NE)                                                           | NE                                                                      | NE                                                                      |                                                                         |
| 18.                                                     | Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva* <sup>1</sup> / suglasnosti za zaduženje* <sup>2</sup> ) |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 19.                                                     | Datum odobrenja / suglasnosti                                                                                  | Ugovor 13.05.2020./ Suglasnost Karlovačke županije 01.04.2020.          | Ugovor 30.03.2023./ Suglasnost Karlovačke županije 28.02.2023.          |                                                                         |

|                                |          |                                                                                                             |  |  |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 20.                            | Napomena |                                                                                                             |  |  |
| U Karlovcu, 07. siječnja 2025. |          | Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)<br><br>Županica:<br>MARTINA FURDEK-HAJDIN, dipl.ing.arh. |  |  |

\*<sup>1</sup> Odnosi se na općinu, grad i županiju koji daju jamstvo temeljem čl. 129. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i na sva prethodno dana jamstva.

\*<sup>2</sup> Odnosi se na općinu, grad i županiju koji daju suglasnost temeljem čl. 127. Zakona o proračunu i na sve prethodno dane suglasnosti.

\*<sup>3</sup> Obvezno istaknuti ako se radi o zaduživanju za projekte koji se sufinanciraju iz pretpripravnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.





KLASA: 400-08/24-01/1  
URBROJ: 2133-04/02-24-1  
Karlovac, 13. lipnja 2024.



Na temelju članka 60. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), članka 36. i 37. Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu (Glasnik KŽ br. 50A/23 i 16B/24) i članka 47. Statuta Karlovačke županije (Glasnik KŽ br. 29/23), županica Karlovačke županije donosi

**ODLUKU  
O PRERASPODJELI SREDSTAVA  
planiranih u Proračunu Karlovačke  
županije za 2024. godinu**

**I.**

Županica Karlovačke županije preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela, programa, aktivnosti i pozicija rashoda u posebnom dijelu Proračuna Karlovačke županije za 2024. godine kako slijedi:

- u razdjelu **V - Upravni odjel za financije**, glavi **001 „Odjeli županije“**, programu **105 „Administracija i upravljanje“**, aktivnosti **A100005 „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“**, funkcijske klasifikacije **0131 „Opće usluge vezane za službenike“** izvoru financiranja **01 „Opći prihodi i primici“**, **pozicije PR2001, podskupina 311 „Plaće (Bruto)“** planirani iznos od **1.520.000,00 eura** smanjuje se za **21.000,00 eura** te novi plan iznosi **1.499.000,00 eura**.
- Iznos od **21.000,00 eura** preraspodjeljuje se u okviru razdjela **IV Upravni odjel za Hrvatske branitelje i zdravstvo**:
  - glava **018 „Dom zdravlja Vojnić“**, program **131 „Ulaganje u zdravstvo iznad standarda“**, aktivnost **A100183 „Županijske javne potrebe u zdravstvu“**, funkcijska klasifikacije **0760 „Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani“**, izvoru financiranja **01 „Opći prihodi i primici“**, na poziciji **PR9156D podskupine 311 „Plaće (bruto)“** u iznosu do **21.000,00 eura**.

**II.**

Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu.

**III.**

O ovoj Odluci izvještava se Županijska skupština Karlovačke županije u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije
2. Upravni odjel za Hrvatske branitelje i zdravstvo
3. Dom zdravlja Vojnić
4. Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole
5. Služba za unutarnju reviziju
6. Glasnik KŽ
7. Pismohrana

**ŽUPANICA**  
**Martina Furdek Hajdin, dipl. ing. arh**

KLASA: 400-08/24-01/1  
URBROJ: 2133-04/02-24-2  
Karlovac, 09. srpnja 2024.

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), članka 36. i 37. Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu (Glasnik KŽ br. 50A/23 i 16B/24) i članka 47. Statuta Karlovačke županije (Glasnik KŽ br. 29/23), županica Karlovačke županije donosi

**ODLUKU  
O PRERASPODJELI SREDSTAVA  
planiranih u Proračunu Karlovačke županije za  
2024. godinu  
I.**

Županica Karlovačke županije preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela, programa, aktivnosti i pozicija rashoda u posebnom dijelu Proračuna Karlovačke županije za 2024. godine kako slijedi:

- u razdjelu IV – Upravni odjel za Hrvatske branitelje i zdravstvo“ glavi 030 „Ostali korisnici u socijalnoj skrbi“, programu 137 „Socijalna skrb iznad standarda“, kapitalnom projektu K100035 „Centar za starije osobe Duga Resa“, funkcijske klasifikacije 1020 „Starost“, izvora financiranja 01 „Opći prihodi i primici“, pozicije PR9301 podskupina 363 „Pomoći unutar općeg proračuna“ planirani iznos od 1.500.000,00 eura smanjuje se za 75.000,00 eura te novi plan iznosi 1.425.000,00 eura.
- u razdjelu V - Upravni odjel za financije, glavi 001 „Odjeli županije“, programu 105 „Administracija i upravljanje“, aktivnosti A100005 „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“, funkcijske klasifikacije 0131 „Opće usluge vezane za službenike“, izvora financiranja 01 „Opći prihodi i primici“ na sljedećim pozicijama financijskog plana smanjuje se kako slijedi:
  - na poziciji PR2001, podskupina 311 „Plaće (Bruto)“ planirani iznos nakon prve preraspodjele proračunskih sredstava od 1.499.000,00 eura smanjuje se za 55.000,00 eura te novi plan nakon ove preraspodjele iznosi 1.444.000,00 eura
  - na poziciji PR2002, podskupina 312 „Ostali rashodi za zaposlene“ planirani iznos od 289.789,00 eura smanjuje se za 14.000,00 eura te novi plan iznosi 275.789,00 eura
  - na poziciji PR2003, podskupina 313 „Doprinosi na plaće“ planirani iznos od 262.877,00 eura smanjuje se za 1.000,00 eura te novi plan iznosi 261.877,00 eura.
- u sklopu aktivnosti A100066 „Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije“, funkcijske klasifikacije 0131 „Opće usluge vezane za službenike“, izvora financiranja 01 „Opći prihodi i primici“, pozicije PR2009, podskupine 323 „Rashodi za usluge“, planirani iznos od 415.836,00 eura smanjuje se za 8.000,00 eura te novi plan iznosi 407.836,00 eura.
- u razdjelu VI – Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, glavi 002 „Zaštita okoliša“, programu 120 „Gospodarenje otpadom“, kapitalnom projektu K100020 „Izgradnja CGO „Babina gora“, funkcijske klasifikacije 0510 „Gospodarenje otpadom“, izvora financiranja 01 „Opći prihodi i primici“, pozicije PR7011B podskupina 386 „Kapitalne pomoći“ planirani iznos od 2.341.080,00 eura smanjuje se za 117.000,00 eura te novi plan iznosi 2.224.080,00 eura.
- Ukupan iznos preraspodjele od 270.000,00 eura preraspodjeljuje se u okviru razdjela IV Upravni odjel za Hrvatske branitelje i zdravstvo, program 131 „Ulaganje u zdravstvo iznad

**standarda**“, aktivnosti **A100183 „Županijske javne potrebe u zdravstvu“**, funkcijske klasifikacije 0760 „Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani“, izvora financiranja 01 „Općina prihodi i primici“ kod sljedećih proračunskih korisnika/glava i pozicija/podskupina proračuna:

- u glavi **014** proračunskog korisnika **„Dom zdravlja Ogulin“**, pozicije **PR9086Q**, podskupine **311 „Plaće (Bruto)“** planirani iznos od **0,00 eura** povećava se za **75.000,00 eura**,
- u glavi **015** proračunskog korisnika **„Dom zdravlja Slunj“**, pozicije **PR9087H**, podskupine **311 „Plaće (Bruto)“** planirani iznos od **0,00 eura** povećava se za **45.000,00 eura**,
- u glavi **016** proračunskog korisnika **„Dom zdravlja Duga Resa“**:
  - na poziciji **PR9123F**, podskupine **311 „Plaće (Bruto)“** planirani iznos od **0,00 eura** povećava se za **50.000,00 eura**,
  - na poziciji **PR9123H**, podskupine **313 „Plaće (Bruto)“** planirani iznos od **0,00 eura** povećava se za **20.000,00 eura**,
- u glavi **017** proračunskog korisnika **„Dom zdravlja Ozalj“**, pozicije **PR9143Š**, podskupine **311 „Plaće (Bruto)“** planirani iznos od **0,00 eura** povećava se za **50.000,00 eura**,
- u glavi **018** proračunskog korisnika **„Dom zdravlja Vojnić“**, pozicije **PR9156D**, podskupine **311 „Plaće (Bruto)“** planirani iznos nakon prve preraspodjele proračunskih sredstava od **21.000,00 eura** povećava se za **30.000,00 eura** te novi plan iznosi **51.000,00 eura**.

## **II.**

Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu.

## **III.**

O ovoj Odluci izvještava se Županijska skupština Karlovačke županije u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu.

## **IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije
2. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš
3. Upravni odjel za Hrvatske branitelje i zdravstvo
4. Dom zdravlja Ogulin
5. Dom zdravlja Slunj
6. Dom zdravlja Duga Resa
7. Dom zdravlja Ozalj
8. Dom zdravlja Vojnić
9. Centar za gospodarenje otpadom „Kodos d.o.o.“
10. Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole
11. Služba za unutarnju reviziju
12. Glasnik KŽ
13. Pismohrana

# REKAPITULACIJA OBVEZA PO RAČUNIMA I ROČNOSTI

| Broj računa | Naziv računa                                                                                                            | Ukupno obveze na dan 31.12.2024. | Ukupno dospjele obveze |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 231111      | Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene - korisnici                                                                  | 912,00                           | 0,00                   |
| 231621      | Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje-korisnici                                                         | 150,48                           | 0,00                   |
| 231711      | Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, nakn za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i sl.) - korisnici | 320,00                           | 0,00                   |
| 232121      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - korisnici                                                      | 173,52                           | 0,00                   |
| 232210      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                          | 1.173,63                         | 0,00                   |
| 232230      | Energija                                                                                                                | 10.252,33                        | 0,00                   |
| 232240      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                               | 191,87                           | 0,00                   |
| 232310      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                                      | 12.624,72                        | 0,00                   |
| 232320      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                              | 31.201,04                        | 0,00                   |
| 232330      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                         | 2.782,50                         | 0,00                   |
| 232340      | Komunalne usluge                                                                                                        | 1.467,59                         | 0,00                   |
| 232350      | Zakupnine i najamnine                                                                                                   | 562,50                           | 0,00                   |
| 232360      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                                       | 5.963,32                         | 0,00                   |
| 232370      | Intelektualne i osobne usluge                                                                                           | 41.249,53                        | 0,00                   |
| 232380      | Računalne usluge                                                                                                        | 456,33                           | 0,00                   |
| 232390      | Ostale usluge                                                                                                           | 3.384,65                         | 0,00                   |
| 232910      | Neto-naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i slično                                                    | 15.035,42                        | 0,00                   |
| 232930      | Reprezentacija                                                                                                          | 3.209,70                         | 0,00                   |
| 232990      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                   | 13.123,67                        | 0,00                   |
| 232993      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3811)                                                                            | 947,41                           | 0,00                   |
| 234310      | Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                     | 89,29                            | 0,00                   |
| 235220      | Obveze za subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                              | 12.900,31                        | 0,00                   |
| 235230      | Obveze za subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnici                                       | 9.747,02                         | 0,00                   |
| 237210      | Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                | 25.890,60                        | 0,00                   |
| 238610      | Obveze za kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                | 4.999,59                         | 0,00                   |
| 239520      | Obveze za depozite                                                                                                      | 8.050,22                         | 0,00                   |
| 239521      | Obveze za depozite - izvlaštenja (nova                                                                                  | 986.804,31                       | 0,00                   |

|        |                                                           |                       |             |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|        | sredstva)                                                 |                       |             |
| 239531 | Obveze za jamčevine - OSTALI                              | 263.411,37            | 0,00        |
| 239533 | Obveze za jamčevine - DRŽAVNA IMOVINA                     | 1.423,40              | 0,00        |
| 239550 | Obveze za naplačene tuđe prihode                          | 113,38                | 0,00        |
| 239551 | Obveze za naplačene tuđe prihode-<br>PREDŠKOLSKI ODGOJ    | 403,20                | 0,00        |
| 239552 | Obveze za naplačene tuđe prihode -<br>ŠK.PREHRANA         | 12.431,11             | 0,00        |
| 239560 | OBVEZE PRORAČUNA ZA NAPLAĆENE<br>PRIHODE PRORAČ.KORISNIKA | 116.891,41            | 0,00        |
| 242210 | Uredska oprema i namještaj                                | 44.246,25             | 0,00        |
| 242220 | Komunikacijska oprema                                     | 179,39                | 0,00        |
| 242410 | Knjige                                                    | 622,32                | 0,00        |
| 292110 | Unaprijed naplaćeni prihodi                               | 888,58                | 0,00        |
|        | <b>UKUPNO OBVEZE</b>                                      | <b>1.634.273,96 €</b> | <b>0,00</b> |

### OBVEZE PO DOBAVLJAČIMA

| Šifra dobavljača | Naziv dobavljača                                | Iznos u EUR |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1000001          | KARLOVAČKA ŽUPANIJA                             | 26.222,22   |
|                  | - zdravstvene i veterinarske usluge             | 4.723,48    |
|                  | - intelektualne i osobne usluge                 | 608,16      |
|                  | - naknade vijećnicima                           | 13.652,99   |
|                  | - nakn.za predsjedničke izbore                  | 4.837,59    |
|                  | - naknade osobama izvan radnog odnosa           | 2.400,00    |
| 1000058          | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANKA                     | 3.688,64    |
| 1000065          | KARLOVAČKA BANKA D.D.                           | 13.623,41   |
| 1000068          | OTP BANKA D.D.                                  | 1.170,58    |
| 1000072          | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.                     | 2.729,08    |
| 1000079          | ZAGREBAČKA BANKA D.D.                           | 1.435,62    |
| 1000098          | OSNOVNA ŠKOLA ŽAKANJE                           | 73,49       |
| 1000099          | OSNOVNA ŠKOLA CETINGRAD                         | 27.339,97   |
| 1000101          | OSNOVNA ŠKOLA GENERALSKI STOL                   | 0,13        |
| 1000103          | OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI                            | 15.344,00   |
| 1000105          | OSNOVNA ŠKOLA I.G.K.DUGA RESA                   | 87,72       |
| 1000106          | OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR DUGA RESA          | 10.333,47   |
| 1000108          | OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KVATERNIK RAKOVICA          | 8.707,71    |
| 1000110          | OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN KLASINC"                   | 72,00       |
| 1000112          | OSNOVNA ŠKOLA SLUNJ                             | 21.299,92   |
| 1000113          | OSNOVNA ŠKOLA KATARINE ZRINSKI KRNJAK           | 100,80      |
| 1000114          | OSNOVNA ŠKOLA VOJNIĆ                            | 5.640,10    |
| 1000119          | MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA KARLOVAC | 30.909,68   |
| 1000126          | GIMNAZIJA KARLOVAC                              | 113,38      |
| 1000144          | HRVATSKI RADIO KARLOVAC D.O.O.                  | 165,90      |
| 1000149          | CROATIA OSIGURANJE ZAGREB                       | 6.900,00    |
| 1000276          | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. NEDELJKO KOVAČIĆ   | 1.239,84    |
| 1000287          | LOVAČKO DRUŠTVO ŠLJUKA LASINJA                  | 100,00      |
| 1000290          | LOVAČKO DRUŠTVO GOLUB DREŽNIK GRAD              | 253,52      |
| 1000293          | LOVAČKO DRUŠTVO SOKOL SLUNJ                     | 635,06      |
| 1000304          | LOVAČKO DRUŠTVO JAZAVAC JAŠKOVO                 | 100,00      |
| 1000324          | LOVAČKO DRUŠTVO VEPAR KRNJAK                    | 100,00      |
| 1000326          | LOVAČKO DRUŠTVO LISICA SKAKAVAC                 | 100,00      |
| 1000344          | GRAD KARLOVAC                                   | 693,38      |
| 1000345          | GRAD DUGA RESA                                  | 186,73      |
| 1000348          | GRAD SLUNJ                                      | 1.132,00    |
| 1000362          | OPĆINA TOUNJ                                    | 139,36      |
| 1000375          | AUTOPROMET D.D. SLUNJ                           | 44,00       |

|         |                                                                           |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1000376 | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.                                                 | 1.640,26  |
| 1000384 | KA-VISION D.O.O.                                                          | 312,50    |
| 1000391 | ZELENILO D.O.O. KARLOVAC                                                  | 1.630,03  |
| 1000398 | INFOMARE D.O.O.                                                           | 1.931,15  |
| 1000402 | FINA- FINANCIJSKA AGENCIJA                                                | 204,18    |
| 1000403 | ZAK D.O.O.                                                                | 1.900,00  |
| 1000408 | HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA                   | 215,00    |
| 1000410 | HRVATSKA POŠTA D.D.                                                       | 12.652,34 |
| 1000412 | ROTO DINAMIC D.O.O.                                                       | 31,40     |
| 1000414 | HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB                                              | 1.065,54  |
| 1000416 | RETEL D.O.O.                                                              | 100,00    |
| 1000420 | HEP OPSKRBA D.O.O.                                                        | 2.449,20  |
| 1000423 | COMEL D.O.O.                                                              | 371,26    |
| 1000425 | RADIO MREŽNICA                                                            | 93,75     |
| 1000426 | KRAFT DRAFT D.O.O.                                                        | 125,00    |
| 1000436 | ELEKTROCENTAR, OBRT ZA UVOĐENJE ELEKTRO INSTALACIJE KLC<br>VL.DAVOR KRZNA | 3.623,29  |
| 1000438 | STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO                                           | 537,34    |
| 1000460 | ZATVOR U KARLOVCU                                                         | 143,06    |
| 1000465 | A.TEL D.O.O. KARLOVAC                                                     | 29.875,00 |
| 1000468 | TISKARA PEČARIĆ I RADOČAJ D.O.O. KARLOVAC                                 | 276,25    |
| 1000471 | KOMUNALNO DUGA RESA D.O.O.                                                | 51,74     |
| 1000529 | RADIO 047 D.O.O. KARLOVAC                                                 | 250,00    |
| 1000544 | NARODNE NOVINE D.D.                                                       | 122,00    |
| 1000547 | URED DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI                                | 8.050,22  |
| 1000559 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE                      | 6.013,92  |
| 1000563 | ŽUPANIJSKO VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE                            | 1.423,44  |
| 1000590 | ČISTOĆA D.O.O. KARLOVAC                                                   | 217,86    |
| 1000592 | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KARLOVAC                                    | 366,40    |
| 1000648 | HRVATSKE VODE, ZAGREB                                                     | 86.276,73 |
| 1000685 | DRUŠTVO ZA PROMICANJE KULTURE ŽIVLJENJA -ZVONO UZ KUPU-                   | 100,00    |
| 1000779 | LEXPERA d.o.o.                                                            | 167,15    |
| 1000875 | A1 HRVATSKA D.O.O.                                                        | 1.773,51  |
| 1000882 | CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE<br>D.O.O.              | 4.999,59  |
| 1001122 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA                                 | 116,14    |
| 1001153 | UDRUGA JAK KAO JAKOV KARLOVAC                                             | 300,00    |
| 1001550 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLUNJ                                             | 201,46    |
| 1001726 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.                             | 9.400,00  |
| 1001858 | GRADSKA TOPLANA D.O.O. KARLOVAC                                           | 1.616,29  |
| 1001917 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.                                            | 849,00    |
| 1002171 | GRAMONT GORŠIĆ GRAĐEVINSKI OBRT                                           | 23.430,50 |
| 1002312 | DIGITALNI TISAK KARLOVAC                                                  | 1.909,38  |
| 1002472 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D.                                                   | 9.400,00  |
| 1002566 | ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.                                                  | 33,04     |



|         |                                                  |           |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|
| 1002576 | MARKUŠ NIKOLA PBZ                                | 109,17    |
| 1003745 | ZAGREBINSPEKT D.O.O. ZA KONTROLU I INŽINJERING   | 600,00    |
| 1004258 | MILOŠIĆ ŽELJKA                                   | 200,00    |
| 1004377 | KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA                           | 22,05     |
| 1004657 | AZELIJA EKO D.O.O.                               | 23,92     |
| 1004769 | MILJENović ILIJA                                 | 109,17    |
| 1005150 | MAJHAN ANITA                                     | 150,00    |
| 1005418 | MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.                            | 3.046,23  |
| 1005464 | ŠPEHAR DAMIR                                     | 1.444,06  |
| 1005568 | RAKOVICA D.O.O.                                  | 241,48    |
| 1005574 | JAKOV ZVONIMIR                                   | 200,00    |
| 1005763 | KLUB ŠPORTSKIH RIBOLOVACA MREŽNICA               | 100,00    |
| 1005806 | KLEK -COMMERCE D.O.O OGULIN                      | 123,00    |
| 1006198 | CVJEČARA RUŽA                                    | 420,00    |
| 1006268 | PROMIL D.O.O.                                    | 1.025,35  |
| 1006644 | MARADIN PICAK DARIA                              | 150,00    |
| 1006742 | TERRA-DAMIR KLEMENIĆ                             | 1.975,01  |
| 1006777 | KLOBUČAR ANDRIJANA                               | 109,17    |
| 1006834 | PROFIL KLETT D.O.O.                              | 6.500,00  |
| 1007399 | AGRAM TIS D.O.O.                                 | 238,00    |
| 1007463 | UGOSTITELJSKI OBRT KOSTANJAC, MIRKO BEGIĆ        | 1.363,30  |
| 1008071 | DRAŽENović MATEJA                                | 150,00    |
| 1008728 | A C M PROJEKTNI BIRO D.O.O.                      | 18.500,00 |
| 1009490 | HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.                         | 13.398,77 |
| 1009803 | DOLCEVITA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO                | 912,00    |
| 1009864 | PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o.                          | 13.973,25 |
| 1010026 | PEKARA MUS PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT, SONJA MUS  | 125,00    |
| 1012048 | ĐURAŠEVIĆ MAJA                                   | 120,00    |
| 1014239 | VLAHO TANJA                                      | 120,00    |
| 1014268 | AUTOMEHANIKA D.D.                                | 4,00      |
| 1014270 | ZUBAK GRUPA D.O.O.                               | 3,00      |
| 1014831 | AUTO REMETINEC D.D.                              | 8,00      |
| 1014943 | AUTOKLUB SIGET                                   | 4,00      |
| 1015071 | AUTOKLUB JASTREBARSKO                            | 6,00      |
| 1015819 | AUTOCENTAR AGRAM                                 | 2,00      |
| 1015825 | BAOTIĆ D.D. ZAGREB                               | 6,00      |
| 1015858 | AUTOKLUB RIJEKA                                  | 2,00      |
| 1018930 | AUTO-HRVATSKA D.O.O.                             | 6,00      |
| 1019115 | MARČINKOVIĆ MARKO                                | 109,17    |
| 1020167 | CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.                 | 3,00      |
| 1021046 | AK VARAŽDIN                                      | 1,00      |
| 1021695 | AUTO RIO MALI LOŠINJ                             | 4,00      |
| 1023859 | TRG.POGREBNE OPREME I PRIJEVOZ POKOJNIKA "PALMA" | 502,15    |
| 1023883 | AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST              | 585,38    |
| 1025214 | VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.                          | 27,60     |

|         |                                                                        |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1027247 | SAN BOX D.O.O.                                                         | 300,00   |
| 1027686 | VALENTIĆ NIKOLA                                                        | 109,17   |
| 1028788 | HRVATSKE CESTE D.O.O.                                                  | 5.752,48 |
| 1031847 | STRELJAČKI KLUB MREŽNICA                                               | 109,17   |
| 1031962 | UNOCERT J.D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, TEHNIČKA ISPITIVANJA I SAVJETOVANJE | 1.011,37 |
| 1031966 | ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O.                                               | 548,52   |
| 1032057 | UDRUGA PLUS OGULIN                                                     | 419,72   |
| 1032446 | BIŠČAN D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE                                     | 342,60   |
| 1032492 | GAJSKI DARINKA                                                         | 109,17   |
| 1032583 | ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK                                            | 1.045,19 |
| 1032595 | CIUDAD D.O.O.                                                          | 600,00   |
| 1032609 | UDRUGA POGREBNE PRIPOMOĆI MAHIČNO                                      | 300,00   |
| 1033695 | BOŽIČEVIĆ JOSIP                                                        | 109,17   |
| 1036428 | NOVOSEL ANĐELKA                                                        | 109,17   |
| 1038440 | MIRA ŠKRGIĆ                                                            | 109,17   |
| 1038443 | MATO JOHA                                                              | 109,17   |
| 1038445 | ŽELJKO STAVLJENIĆ                                                      | 109,17   |
| 1038446 | D.P.D. SV. ANTUN                                                       | 100,00   |
| 1038450 | ANA BABURIĆ                                                            | 109,17   |
| 1038452 | D.P.D. SV ROK LOMOST                                                   | 100,00   |
| 1038454 | MARKO VUKOVIĆ                                                          | 125,00   |
| 1038466 | PROTULIPAC VIDA                                                        | 109,17   |
| 1038467 | MALOVIĆ IVICA                                                          | 109,17   |
| 1038468 | KAPELIĆ MIJO                                                           | 109,17   |
| 1038469 | MIHALIĆ MIJO                                                           | 109,17   |
| 1038470 | MATICA UMIROVLJENIKA DUGA RESA                                         | 100,00   |
| 1038471 | SPORTSKO DRUŠTVO BRODAC                                                | 100,00   |
| 1038473 | MARKOVIĆ JOVANKA                                                       | 109,17   |
| 1038475 | ŠKRTIĆ JURE                                                            | 109,17   |
| 1038478 | SPUDIĆ DRAŽEN                                                          | 109,17   |
| 1038481 | MOŠKUN TOMISLAV                                                        | 109,17   |
| 1038491 | KOSTELAC JANKO                                                         | 109,17   |
| 1038492 | KOSMAČ BRANKO                                                          | 109,17   |
| 1038497 | RAKOCIJA IVAN                                                          | 109,17   |
| 1038504 | NAPIJALO MILAN                                                         | 109,17   |
| 1038506 | VUKOBRATOVIĆ DRAGAN                                                    | 109,17   |
| 1038508 | MIHANOVIĆ MILE                                                         | 109,17   |
| 1040672 | AZ-PROJEKT d.o.o.                                                      | 1.300,00 |
| 1041543 | TOMAŠIĆ MATEO                                                          | 150,00   |
| 1042486 | JAKŠIĆ JELENA                                                          | 150,00   |
| 1043034 | VRBATOVIĆ ANA                                                          | 150,00   |
| 1043768 | JAKAL D.O.O.                                                           | 2.687,50 |
| 1044371 | OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ" DUGA RESA                                      | 9.816,73 |
| 1044724 | VA-JO                                                                  | 587,50   |

|         |                                                                       |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1044808 | KOMUNALNO NETRETIĆ                                                    | 400,00     |
| 1045417 | BABIĆ IVANA                                                           | 150,00     |
| 1045608 | GEOEXPERT - PROJEKT D.O.O.                                            | 1.200,00   |
| 1045702 | SMART PLAY                                                            | 12.500,00  |
| 1047052 | AUTOSLAVONIJA D.D.                                                    | 1,00       |
| 1047789 | PLINACRO D.O.O.                                                       | 881.376,33 |
| 1047979 | BE-TO KARLOVAC DOO                                                    | 109,17     |
| 1048662 | KATAKON J.D.O.O.                                                      | 550,00     |
| 1048671 | ELABOPLAN, OBRT ZA STRUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI                     | 2.200,00   |
| 1048673 | ŠLAT NIVES                                                            | 150,00     |
| 1049120 | PREDSTAVNICA SLOVENSKE NAC. MANJINE MARINA DELAČ-TEPŠIĆ               | 947,41     |
| 1051206 | VIZ-EX D.O.O.                                                         | 4.400,00   |
| 1051411 | PAJIĆ LJUBICA                                                         | 109,17     |
| 1051413 | IVKOVIĆ MILKA                                                         | 109,17     |
| 1051414 | MRLJAK JOSIP                                                          | 109,17     |
| 1051546 | KAIN VERICA                                                           | 109,17     |
| 1051633 | UDRUGA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKIH<br>ŽELJEZNICA | 100,00     |
| 1051636 | NOVKOVIĆ BRANKO                                                       | 109,17     |
| 1054140 | MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA                                 | 1.200,00   |
| 1054598 | GRGINČIĆ IVAN                                                         | 109,17     |
| 1054863 | POSLEDNJI ISPRAČAJ D.O.O.                                             | 100,00     |
| 1054939 | ECOINA D.O.O.                                                         | 12.145,00  |
| 1055107 | ILLYRICUM SAVJETOVANJE D.O.O. ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE                | 5.812,50   |
| 1055501 | MIND LAB D.O.O.                                                       | 1.200,00   |
| 1055505 | OBRT VB INSTALACIJE,VL. VLADO BOGOVIĆ                                 | 300,00     |
| 1056185 | MARJANOVIĆ DUŠAN                                                      | 220,00     |
| 1056187 | TGH, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN INŽENIRING, D.O.O.                     | 170.000,00 |
| 1056201 | MILETIĆ VLADIMIR                                                      | 369,00     |
| 1056206 | ČORAK NEVENKA                                                         | 59,20      |
| 1056207 | MATIĆ SANJA                                                           | 716,00     |
| 1056218 | BOŽINOVIĆ IGOR                                                        | 59,20      |
| 1056235 | MS PROJECT D.O.O.                                                     | 1.300,00   |
| 1056237 | DIGITAL SCREEN D.O.O.                                                 | 562,50     |
| 1056240 | SO-RA ING D.O.O. SISAK                                                | 6.500,00   |
| 1056241 | JAM-ING D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I TRGOVINU                            | 3.200,00   |
| 1056243 | JURČIĆ MATEJ                                                          | 3.048,57   |
| 1056244 | PRO AGITA D.O.O. ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE                             | 14.400,00  |
| 1056251 | KRIZMANIĆ JOSIP                                                       | 9.000,00   |
| 1056252 | CUBICON D.O.O.                                                        | 2.000,00   |
| 1056253 | HELION GROUP D.O.O.                                                   | 3.300,00   |
| 1056258 | HODAK IVICA                                                           | 150,00     |
| 1056320 | SAMARDŽIJA MLADEN                                                     | 120,00     |
| 1056429 | GATARIĆ ŽELJKO                                                        | 109,17     |
| 1056639 | MATIJEVIĆ GORAN                                                       | 120,00     |

|                  |                  |                       |
|------------------|------------------|-----------------------|
| 1056640          | DOLIĆ MARTINA    | 150,00                |
| 1056642          | VIDOVIĆ IVANKA   | 200,00                |
| 1056643          | GRUBIŠA IVANA    | 150,00                |
| 1056644          | MARAVIĆ MILE     | 120,00                |
| 1056645          | OBRANOVIĆ VERINA | 120,00                |
| 1056646          | MAMULA RADOVAN   | 120,00                |
| 1056647          | VUJNOVIĆ MILOŠ   | 120,00                |
| 1056648          | PANJEVIĆ PETRA   | 150,00                |
| 1056650          | STJEPIĆ KRISTINA | 120,00                |
| 1056651          | KUČINIĆ MIJO     | 120,00                |
| 1056665          | ŠAKINOVIĆ HASAN  | 109,17                |
| 1056666          | KOSJER MARKO     | 109,17                |
| 1056667          | BLAŽEVIĆ DANIJEL | 109,17                |
| <b>SVEUKUPNO</b> |                  | <b>1.634.273,96 €</b> |

## EVIDENCIJA POTENCIJALNIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA NA DAN 31. PROSINCA 2024. GODINE

Sukladno članku 15. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/22) prikupljeni su podaci o potencijalnim sudskim obvezama Karlovačke županije, te od svih proračunskih korisnika Karlovačke županije kao i izvanproračunskog korisnika Županije **na dan 31. prosinca 2024. godine.**

Slijedi prikaz potencijalnih obveza po sudskim sporovima ispred **Karlovačke županije**:

| R. br. | Tužitelj            | Tuženik | Sažeti opis prirode spora                                                               | Iznos glavnice u eurima             | Nadležno tijelo pred kojim se vodi postupak     | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Godina početka spora |
|--------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.     | Karlovačka županija | S.K.    | Isplate Ugovor o zakupu starog grada Bosiljevo (P-301/2006)                             | 1.061782,47 eur<br>(663.614,04 eur) | Općinski sud u Karlovcu                         | Neutvrđeno                   | Neizvjesno                                          | 2006.                |
| 2.     | Karlovačka županija | S.K.    | Naplata parničnih troškova po presudi Općinskog suda u Karlovcu P-301/06 (Ovr-417/2015) | /                                   | Općinski sud u Zlataru, stalna služba u Krapini | Neutvrđeno                   | Neizvjesno                                          | 2015.                |
| 3.     | Karlovačka županija | S.K.    | Pobijanje dužnikove pravne radnje na štetu vjerovnika (P-240/2015)                      | 64.694,41 eur                       | Općinski sud u Zlataru, stalna služba u Krapini | Neutvrđeno                   | Neizvjesno                                          | 2014.                |

|     |                                                          |                                   |                                                                               |                |                                                 |              |            |       |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 4.  | Š.K.                                                     | Karlovačka županija               | Obiteljsko - bračna stečevina (Pob-111/2018)                                  | 39.816,84 eur  | Općinski sud u Zlataru, stalna služba u Krapini | Neutvrđeno   | Neizvjesno | 2018. |
| 5.  | D.P. PETRAČIĆ - projekt d.o.o.                           | Grad Karlovac Karlovačka županija | Isplata (P-1383/2024)                                                         | 10.000,00 eur  | Trgovački sud u Zagrebu                         | Neutvrđeno   | Neizvjesno | 2024. |
| 6.  | Hrvatske Ceste d.o.o.                                    | Karlovačka županija               | Radi troškova izvršenja rješenja - troškovi uređenja parcele (Us I-2215/2022) | 7.378,81 eur   | Upravni sud u Zagrebu                           | Neutvrđeno   | Neizvjesno | 2022. |
| 7.  | Grad Ogulin                                              | Karlovačka županija               | Radi komunalnog doprinosa (Us I-473/2023)                                     | 417.690,05 eur | Upravni sud u Rijeci                            | 625,00 eur   | Neizvjesno | 2023. |
| 8.  | VIATOR&VEKTOR PROJEKTI d.o.o. za trgovinu i otpremništvo | Karlovačka županija               | Radi komunalnog doprinosa (Usž-3655/2023)                                     | 814.615,27 eur | Visoki upravni sud                              | 1.250,00 eur | Neizvjesno | 2023. |
| 9.  | STUBLIĆ IMPEX, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge  | Karlovačka županija               | Radi uklanjanja otpada (Us I-79/2024)                                         | /              | Upravni sud u Rijeci                            | 1.250,00 eur | Neizvjesno | 2024. |
| 10. | Ž. R.                                                    | Karlovačka županija               | Radi komunalne naknade (Us I-429/2024)                                        | /              | Upravni sud u Rijeci                            | 625,00 eur   | Neizvjesno | 2024. |
| 11. | E. G. / H. G. R. / V. G.                                 | Karlovačka županija               | Radi prijenosa zemljišta u                                                    | /              | Upravni sud u Rijeci                            | 1.500,00 eur | Neizvjesno | 2024. |

|     |               |                     |                                                        |   |                      |            |            |       |
|-----|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---|----------------------|------------|------------|-------|
|     |               |                     | vlasništvo jedinice lokalne samouprave (Us I-931/2024) |   |                      |            |            |       |
| 12. | Općina Vojnić | Karlovačka županija | Radi dodjele financijskih sredstava (Us I-1175/2024)   | / | Upravni sud u Rijeci | 625,00 eur | Neizvjesno | 2024. |

#### UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

| R. br. | Tužitelj | Tuženik                                         | Sažeti opis prirode spora                                                 | Iznos glavnice u eurima  | Nadležno tijelo pred kojim se vodi postupak | Procjena financijskog učinka            | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Godina početka spora |
|--------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.     | RH       | RH protiv J.M., M.N. i M.A. radi kaznenog djela | kazneni postupak povodom optužnice DORH-a zbog kaznenog djela na štetu RH | 100.412,81 kn/13.335 Eur | Općinski sud u Karlovcu                     | Neizvjesno do završetka ishoda postupka | neizvjesno                                          | 2019.                |

U nastavku slijedi prikaz potencijalnih obveza po sudskim sporovima kod proračunskih korisnika u **osnovnom školstvu**. Uvidom u dostavljene evidencije kod proračunskih korisnika u osnovnom školstvu, ustanovljeno je postojanje obveza po sudskim sporovima kod 1 osnovne škole (od ukupno 18 osnovnih škola):



# 1. OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ OGULIN

| Rbr. | Tužitelj                                     | Tuženik                                                | Sažeti opis predmeta spora   | Iznos glavnice u eurima | Nadležno tijelo pred kojim se vodi postupak      | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Godina početka spora |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.   | Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA DREŽNIČKA U DREŽNICI | Isplata po osnovi zakupa     | 13.195,60 s pp          | Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu |                              | Ovisno o odluci suda                                | Siječanj 2021        |
| 2.   | Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA DREŽNIČKA U DREŽNICI | Iseljenje i predaja u posjed | 0,00                    | Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu |                              | Ovisno o odluci suda                                | Siječanj 2021        |

U nastavku slijedi prikaz potencijalnih obveza po sudskim sporovima kod proračunskih korisnika u **srednjem školstvu**. Uvidom u dostavljene evidencije kod proračunskih korisnika u srednjem školstvu, ustanovljeno je postojanje obveza po sudskim sporovima kod 3 srednje škole (od ukupno 13 srednjih škola+2 učenička doma):

## 1. TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC

| R. br. | Tužitelj                | Tuženik                               | Sažeti opis prirode spora           | Iznos glavnice u eurima | Nadležno tijelo pred kojim se vodi postupak | Procjena financijskog učinka                                                                                                        | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Godina početka spora |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.     | TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC | KARDO d.o.o. G.M.Polje 154, DUGA RESA | Uplata predujma                     | 1.277,39                | Trgovački sud Zagreb                        | Poslano 5 požurnica. Presuda nije pravomoćna jer je došlo do promjene u vlasničkoj strukturi. Dužnik je brisan iz sudskog registra. | Naplata je nemoguća.                                | 10.03.2017.          |
| 2.     | TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC | OBRT ZA STROJNU OBRADU                | Naplaćen dio računa IFA 164/2016.g. | 235,31                  | FINA                                        | Postupak izravne naplate od 25.04.2018., ali                                                                                        | Naplata je neizvjesna.                              | 05.02.2018.          |

|    |                    |                                                      |                                                                   |          |                      |                                                                      |                          |             |
|----|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|    |                    | METALA<br>ŠNEPERGER,<br>S.Radića 4, Brod<br>Moravice |                                                                   |          |                      | radi nepostojanja<br>novčanih red.na<br>rač dužnika nema<br>naplate. |                          |             |
| 3. | PAMA-KOD<br>D.O.O. | TEHNIČKA<br>ŠKOLA<br>KARLOVAC                        | Prigovor na<br>rješenje o ovrsi<br>prema<br>vjerodost.<br>Ispravi | 7.500,00 | Trgovački sud Zagreb | Zakonske zatezne<br>kamate+troškovi<br>parničnog<br>postupka         | Naplata je<br>neizvjesna | 06.06.2024. |

## 2. GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN

| R.<br>br. | Tužitelj | Tuženik                                        | Sažeti opis<br>prirode spora                     | Iznos glavnice u eurima                                                                                                                                                                                                                    | Nadležno tijelo<br>pred kojim se<br>vodi postupak                                     | Procjena<br>financijskog<br>učinka | Procijenjeno<br>vrijeme<br>odljeva ili<br>priljeva<br>sredstava | Godina<br>početka<br>spora |
|-----------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.        | B.S.     | Gimnazija i<br>strukovna škola<br>B.Frankopana | zatezne<br>kamate na<br>isplaćeni bruto<br>iznos | 1) 1.517,06 eura na ime razlike<br>neisplaćene bruto plaće+<br>2) 3.276,87 eura na ime neisplaćene<br>neto plaće+<br>3) 995,40 eura na ime neisplaćenog<br>regresa i božićnice+<br>4) 1.780.89 eura na ime troškova<br>parničnog postupka. | Općinski sud u<br>Karlovcu<br>-Stalna služba u<br>Ogulinu/Županijski<br>sud u Osijeku | nepoznato                          | presuda se<br>očekuje<br>tijekom<br>2025.g.                     | 21.2.2023                  |

### 3. SREDNJA ŠKOLA SLUNJ

| R. br. | Tužitelj | Tuženik             | Sažeti opis prirode spora          | Iznos glavnice u eurima | Nadležno tijelo pred kojim se vodi postupak | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Godina početka spora |
|--------|----------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.     | N.V.     | SREDNJA ŠKOLA SLUNJ | TUŽBA RADI ISPLATE RAZLIKE U PLAĆI | 296,81 €                | OPĆINSKI SUD U KARLOVCU                     | ČEKA SE PRAVOMOĆNOST PRESUDE | NIJE POZNATO                                        | 2021. GODINA         |

U nastavku slijedi prikaz potencijalnih obveza po sudskim sporovima kod proračunskih korisnika u **zdravstvu**. Uvidom u dostavljene evidencije kod proračunskih korisnika u zdravstvu, ustanovljeno je postojanje obveza po sudskim sporovima kod 1 bolnice, Doma zdravlja Karlovačke županije – 4 organizacijske jedinice, te kod Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

#### 1. SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA

| R. br. | Tužitelj                      | Tuženik                                   | Sažeti opis prirode spora                                                                                                    | Iznos glavnice EUR                                         | Nadležno tijelo         | Procjena financijskog učinka  | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Datum pokretanja sudskog spora |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1      | M.F.<br>Pr-172/20<br>(Vrđuka) | Specijalna bolnica za produženo liječenje | Isplata razlike plaće od 15.07.2015.g. do 15.07.2020.g. za PUR i odgovornost za prekovremene sate. Zaposlen od 27.10.2015.g. | 255,35                                                     | Općinski sud u Karlovcu | odljev financijskih sredstava | 2024. god.                                          | 31.08.2020.                    |
| 2      | M.F.<br>Pr-516/20             | Specijalna bolnica za produženo liječenje | Isplata razlike plaće radi ne povećanja osnovice plaće za period od 01.12.2015.g. do 31.12.2016.g.                           | Stupnjevita tužba, tužitelj nije specificirao potraživanje | Općinski sud u Karlovcu | odljev financijskih sredstava | 2024.g.                                             | 05.01.2021.                    |

1. DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

1.1. Organizacijska jedinica Ogulin

| R. br. | Tužitelj            | Tuženik | Sažeti opis prirode spora                      | Iznos glavnice u eurima | Nadležno tijelo pred kojim se vodi postupak | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Godina početka spora |
|--------|---------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.     | Dom zdravlja Ogulin | L.J.P.  | potraživanja za neodređeni dio specijalizacije | 57.713,09 €             | Općinski sud u Karlovcu                     | 70.000,00 €                  | 12 mjeseci                                          | 2022.g.              |

2. DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE (Karlovac)

| R. br. | Tužitelj | Tuženik               | Sažeti opis prirode spora                                                                                                               | Iznos glavnice u eurima                                                                                                                 | Nadležno tijelo pred kojim se vodi postupak | Procjena financijskog učinka u eurima | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava                                                | Godina početka spora |
|--------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.     | D. R.    | DOM ZDRAVLJA KARLOVAC | Isplata - neisplaćenih dnevnica i dodatka na plaću u iznosu od 4% od osnovne plaće, zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi | GLAVNI ZAHTJEV JE POSTAVLJEN NA NEUTVRĐENI IZNOS DOK SE NE UTVRDE ČINJENICE U POSTUPKU, VRIJEDNOST PREDMETA SPORA NIJE NAVEDENA U TUŽBI | Općinski sud u Karlovcu                     | 185,81 eura                           | PRILJEV SREDSTAVA I. TROMJESEČJE 2025. GODINE - PRAVOMOĆNA PRESUDA U KORIST DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC | 16.04.2019.          |

|    |          |                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                         |               |                                 |             |
|----|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 2. | M. Ž.    | DOM<br>ZDRAVLJA<br>KARLOVAC | Isplata - neisplaćenih dnevnica i dodatka na plaću u iznosu od 4% od osnovne plaće, zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi                    | 4.058,63 eura                                                                                                               | Općinski sud u Karlovcu | 1990,84 eura  | I.TROMJESEČJE 2025.<br>GODINE   | 16.04.2019. |
| 3. | Z. K.    | DOM<br>ZDRAVLJA<br>KARLOVAC | Isplata - neisplaćenih dnevnica i dodatka na plaću u iznosu od 4% od osnovne plaće, zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi                    | 932,50 eura                                                                                                                 | Općinski sud u Karlovcu | 1.500,00 eura | I. TROMJESEČJE 2025.<br>GODINE  | 16.04.2019. |
| 4. | I. P.    | DOM<br>ZDRAVLJA<br>KARLOVAC | Isplata - neisplaćenih dnevnica i dodatka na plaću u iznosu od 4% od osnovne plaće, zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi                    | 640,25 eura                                                                                                                 | Općinski sud u Karlovcu | 1.000,00 eura | II. TROMJESEČJE 2025.<br>GODINE | 16.04.2019. |
| 5. | I. B. A. | DOM<br>ZDRAVLJA<br>KARLOVAC | Isplata - neisplaćenih dnevnica i dodatka na plaću u iznosu od 4% od osnovne plaće, zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi                    | 753,30 eura                                                                                                                 | Općinski sud u Karlovcu | 1.300,00 eura | I. TROMJESEČJE 2025.<br>GODINE  | 16.04.2019. |
| 6. | I. B. A. | DOM<br>ZDRAVLJA<br>KARLOVAC | RADNO-MATERIJALNA DAVANJA (ISPLATA) - ISPLATA RAZLIKE PLAĆE NA IME OBRAČUNA PREKOVREMENIH SATI I OBRAČUNA NAKNADE ZA VRIJEME KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA I | GLAVNI<br>ZAHTJEV JE<br>POSTAVLJEN NA<br>NEUTVRĐENI<br>IZNOS DOK SE<br>NE UTVRDE<br>ČINJENJICE U<br>POSTUPKU,<br>VRIJEDNOST | Općinski sud u Karlovcu | 600,00 eura   | II. TROMJESEČJE 2025.<br>GODINE | 16.06.2020. |

|     |           |                             | PRIVREMENE<br>NESPOSOBNOSTI ZA RAD                                                                                           | PREDMETA<br>SPORA NIJE<br>NAVEDENA U<br>TUŽBI |                            |               |                                |            |
|-----|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| 7.  | Š. B.     | DOM<br>ZDRAVLJA<br>KARLOVAC | RADNO-MATERIJALNA<br>DAVANJA (ISPLATA) -<br>ISPLATA RAZLIKE PLAĆE NA<br>IME UMANJENOG<br>OBRAČUNA PLAĆE S<br>NIŽOM OSNOVICOM | 478,55 eura                                   | Općinski sud u<br>Karlovcu | 1.500,00 eura | I. TROMJESEČJE 2025.<br>GODINE | 26.4.2021. |
| 8.  | I. L.     | DOM<br>ZDRAVLJA<br>KARLOVAC | RADNO-MATERIJALNA<br>DAVANJA (ISPLATA) -<br>ISPLATA RAZLIKE PLAĆE NA<br>IME UMANJENOG<br>OBRAČUNA PLAĆE S<br>NIŽOM OSNOVICOM | 583,13 eura                                   | Općinski sud u<br>Karlovcu | 750,00 eura   | I. TROMJESEČJE 2025.<br>GODINE | 26.2.2021. |
| 9.  | LJ. M. M. | DOM<br>ZDRAVLJA<br>KARLOVAC | RADNO-MATERIJALNA<br>DAVANJA (ISPLATA) -<br>ISPLATA RAZLIKE PLAĆE NA<br>IME UMANJENOG<br>OBRAČUNA PLAĆE S<br>NIŽOM OSNOVICOM | 943,46 eura                                   | Općinski sud u<br>Karlovcu | 1.200,00 eura | I. TROMJESEČJE 2025.<br>GODINE | 28.4.2021. |
| 10. | A. B. B.  | DOM<br>ZDRAVLJA<br>KARLOVAC | RADNO-MATERIJALNA<br>DAVANJA (ISPLATA) -<br>ISPLATA RAZLIKE PLAĆE NA<br>IME UMANJENOG<br>OBRAČUNA PLAĆE S<br>NIŽOM OSNOVICOM | 941,12 eura                                   | Općinski sud u<br>Karlovcu | 1.200,00 eura | I. TROMJESEČJE 2025.<br>GODINE | 14.5.2021. |
| 11. | M. D.     | DOM<br>ZDRAVLJA<br>KARLOVAC | RADNO-MATERIJALNA<br>DAVANJA (ISPLATA) -<br>ISPLATA RAZLIKE PLAĆE NA<br>IME UMANJENOG                                        | 827,07 eura                                   | Općinski sud u<br>Karlovcu | 1.200,00 eura | I. TROMJESEČJE 2025.<br>GODINE | 27.4.2021. |

|     |       |                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                         |               |                               |             |
|-----|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
|     |       |                       | OBRAČUNA PLAĆE S NIŽOM OSNOVICOM                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                         |               |                               |             |
| 12. | Z. K. | DOM ZDRAVLJA KARLOVAC | RADNO-MATERIJALNA DAVANJA (ISPLATA) - ISPLATA RAZLIKE PLAĆE NA IME UMANJENOG OBRAČUNA PLAĆE S NIŽOM OSNOVICOM                                                                              | 641,62 eura                                                                                                                              | Općinski sud u Karlovcu | 1.200,00 eura | II. TROMJESEČJE 2025. GODINE  | 14.1.2021.  |
| 13. | D. Š. | DOM ZDRAVLJA KARLOVAC | RADNO-MATERIJALNA DAVANJA (ISPLATA) - ISPLATA RAZLIKE PLAĆE NA IME OBRAČUNA PREKOVREMENIH SATI I OBRAČUNA NAKNADE ZA VRIJEME KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA I PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | GLAVNI ZAHTJEV JE POSTAVLJEN NA NEUTVRĐENI IZNOS DOK SE NE UTVRDE ČINJENJICE U POSTUPKU, VRIJEDNOST PREDMETA SPORA NIJE NAVEDENA U TUŽBI | Općinski sud u Karlovcu | 850,00 eura   | II. TROMJESEČJE 2025. GODINE  | 27.1.2021.  |
| 14. | M. Š. | DOM ZDRAVLJA KARLOVAC | Isplata - neisplaćenih dnevnica i dodatka na plaću u iznosu od 4% od osnovne plaće, zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi                                                    | GLAVNI ZAHTJEV JE POSTAVLJEN NA NEUTVRĐENI IZNOS DOK SE NE UTVRDE ČINJENJICE U POSTUPKU, VRIJEDNOST PREDMETA SPORA NIJE                  | Općinski sud u Karlovcu | 900,00 eura   | III. TROMJESEČJE 2025. GODINE | 19.11.2020. |



|     |       |                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                            |             |                                 |           |
|-----|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
|     |       |                             |                                                                                                                              | NAVEDENA U<br>TUŽBI                                                                                                                                                          |                            |             |                                 |           |
| 15. | B. O. | DOM<br>ZDRAVLJA<br>KARLOVAC | RADNO-MATERIJALNA<br>DAVANJA (ISPLATA) -<br>ISPLATA RAZLIKE PLAĆE NA<br>IME UMANJENOG<br>OBRAČUNA PLAĆE S<br>NIŽOM OSNOVICOM | GLAVNI<br>ZAHTJEV JE<br>POSTAVLJEN NA<br>NEUTVRĐENI<br>IZNOS DOK SE<br>NE UTVRDE<br>ČINJENJICE U<br>POSTUPKU,<br>VRIJEDNOST<br>PREDMETA<br>SPORA NIJE<br>NAVEDENA U<br>TUŽBI | Općinski sud u<br>Karlovcu | 650,00 eura | IV. TROMJESEČJE 2025.<br>GODINE | 2.6.2021. |

### 3. DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

#### 3.1. Organizacijska jedinica Vojnić

| R.<br>br. | Tužitelj           | Tuženik                                              | Sažeti opis<br>prirode spora            | Iznos glavnice<br>u eurima | Nadležno tijelo<br>pred kojim se<br>vodi postupak | Procjena<br>financijskog učinka                    | Procijenjeno<br>vrijeme odljeva<br>ili priljeva<br>sredstava | Godina početka<br>spora |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.        | 1. I.Ž.<br>2. T.K. | Dom zdravlja<br>Karlovačke<br>županije, 09<br>Vojnić | Covid dodatak<br>na plaću i<br>dnevnice | 5000                       | OPĆINSKI SUD<br>KARLOVAC                          | Odljev financijskih<br>sredstava u 2025.<br>godini | Odljev sredstava<br>do 30.06.2025.                           | 15. 05.2024.g.          |

#### 4. DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

##### 4.1. Organizacijska jedinica Duga Resa

| R. br. | Tužitelj | Tuženik                | Sažeti opis prirode spora                           | Iznos glavnice u eurima | Nadležno tijelo pred kojim se vodi postupak | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Godina početka spora |
|--------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.     | I. P.    | DOM ZDRAVLJA DUGA RESA | Radno mat. davanja (dnevnice i dodaci na plaću)     | 4.500,68                | Općinski sud Karlovac                       | 2.529,06                     | 12 mj                                               | 2019.                |
| 2.     | O. M.    | DOM ZDRAVLJA DUGA RESA | Radno mat. davanja (dnevnice i dodaci na plaću)     | 919,48                  | Općinski sud Karlovac                       | 1.035,24                     | 12 mj                                               | 2019.                |
| 3.     | K.T.     | DOM ZDRAVLJA DUGA RESA | Radno mat. davanja (dnevnice )                      | 1.327,36                | Općinski sud Karlovac                       | 1.459,95                     | 12 mj                                               | 2019.                |
| 4.     | R. D.    | DOM ZDRAVLJA DUGA RESA | Radno mat. davanja (dnevnice i dodaci na plaću)     | 1.327,36                | Općinski sud Karlovac                       | 1.459,95                     | 12 mj                                               | 2019.                |
| 5.     | I.P.     | DOM ZDRAVLJA DUGA RESA | Radno mat. davanja (prekovremeni i dodaci na plaću) | 2.438,48                | Općinski sud Karlovac                       | 1.725,40                     | 12 mj                                               | 2020.                |
| 6.     | O. M.    | DOM ZDRAVLJA DUGA RESA | Radno mat. davanja (prekovremeni i dodaci na plaću) | 1.231,75                | Općinski sud Karlovac                       | 1.141,42                     | 12 mj                                               | 2020.                |
| 7.     | K. T.    | DOM ZDRAVLJA DUGA RESA | Radno mat. davanja (prekovremeni                    | 1.250,04                | Općinski sud Karlovac                       | 1.167,96                     | 12 mj                                               | 2020.                |

|     |       |                        |                                                         |          |                       |          |       |       |
|-----|-------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------|-------|-------|
|     |       |                        | rad i dodaci na plaću)                                  |          |                       |          |       |       |
| 8.  | R. D. | DOM ZDRAVLJA DUGA RESA | Radno mat. davanja (prekovremeni rad i dodaci na plaću) | 765,18   | Općinski sud Karlovac | 862,70   | 12 mj | 2020. |
| 9.  | M. O. | DOM ZDRAVLJA DUGA RESA | Tužba (povećanje osnovice 6%)                           | 1.327,36 | Općinski sud Karlovac | 1.260,87 | 12 mj | 2021. |
| 10. | M. V. | DOM ZDRAVLJA DUGA RESA | Tužba (povećanje osnovice 6%)                           | 2.256,29 | Općinski sud Karlovac | 1.592,67 | 12 mj | 2021. |
| 11. | D.Š.  | DOM ZDRAVLJA DUGA RESA | Tužba (povećanje osnovice 6%)                           | 1.327,36 | Općinski sud Karlovac | 1.260,87 | 12 mj | 2021. |

#### 1. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

| R. br. | Tužitelj               | Tuženik                                     | Sažeti opis prirode spora | Iznos glavnice u eurima | Nadležno tijelo pred kojim se vodi postupak | Procjena financijskog učinka                                       | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Godina početka spora                     |
|--------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1      | M. V. (R.) PR-295/2021 | Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije | radni spor 6% osnovica    | 398,17 EUR              | Općinski sud u Karlovcu                     | ročište za objavu presude 07.01.2025.                              | Sukladno odluci Općinskog suda u Karlovcu           | 04.02.2021. predana tužba Općinskom sudu |
| 2      | S. L. PR-1687/2021     | Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije | radni spor prekovremeni   | 4.048,05 EUR            | Općinski sud u Karlovcu                     | spis je na Županijskom sudu povodom žalbe tužitelja od 23.01.2023. | Sukladno odluci Općinskog suda u Karlovcu           | 13.04.2021. predana tužba Općinskom sudu |

Javne ustanove:

1. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

| R. br. | Tužitelj | Tuženik                                                         | Sažeti opis prirode spora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Iznos glavnice u eurima                                                                                                                    | Nadležno tijelo pred kojim se vodi postupak | Procjena financijskog učinka                                                                                                                                                                  | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Godina početka spora |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.     | M.S.     | Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije | Radni spor: Tužba radi utvrđenja otkaza nedopuštenim. Tužitelj M. S. podignuo je tužbu protiv Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. - u likvidaciji. Rješenjem Općinskog suda u Karlovcu od 9. kolovoza 2024. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije pozvana je da na strani tuženika preuzme postupak u ovoj pravnoj stvari koji je bio prekinut jer su nastupile pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka tuženika. | Vrijednost predmeta spora: jednokratna nagrada iznosi 400,00 eura + PDV. U tužbi nije naznačen novčani iznos, odnosno novčano potraživanje | Općinski sud u Karlovcu                     | U tužbi nije naznačen novčani iznos pa nema niti procjene financijskog učinka                                                                                                                 | N/p                                                 | 2018.                |
| 2.     | V. K.    | Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije | Radni spor: Tužba tužitelja je podnesena 1. kolovoza 2023. radi pobijanja odluke o imenovanju ravnatelja i diskriminacije. Tužitelj se podneskom od 19. srpnja 2024. odrekao tužbe i tužbenog zahtjeva u cijelosti pa se očekuje donošenje presude kojom se odbija tužbeni zahtjev.                                                                                                                                                                                          | Vrijednost predmeta spora je naznačen u visini od 1.500,00 eura                                                                            | Općinski sud u Karlovcu                     | S obzirom na to da se tužitelj podneskom od 19. srpnja 2024. odrekao tužbe i tužbenog zahtjeva u cijelosti te se očekuje donošenje presude kojom se odbija tužbeni zahtjev, nema potencijalno | N/p                                                 | 2023.                |

|  |  |  |  |  |  |                             |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | odljeva novčanih sredstava. |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|

2. JAVNA USTANOVA NATURA VIVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

| R. br. | Tužitelj       | Tuženik           | Sažeti opis prirode spora                                             | Iznos glavnice u eurima | Nadležno tijelo pred kojim se vodi postupak | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Godina početka spora |
|--------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.     | JU NATURA VIVA | CROATIA OPEN LAND | Nije ispoštovana isplata u okviru ugovora, niti nakon slanja opomene. | 1.200,00                | SUD U KARLOVCU                              |                              | 2025 GODINA                                         | 2024                 |

Kod ostalih proračunskih korisnika nisu evidentirane potencijalne obveze po sudskim sporovima na dan 31. prosinca 2024. godine.

U nastavku slijedi prikaz potencijalnih obveza po sudskim sporovima kod **izvanproračunskog korisnika** Karlovačke županije.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KARLOVAC

| R. br. | Ime i prezime, adresa | Predmet spora<br>(kratki opis spora) | Iznos glavnice<br>(-EUR-) | Nadležno<br>tijelo         | Procjena<br>financijskog<br>učinka                     | Datum<br>pokretanja<br>sudskog spora | Stanje<br>sudskog<br>spora                                                                                                | Procijenjeno<br>vrijeme<br>odljeva ili<br>priljeva<br>sredstava |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.     | Tužitelj:I.K.         | Naknada štete:<br>prometna nesreća   | 5.746,90                  | Općinski sud<br>u Karlovcu | nije<br>određeno;<br>kamate teku<br>do dana<br>isplate | 26.02.2003.                          | Postupak u<br>tijeku.                                                                                                     |                                                                 |
| 2.     | Tužitelj:P.G.         | Naknada štete                        | 6.645,53                  | Općinski sud<br>u Karlovcu | nije<br>određeno;<br>kamate teku<br>do dana<br>isplate | prosinac 2023.                       | Postupak u<br>tijeku.                                                                                                     |                                                                 |
| 3.     | Tužitelj:D.Š.         | Naknada štete                        | 1.640,45                  | Općinski sud<br>u Karlovcu | nije<br>određeno;<br>kamate teku<br>do dana<br>isplate | 20.5.2021.                           | Postupak u<br>tijeku                                                                                                      |                                                                 |
| 4.     | Tužitelj:D.L.         | Naknada štete                        | 1.326,97                  | Općinski sud<br>u Karlovcu | nije<br>određeno;<br>kamate teku<br>do dana<br>isplate | ožujak 2021.                         | Postupak u<br>tijeku;<br>doneseno je<br>rješenje<br>kojim se<br>tužba smatra<br>povučenom;<br>tužitelj je<br>uložio žalbu |                                                                 |

|                                                                                 |                    |               |          |                            |                                                        |              |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--|
| 5.                                                                              | Tužitelj: A.O.d.d. | Isplata       | 1.130,13 | Trgovački sud<br>u Zagrebu | nije<br>određeno;<br>kamate teku<br>do dana<br>isplate | srpanj 2021. | Postupak u<br>tijeku |  |
| 6.                                                                              | Tužitelj: Ž.P.     | naknada štete | 5.000,00 | Općinski sud<br>u Karlovcu | nije<br>određeno;<br>kamate teku<br>do dana<br>isplate | lipanj 2024. | Postupak u<br>tijeku |  |
| 7.                                                                              | Tužitelj: E.O.     | Isplata       | 902,52   | Trgovački sud<br>u Zagrebu | nije<br>određeno;<br>kamate teku<br>do dana<br>isplate | ožujak 2024. | Postupak u<br>tijeku |  |
| *kamate teku do dana isplate                                                    |                    |               |          |                            |                                                        |              |                      |  |
| <b>Napomena</b>                                                                 |                    |               |          |                            |                                                        |              |                      |  |
| U navedenim postupcima u tijeku ŽUC je jedini tuženik ili<br>jedan od tuženika. |                    |               |          |                            |                                                        |              |                      |  |
| jedan od tuženika                                                               |                    |               |          |                            |                                                        |              |                      |  |



UPRAVNI ODJEL ZA  
GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

# **OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA ZA 2024.GODINU**

**ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ**

---

## **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

1. prostorno uređenje
2. upravne poslove graditeljstva
3. procjenu vrijednosti nekretnina
4. zaštitu okoliša, zaštitu prirode i održivog gospodarenja otpadom

## **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Upravni odjel podijeljen je na 2 odsjeka:

### **1. 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 iz područja procjene vrijednosti nekretnina, 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.

### **2. 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.

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije.

U upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš sistematizirano je 12 radnih mjesta sa 27 izvršitelja i to:

1. pročelnik
2. viši stručni suradnik – stručnjak za projekt AcquaGuard (1 izvršitelj)
3. voditelj odsjeka za planske poslove i zaštitu okoliša (1 izvršitelj)
4. Viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša ( 2 izvršitelja)
5. Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i procjenu vrijednosti nekretnina (1 izvršitelj)
6. Viši referent za analitičko planske poslove i proračun (1 izvršitelj)
7. Referent za planske poslove i zaštitu okoliša (1 izvršitelj)
8. voditelj odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo (1 izvršitelj)
9. Samostalni upravi referent za prostorno uređenje i graditeljstvo ( 12 izvršitelja)
10. viši referent za prostorno uređenje i graditeljstvo ( 3 izvršitelja)
11. referent za prostorno uređenje i graditeljstvo ( 2 izvršitelja)
12. referent za administrativne poslove (2 izvršitelja)

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta prema Planu prijma u službu u upravna tijela Karlovačke županije za 2024.:

| NAZIV UPRAVNOG TIJELA                   | BROJ SISTEMATIZIRANIH RADNIH MJESTA | BROJ POPUNJENIH RADNIH MJESTA | BROJ NEPOPUNJENIH RADNIH MJESTA |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš | 28                                  | 27                            | 1                               |

#### **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.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024.**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                                                                        | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | III Rebalans<br>2024. | Izvršenje<br>2024. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1                                                                                                                                              | 2                  | 3             | 4                     | 5                  | 6             | 7             |
| <b>Brojčana oznaka i naziv razdjela : 005<br/>Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš</b>                                                      | 1.213.883,40       | 2.483.719,00  | 3.400.948,89          | 3.000.800,16       | 247,21        | 88,23         |
| <b>Brojčana oznaka i naziv Glave: 005-01<br/>Prostorno uređenje</b>                                                                            | 1.935,54           | 6.000,00      | 17.625,00             | 11.625,00          | 600,61        | 65,96         |
| <b>Brojčana oznaka i naziv programa:<br/>118 Program razvoja, prostornog<br/>planiranja i zaštite okoliša</b>                                  | 1.935,54           | 6.000,00      | 17.625,00             | 11.625,00          | 600,61        | 65,96         |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T1000118 Izrada dokumenata<br>prostornog razvoja                                                        | 0,00               | 0,00          | 11.625,00             | 11.625,00          | 0,00          | 100,00        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T100076A Plan razvoja Karlovačke<br>županije 2021.-2027.                                                | 1.935,54           | 6.000,00      | 6.000,00              | 0,00               | 0             | 0             |
| <b>Brojčana oznaka i naziv Glave: 005-02<br/>Zaštita okoliša</b>                                                                               | 699.824,27         | 1.166.111,00  | 2.327.524,32          | 2.210.005,03       | 315,79        | 94,95         |
| <b>Brojčana oznaka i naziv programa: 119<br/>planski poslovi i zaštita prirode i<br/>okoliša</b>                                               | 63.792,00          | 120.000,00    | 287.500,00            | 174.031,87         | 272,81        | 60,53         |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100031 Projekti planskih poslova i<br>zaštita prirode i okoliša                                        | 63.792,00          | 120.000,00    | 133.000,00            | 70.268,76          | 110,15        | 52,83         |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T1000114A Interreg AcquaGuard                                                                           | 0,00               | 0,00          | 154.500,00            | 103.763,11         | 0             | 67,16         |
| <b>Brojčana oznaka i naziv programa: 120<br/>Gospodarenje otpadom</b>                                                                          | 636.032,27         | 1.046.111,00  | 2.040.024,32          | 2.035.973,16       | 320,10        | 99,80         |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100033 Centar za gospodarenje<br>otpadom                                                               | 90.780,22          | 105.031,00    | 117.312,00            | 113.260,84         | 124,76        | 96,55         |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>K100020 Izgradnja CGO Babina gora                                                                       | 545.252,05         | 941.080,00    | 1.922.712,32          | 1.922.712,32       | 352,63        | 100           |
| <b>Brojčana oznaka i naziv Glave: 005-03<br/>Zavod za prostorno uređenje<br/>Karlovačke županije</b>                                           | 142.996,07         | 173.000,00    | 229.700,00            | 176.324,10         | 123,31        | 76,76         |
| <b>Brojčana oznaka i naziv programa:<br/>146 Zavod za prostorno uređenje KŽ</b>                                                                | 142.996,07         | 173.000,00    | 229.700,00            | 176.324,10         | 123,31        | 76,76         |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100111 Zavod za prostorno uređenje<br>KŽ                                                               | 142.996,07         | 173.000,00    | 229.700,00            | 176.324,10         | 123,31        | 76,76         |
| <b>Brojčana oznaka i naziv Glave: 005-04<br/>Javna ustanova za upravljanje<br/>zaštićenim prirodnim vrijednostima –<br/>redovna djelatnost</b> | 369.127,52         | 1.138.608,00  | 826.099,57            | 602.846,03         | 163,32        | 72,97         |
| <b>Brojčana oznaka i naziv programa: 148<br/>Javna ustanova za upravljanje<br/>zaštićenim prirodnim vrijednostima</b>                          | 369.127,52         | 1.138.608,00  | 826.099,57            | 602.846,03         | 163,32        | 72,97         |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100113 Javna ustanova za<br>upravljanje zaštićenim prirodnim<br>vrijednostima                          | 217.988,09         | 242.500,00    | 327.000,00            | 303.774,60         | 139,35        | 92,90         |

|                                                                                                                                                                                         |           |            |            |            |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------|-------|
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100114 Održivo upravljanje<br>zaštićenim područjima                                                                                             | 5.110,79  | 6.480,00   | 28.200,00  | 13.484,61  | 263,85 | 47,82 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100115 Programi Javne ustanove za<br>zaštićene prirodne vrijednosti                                                                             | 59.682,83 | 147.500,00 | 135.936,88 | 131.120,35 | 219,70 | 96,46 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>A100127 Pomoći za projekte zaštite<br>prirode                                                                                                    | 2.648,82  | 3.000,00   | 8.846,46   | 6.955,25   | 262,58 | 78,62 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T1000103 Razvijanje sustava<br>upravljanja i kontrole invazivnih<br>stranih vrsta                                                                | 83.696,99 | 139.000,00 | 161.676,23 | 76.924,78  | 91,91  | 47,58 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T100101 Projekt Misterion 2                                                                                                                      | 0,00      | 315.000,00 | 0          | 0          | 0      | 0     |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T100102 Projekt „Ecovista“                                                                                                                       | 0,00      | 205.128,00 | 0          | 0          | 0      | 0     |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T100103 Izrada projektne<br>dokumentacije za očuvanost ciljnih<br>stanišnih tipova i vrsta unutar područja<br>ekološke mreže Karlovačke županije | 0,00      | 80.000,00  | 50.000,00  | 23.225,00  | 0      | 46,45 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T100106 Kontrola populacije signalnog<br>raka na rijeci Dobri                                                                                    | 0,00      | 0,00       | 86.000,00  | 35.410,70  | 0      | 41,18 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:<br>T100107 Razvijanje posjetiteljske<br>infrastrukture                                                                                              | 0,00      | 0,00       | 28.440,00  | 11.950,74  | 0      | 42,02 |

#### **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:** Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027., PC 15 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije, Mjera 15.1. Učinkovita, dostupna i kompetentna javna uprava uz optimizaciju, digitalizaciju i modernizaciju usluga i procesa javne uprave.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN147/14, 123/17 i 118/18), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 12/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

#### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U Proračunu Karlovačke županije za 2024. u okviru Programa razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša predviđena su sredstva za aktivnost **T1000118 Izrada dokumenata prostornog razvoja**, unutar koje je izrađena Stručna podloga za razvoj poduzetničkih zona na području Karlovačke županije s osvrtom na ekološku mrežu je da posluži Karlovačkoj županiji i drugim donositeljima odluka u Županiji kao analitička podloga i stručni alat u planiranju i provedbi gospodarskih i razvojnih politika vezanih za razvoj poduzetničkih

zona s osvrtnom na ekološku mrežu. Krajnji cilj je usmjeravanje raspoloživih i potrebnih resursa u jačanje i razvoj onih poduzetničkih zona koje imaju najveći socio-ekonomski potencijal, s konačnim ciljem realizacije novih investicijskih projekata i otvaranja novih radnih mjesta, odnosno da potencijalno zainteresirani ulagači dobiju kvalitetnu informaciju u koje poduzetničke zone i pod kojim uvjetima s osvrtnom na ekološku mrežu mogu uložiti u svoje kapitalne projekte na području Karlovačke županije i aktivnost **T100076A Tekući projekt Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.** Naime, 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 Karlovačke županije. Aktivnost Upravnog odjela za koje su osigurana sredstva u Proračunu za 2024. je sudjelovanje u postupku vrednovanja Plana razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

Prema inicijalnom planu, postupak srednjoročnog vrednovanja, odnosno vrednovanja tijekom provedbe bio je predviđen za treći kvartal 2024. godine, međutim kako je Plan razvoja Karlovačke županije 2021.–2027. usvojen na Skupštini u ožujku 2023. godine, postupak pokretanja i izvršenja planira se tokom 2025. godine. Zakonska obveza vrednovanja je temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN 123/17, 151/22).

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024.

| Brojčana oznaka i naziv                                                                        | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks (5/2) | Indeks (5/4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1                                                                                              | 2               | 3            | 4                  | 5               | 6            | 7            |
| Brojčana oznaka i naziv razdjela : 005<br>Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš              | 1.213.883,40    | 2.483.719,00 | 3.400.948,89       | 3.000.800,16    | 247,21       | 88,23        |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: 005-01<br>Prostorno uređenje                                    | 1.935,54        | 6.000,00     | 17.625,00          | 11.625,00       | 600,61       | 65,96        |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša | 1.935,54        | 6.000,00     | 17.625,00          | 11.625,00       | 600,61       | 65,96        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T1000118<br>Izrada dokumenata prostornog razvoja           | 0,00            | 0,00         | 11.625,00          | 11.625,000      | 0            | 100          |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T100076A<br>Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. | 1.935,54        | 6.000,00     | 6.000,00           | 0,00            | 0            | 0            |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti   | Definicija                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izrađena stručna podloga | Izrađena stručna podloga razvoja poduzetničkih zona na području Karlovačke županije s osvrtnom na ekološku mrežu | broj     | 1                  | 1                        | 1               |
| Proveden postupak        | Vrednovanje Plana tijekom provedbe                                                                               | broj     | 0                  | 0                        | 0               |

|                                                                 |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| srednjoročnog<br>vrednovanja<br>Plana razvoja KŽ<br>2021.-2027. |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

#### **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša**

**SVRHA PROGRAMA:** Opći cilj programa je zaštita i unaprjeđenje okoliša i prirode na području Karlovačke županije te uravnotežen i održiv regionalni razvoj koji će se postići uspostavom integriranog sustava upravljanja okolišem, obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga i direktnom provedbom zakona i propisa.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. PC 9: Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom Mjera 9.1. Zaštita i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23), Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23), Zakon o proračunu (144/21), Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (78/15)

#### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Pregled izvršenih aktivnosti za izradu akata/dokumenata:

##### **1.) Acquaguard**

Karlovačka županija partner je na projektu Interreg IT-HR AcquaGuard čiji je cilj poboljšati prevenciju poplava putem rješenja temeljenih na prirodi (NBS - nature based solutions). Dio plaća za 5 zaposlenika KŽ financira se dijelom iz Projekta, a svi ostali troškovi financiraju se u omjeru 20% iz KŽ, a 80% iz Projekta. Do kraja 2024. postotak izvršenja je 67,16 %. Tijekom 2024. godine Karlovačka županija aktivno je sudjelovala u provedbi projekta, s naglaskom na upravljanje, analizu rizika, komunikaciju te uključivanje dionika. U prvom dijelu godine sudjelovala je na početnoj konferenciji u Karlovcu, pripremala izvješća, komunicirala s partnerima i promovirala projekt putem mrežnih kanala.

U okviru radnog paketa za procjenu rizika i rješenja, sudjelovalo se na izradi dokumenata vezanih uz analizu klimatskih rizika i mogućnosti primjene prirodnih rješenja (NBS) u prevenciji poplava. Također je pripremljena analiza dionika te plan uključivanja relevantnih sudionika na lokalnoj razini. U drugom dijelu godine županija je sudjelovala u razvoju alata za donošenje odluka i pripremi edukativnih materijala. Predstavnicima su sudjelovali na seminarima u Hrvatskoj i Italiji, a posebnu pažnju posvetili su podizanju svijesti javnosti kroz promotivne materijale i edukativne aktivnosti. Sve aktivnosti provodile su se u suradnji s projektnim partnerima, uz kontinuiranu razmjenu znanja i informacija.

##### **2.) Izrada Rudarsko geološke studije za Karlovačku županiju**

Proračunom KŽ za 2024. godinu predviđena je izrada Rudarsko geološke studije za Karlovačku županiju. Sklopljen je 1. dodatak ugovoru za izradu Studije s izabranim ponuditeljem Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom u Zagrebu zbog nastale potrebe za unošenja novih lokacija u kartu potencijalnosti mineralnih sirovina zbog kojih je bilo potrebno obaviti obilazak terena te napraviti dodatnu obradu podataka. U skladu s 1. fazom Ugovora, dostavljen je Nacrt Rudarsko – geološke Studije KŽ, a nakon održanog sastanka s predstavnicima Naručitelja i Davatelja usluge zaključeno je da je Nacrt potrebno doraditi iz razloga što su tokom izrade Studije doneseni novi propisi. Temeljem navedenog potpisan je II. dodatak ugovoru u kojem su se mijenjale faze ugovora. Novi, dopunjeni Nacrt Studije dostavljen je u roku, nakon kojeg je dostavljena i konačna, korigirana Studija koja je usvojena na Županijskoj Skupštini u lipnju 2024.g. Iznos ugovora se nije mijenjao a isplaćen je u cijelosti.



### 3.) Izrada Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš VII. ID PPKŽ

U području prostornog planiranja, u izvještajnom razdoblju održana je druga sjednica savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja VII. ID PPKŽ na okoliš koja analizira utjecaj prijedloga Plana na okoliš. Usvojeno je mišljenje da je ista cjelovita i stručno utemeljena, na temelju kojeg je utvrđen prijedloga Plana te su Plan i strateška studija upućeni su na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Zbog donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. IIDPPKŽ nastavlja se postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

### 4.) Izrada Plana gospodarenja otpadom KŽ

Izrađen je nacrt Plana gospodarenja otpadom Karlovačke županije koji je na radnom sastanku predstavljen predstavnicima gradova, općina i komunalnih društava. Isti je potrebno dopuniti sukladno mišljenju nadležnog Ministarstva te je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.

### 5.) Izrada Izvješća o stanju okoliša KŽ

Izvješće o stanju okoliša sadrži podatke o stanju okoliša u području sastavnica okoliša, opterećenja na okoliš, integriranih tema okoliša te druge podatke od značaja za zaštitu okoliša, podatke o utjecaju pojedinih zahvata na okoliš, ocjenu stanja u području županije, te integralnu procjenu stanja okoliša, ocjenu učinkovitosti provedenih mjera, podatke o praćenju stanja okoliša i institucionalnom sustavu upravljanja okolišem, o korištenju financijskih sredstava za zaštitu okoliša, procjenu potrebe izrade novih ili izmjena i dopuna postojećih dokumenata te druge podatke od značenja za zaštitu okoliša županije. Izvješće je u potpunosti izrađeno.

### 6.) Izrada Programa mjera sanacije

Sukladno Zakonu o vodama, Odsjek je obavljao stručne i administrativne poslove u vezi izrade Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Obrh i Opara kojim će se propisati sve potrebne aktivnosti za realizaciju sanacijskih mjera i zahvata sa ocjenom stanja i utjecaja sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta. Provedena je jednostavna nabava te je odabran izrađivač Programa. Održana je sjednica Povjerenstva za pripremu nacrt Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Obrh i Opara, na kojima su dane primjedbe na nacrt Programa. Nacrt Programa potrebno je ispraviti i dopuniti sukladno primjedbama članova Povjerenstva.

### 6.) Rezervacija sredstava za slučaj onečišćenja - dosad nije bilo zahtjeva za isplatama.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

| Brojčana oznaka i naziv                                          | Izvršenje 2023. | PLAN 2024.   | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks (5/2) | Indeks (5/4) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1                                                                | 2               | 3            | 4                  | 5               | 6            | 7            |
| RAZDJEL: 005<br>Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš          | 1.213.883,40    | 2.483.719,00 | 3.400.948,89       | 3.000.800,16    | 247,21       | 88,23        |
| GLAVA: 005-02<br>Zaštita okoliša                                 | 699.824,27      | 1.166.111,00 | 2.327.524,32       | 2.210.005,03    | 315,79       | 94,95        |
| 119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša                  | 63.792,00       | 120.000,00   | 287.500,00         | 174.031,87      | 272,81       | 52,83        |
| A100031<br>Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša | 63.792,00       | 120.000,00   | 133.000,00         | 70.286,74       | 110,15       | 52,83        |
| T1000114A Interreg<br>AcquaGuard - partner                       | 0,00            | 0,00         | 154.500,00         | 103.763,11      | 0            | 67,16        |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                     | Definicija                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Povećanje broja izrađenih dokumenata/akata | Broj izrađenih dokumenata/akata zaštite okoliša u godini dana | broj     | 2                  | 4                        | 2               |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 120 Gospodarenje otpadom**

**SVRHA PROGRAMA:** Količina proizvedenog otpada kontinuirano raste te je stoga potrebno smanjenje količine komunalnog otpada, ponovna uporaba, odvojeno prikupljanje i recikliranje. Karlovačka županija poduzima intenzivne aktivnosti na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom za koji je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora , sufinanciranje programa/redovnog rada tvrtke Centar za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. te usklađenost sa zakonskim obvezama, ciljevima, načelima i politikama koje je postavio europski i nacionalni pravni i regulativni okvir

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027. godine, PC9 Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom, Mjera 9.2. Povećanje djelotvornosti u gospodarenju komunalnim otpadom.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o gospodarenju otpadom (NN84/2021, NN 142/2023), Plan gospodarenja otpadom RH 2023.- 2028. godine (NN 84/23), Nacionalna strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Sporazum o financiranju između Vlade RH i Europske komisije (NN 2/13)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Tijekom 2024. godine provodile su se sve aktivnosti nužne za uspješnu provedbu Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                   | Izvršenje 2023. | PLAN 2024.   | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks (5/2) | Indeks (5/4) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1                                                                         | 2               | 3            | 4                  | 5               | 6            | 7            |
| <b>RAZDJEL: 005</b><br>Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš            | 1.213.883,40    | 2.483.719,00 | 3.400.948,89       | 3.000.800,16    | 247,21       | 88,23        |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: 005-002 Zaštita okoliša                    | 699.824,27      | 1.166.111,00 | 2.327.524,32       | 2.210.005,03    | 315,79       | 94,95        |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 120 Gospodarenje otpadom                | 636.032,27      | 1.046.111,00 | 2.040.024,32       | 2.035.973,16    | 320,10       | 99,80        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100033 Centar za gospodarenje otpadom | 90.780,22       | 105.031,00   | 117.312,00         | 113.260,84      | 124,76       | 96,55        |

|                                                                         |            |            |              |              |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100020 Izgradnja CGO „Babina Gora“ | 545.252,05 | 941.080,00 | 1.922.712,32 | 1.922.712,32 | 352,63 | 100,00 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|

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

| Pokazatelj uspješnosti                                                 | Definicija                                                                                                                                                                            | Jedinica   | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Ažurirana Studija izvedivosti i Projektna prijava                      | osiguranje dodatnih sredstava i provođenje postupaka javne nabave                                                                                                                     | <b>kom</b> | 0                  | 1                        | 1               |
| Odluka o financiranju u okviru PKK 2021-2027.                          | Projekt CGO Babina gora -Faza II prijavljen na poziv za dostavu projektnog prijedloga i ishoda Odluka o financiranju                                                                  | <b>kom</b> | 0                  | 1                        | 1               |
| Odluka o financiranju u okviru NPOO za 4 Pretovarne stanice            | Projekt CGO Babina gora - Pretovarne stanice Karlovac, Ogulin, Slunj i Podum prijavljen na poziv za dostavu projektnog prijedloga Ishođena Odluka o financiranju                      | <b>kom</b> | 0                  | 1                        | 1               |
| Nabava mobilne opreme za CGO i Pretovarne stanice                      | Dokumentacija izmijenjena sukladno komentarima zainteresiranih gospodarskih subjekata dobivenih u postupcima prethodnog savjetovanja. Postupak javne nabave pokrenut u prosincu 2024. | <b>kom</b> | 0                  | 1                        | U tijeku        |
| Projektiranje i izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora   | Izrada projekata, ishoda dozvola i izvođenje radova izgradnje CGO Babina gora                                                                                                         | <b>kom</b> | 0                  | 1                        | U tijeku        |
| Informiranje javnosti, promidžba i vidljivost projekta CGO Babina gora | Usluge promidžbe projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora                                                                                                                  | <b>kom</b> | 1                  | 1                        | U tijeku        |
| Tehnička pomoć i upravljanje projektom                                 | Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom                                                                                                                                        | <b>kom</b> | 1                  | 1                        | U tijeku        |
| Nadzor nad izgradnjom CGO-a                                            | Usluge nadzora nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora                                                                                                                        | <b>kom</b> | 1                  | 1                        | U tijeku        |
| Izgradnja 4 pretovarne stanice                                         | Dovršena izgradnja četiri pretovarne stanice. Ishođene uporabne dozvole za sve pretovarne stanice.                                                                                    | <b>kom</b> | 0                  | 1                        | 1               |

|                                            |                                                         |     |   |   |   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| Nadzor nad izgradnjom 4 pretovarne stanice | Usluge nadzora nad izgradnjom četiri pretovarne stanice | Kom | 1 | 1 | 1 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|---|---|

#### **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 146 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije – redovna djelatno**

**SVRHA PROGRAMA:** Opći cilj djelovanja Zavoda 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 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja državne razine
- vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,
- pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih područja,
- izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako mu obavljanje tih poslova povjeri nadležno Ministarstvo ili Župan i
- uspostava i vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja.

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

Aktivnosti Zavoda povezane su i provode se u skladu sa strateškim dokumentima Republike Hrvatske:

- 1) Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030., SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost, Prioritetno područje 2. Energetska samodostatnost i tranzicija na čistu energiju, SC11 Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, Prioritetno područje 2. Digitalizacija javne uprave i pravosuđa
- 2) Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske, točka 1.3.2. Sustav prostornog uređenja;
- 3) Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, 6. Osnove i smjernice za uređenje prostora

Aktivnosti Zavoda povezane su i provode se u skladu sa Strateškim dokumentima Karlovačke županije:

- 1) Planom razvoja Karlovačke županije od 2021. do 2027., PC 10. Poticanje energetske tranzicije i korištenje obnovljivih izvora energije i PC 15. Poticaje ravnomjernog razvoja županije
- 2) Provedbenim programom Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. – 2025. - PC 10 - Mjera 10.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije i PC 15 - Mjera 15.1. Učinkovita, dostupna i kompetentna javna uprava uz optimizaciju, digitalizaciju i modernizaciju usluga i procesa javne uprave

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

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 17/23), Statut

Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije br. 29/23) te Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije.

#### IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Postotak riješenih prostornih planova koji su obuhvaćeni registrom je 90%, postotak izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja je 120%, a postotak izrađenih prostornih planova je 75%.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2024. (iznosi u €)

| Brojčana oznaka i naziv                                                                            | Izvršenje 2023. | PLAN 2024.   | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks (5/2) | Indeks (5/4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1                                                                                                  | 2               | 3            | 4                  | 5               | 6            | 7            |
| <b>RAZDJEL: 005</b><br>Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš                                     | 1.213.883,40    | 2.483.719,00 | 3.400.948,89       | 3.000.800,16    | 247,21       | 88,23        |
| Brojčana oznaka i naziv<br>Glave: 005-003 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije          | 142.996,07      | 173.000,00   | 229.700,00         | 176.324,10      | 123,31       | 76,76        |
| <b>146 Zavod za prostorno uređenje KŽ</b>                                                          | 142.996,07      | 173.000,00   | 229.700,00         | 176.324,10      | 123,31       | 76,76        |
| Brojčana oznaka i naziv<br>aktivnosti: A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost | 142.996,07      | 173.000,00   | 229.700,00         | 176.324,10      | 123,31       | 76,76        |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti             | Definicija                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje. 2024. |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Prostorni plan obuhvaćen Registrom | Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom                                       | broj     | 5                  | 10                       | 9                |
| Mišljenje Zavoda                   | Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja | broj     | 3                  | 5                        | 6                |
| Prostorni plan                     | Broj izrađenih prostornih planova                                                   | broj     | 3                  | 4                        | 3                |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima**

**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 uspostavljanjem sustava upravljanja prirodom i obavljanja poslova iz djelokruga rada, direktnom provedbom zakona i drugih propisa, sufinanciranjem programa/redovnog rada. Sredstva se osiguravaju u Proračunu Karlovačke županije unutar Razdjela V- Upravni odjel za graditeljstvo za okoliš, Glava 4 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima – redovna djelatnost.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Program je dio Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u 2024. 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 Zaštite i unapređenje prirodnog okoliša. Povezan je sa Strategijom i Akcijskim planom zaštite prirode RH za razdoblje od 2017-2025. Provedbom Programa ostvaruju se ciljevi definirani navedenim dokumentima.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o proračunu (NN 144/21) Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19,155/23), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/13 i 151/22), 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).

#### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U svrhu provedbe zakonskih odredbi u smislu unapređenja zaštite, održavanja, promocije i edukacije u sektoru zaštite prirode pripremljeni su stručni projekti i ostvareno financiranje dijela prijavljenih projekata, a sve u cilju inventarizacije, monitoringa, edukacije i promocije zaštićenih područja i područja ekološke mreže. Osigurana je zaštita, održavanje i nadzor zaštićenih područja, obavještena i educirana javnost o zaštiti prirode općenito u svrhu jačanja kapaciteta Ustanove zbog provedbe projekata zaposlena je djelatnica u Službi općih i zajedničkih poslova, te su imenovani Voditelji stručne službe i Glavnog čuvara prirode kako bi se osigurao neometan rad i poslovanje Javne ustanove.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                                                                 | Izvršenje 2023. | PLAN 2024.   | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks (5/2) | Indeks (5/4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1                                                                                                       | 2               | 3            | 4                  | 5               | 6            | 7            |
| <b>RAZDJEL: 005</b><br>Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš                                          | 1.213.883,40    | 2.483.719,00 | 3.400.948,89       | 3.000.800,16    | 247,21       | 88,23        |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: 005-004 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima | 369.127,52      | 1.138.608,00 | 826.099,57         | 602.846,03      | 163,32       | 72,97        |
| 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima                                    | 369.127,52      | 1.138.608,00 | 826.099,57         | 602.846,03      | 163,32       | 72,97        |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim          | 217.988,09      | 242.500,00   | 327.000,00         | 303.774,60      | 139,35       | 92,90        |

|                                                                                                                                         |           |            |            |            |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------|-------|
| vrijednostima - redovna djelatnost                                                                                                      |           |            |            |            |        |       |
| A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima                                                                                       | 5.110,79  | 6.480,00   | 28.200,00  | 13.484,61  | 263,85 | 47,82 |
| A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ                                                                    | 59.682,83 | 147.500,00 | 135.936,88 | 131.120,35 | 219,70 | 96,46 |
| A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode                                                                                              | 2.648,82  | 3.000,00   | 8.846,46   | 6.955,25   | 262,58 | 78,62 |
| T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta                                                             | 83.696,99 | 139.000,00 | 161.676,23 | 76.924,78  | 91,91  | 47,58 |
| T100101 Projekt Misterion 2                                                                                                             | 0,00      | 315.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0      | 0     |
| T100102 Projekt "Ecovista"                                                                                                              | 0,00      | 205.128,00 | 0,00       | 0,00       | 0      | 0     |
| T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije | 0,00      | 80.000,00  | 50.000,00  | 23.225,00  | 0      | 46,45 |
| T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri                                                                              | 0,00      | 0,00       | 86.000,00  | 35.410,70  | 0      | 41,18 |
| T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture                                                                                        | 0,00      | 0,00       | 28.440,00  | 11.950,74  | 0      | 42,02 |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                                                                                   | Definicija                                                                                                            | Jedinica                             | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 2024. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 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                       | 60              |
| Povećanje aktivnosti edukacije javnosti o zaštiti prirode                                                | Povećana svijest javnosti o zaštiti prirode općenito                                                                  | Broj edukacija                       | 10                 | 12                       | 23              |
| Održavanje kontinuiteta promocije zaštite prirode                                                        | Ažuriranje web stranice, objave za medije čime osiguravamo dostupnost javnosti o zaštiti prirode i našim aktivnostima | Broj objava, promocija manifestacija | 10                 | 12                       | 75              |
| Povećanje broja zaposlenih u JU                                                                          | Jačanje kapaciteta JU u svrhu pripreme i provedbe projekata                                                           | Broj novo zaposlenih                 | 0                  | 1                        | 1               |
| Redovna isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene, naknada za UV-e, materijalni i financijski rashodi | Osiguravanje neometanog rada i poslovanja JU                                                                          | Broj mjesečnih isplata               | 12                 | 12                       | 12              |

---

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100113 - JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODIM VRIJEDNOSTIMA – REDOVNA DJELATNOST**

---

U razdoblju od 01.01. 2024.– 31.12.2024. godine u pogledu ostvarenja cilja osiguravanja zaštite, očuvanja, održavanja, promocije, interpretacije i nadzora zaštićenih područja provedeno je niz aktivnosti i projekata na zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, u skladu s Godišnjim programom rada.

---

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100114 – ODRŽIVO UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA**

---

Sukladno zakonu cilj je osigurati zaštitu prirode kroz vlastite prihode zbog reinvestiranja prikupljenih sredstava u zaštitu, održavanje, edukaciju i promicanje zaštićenih prirodnih vrijednosti. U planu za 2024. godinu planirano je i ostvareno povećanje prihoda zbog dva novozaštićena područja, te izdavanja koncesijskih odobrenja u skladu s Godišnjim programom rada. Ostvarena sredstva plasiraju se u nove projekte i podmirenje osnovnih administrativnih troškova rada JU. Vlastiti prihodi ostvaruju se sukladno godišnjem Programu rada i pripadajućem Cjeniku usluga. Dio prihoda ostvaruju se od prodaje ulaznica za posjećivanje GSP Vrlovka, edukativnih radionica „Zeleno i plavo“, edukativnih šetnji „Udahnite ljepote Slunčice“ te jednokratnih koncesijskih odobrenja sukladno cjeniku Ustanove.

---

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100115-PROGRAMI JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI KŽ**

---

Cilj je osigurati sustav zaštite i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, osigurati održivo korištenje prirodnih dobara, očuvati i/ili obnoviti bioraznolikost, krajobraznu raznolikost i georaznolikost u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem, utvrditi i pratiti stanje prirode, pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, očuvanju kakvoće, količine i dostupnosti vode na području Karlovačke županije. Opći cilj je osigurati realizaciju Godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2024 godinu. Programom su definirane konkretne aktivnosti i projekti koji se odnose na zaštitu prirode, a koji su usklađeni sa osnovnom djelatnošću Ustanove sukladno zakonu. Realizirana je i osigurana promociju i interpretaciju zaštićenih područja, monitoring strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, zbrinjavanje ozlijeđenih vrsta životinja, pripremili baze podataka o vrstama i njihovoj brojnosti, osigurali redovno održavanje zaštićenih područja, osigurali posjećivanje špilje Vrlovke u vrijeme kada je posjećivanje dopušteno. Provedbom postupaka jednostavne nabave, ugovoreni su poslovi održavanja, promicanja i istraživanja područja ekološke mreže i zaštićenih područja, izrada plana upravljanja za dva novozaštićena područja. Također je izvršena usluga izrade glavnog projekta za budući Centar šišmiša u Kamanju.

---

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100127 - POMOĆI ZA PROJEKTE ZAŠTITE PRIRODE**

---

Ostvarena je financijska potpora od strane Grada Karlovca za projekt Živjeti s parkom koji je obilježen 17. godinu za redom, u sklopu obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti. Sredstva su utrošena na kućice za kukce, tisak majica s ciljem popularizacije strogo zaštićenih vrsta entomofaune, te obnovu dotrajale interpretacijske ploče u području SPA Vrbanićev perivoj.

Također je ostvarena suradnja s gradom Ogulinom, koji većim dijelom financira istraživanje leptira na području Karlovačke županije, s naglaskom na područje ekološke mreže i ZK Klek, u sklopu kojega je održana manifestacija Noć leptira, te je izrađeno izvješće kojim se naša županija svrstava u sam vrh bioraznolikosti Republike Hrvatske budući da je samo u jednoj godini istraživanja potvrđeno preko 1100 različitih vrsta leptira.



---

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: T1000103 - RAZVIJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA**

---

Nastavljena je provedba projekta kojem je cilj uspostaviti učinkovitu kontrolu nad populacijom invazivne vrste signalnog raka (*Pacifastacus leniusculus*), u Korani i Radonji kroz primjenu i praćenje učinkovitosti pilot mjera uklanjanja i sterilizacije, a sve kako bi se umanjio negativan utjecaj ove invazivne vrste na autohtone vrste rakova, riba i drugih organizama, stanište te ekosustav Korane u cjelini zajedno s rijekom Radonjom. U sklopu projekta „Kontrola populacija signalnog raka u rijekama Korani i Radonji“ zaposlene su dvije osobe te je osigurana redovna isplata plaća. Također je u okviru projekta odrađena aktivnost usluga ronjenja i pretraživanja dna Korane, usluge e-DNA analize, usluge pretraživanja na račju kugu, te su isplaćene naknade za rad studentima koji su sudjelovali u izlovu i nabavljen je dio opreme potreban za rad na terenu. Izlov je odrađen na 4 lokacije u projektnom području (rijeka Korana kod Veljuna, rijeka Radonja, Vuj i Trupinjska rijeka) u kontinuitetu 40 dana te su odrađene aktivnosti uklanjanja i sterilizacije rakova. U sklopu projekta održan je niz prezentacija i predstavljanja projekta u osnovnim školama te predavanja za zainteresiranu javnost. Nadležno ministarstvo te Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost izvješće o radu na projektu 2024. godine ocijenio je pozitivno.

---

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: T100101 Projekt Misterion 2**

---

Projekt je prijavljen na Interreg VI-A Slovenija – Hrvatska 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga, s partnerima Općina Kamanje; Javni zavod Razvojno informacijski center Bela krajina; Javna ustanova NATURA VIVA; Občina Metlika; MISTERION RIVIERA d.o.o. za usluge, turistička agencija, te je prema preporuci planiran u financijskom planu za 2024. godinu. Prvi rezultati trebali su biti početkom 2024. godine, no rezultati su objavljeni u travnju te projekt nije odobren i neće se realizirati. Osigurana sredstva će se prenamijeniti za prijavu novih projekata prema pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

---

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: T100102 Projekt „Ecovista“**

---

Projekt je prijavljen na Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga, te je prema preporuci planiran u financijskom planu 2024. godine. Vodeći partner bila je Javna ustanova Regionalna razvojna agencija, s partnerima JU NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije; NVO Eko Tim; Grad Stolac; Fond za zaštitu životne sredine; Institut Ruđer Bošković. Prvi rezultati trebali su biti početkom 2024. godine, no rezultati su objavljeni u svibnju, te projekt nije odobren i neće se realizirati. Osigurana sredstva će se prenamijeniti za prijavu novih projekata prema pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

---

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije**

---

Projekt je prijavljen na Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz Programa PKK 2021.-2027. specifični cilj RSO 2.vii (JP EU-4/2023). Odobren je u ožujku 2024. godine, te su provedeni postupci nabave i ugovorene usluge izrade dokumentacije. Izvršena je izrada 2 stručne podloge (podloga za ihtiofaunu rijeke Mrežnice, te podloga za stanišne tipove rijeke Dretulje). Sama izrada projektne dokumentacije nije dovršena jer je po pozivu za prijavu projekta došlo do izmjene prihvatljivih troškova u odnosu na najavljeno kroz niz radionica, tako da je treća faza ugovora produljena, kako bi prijava bila izrađena u skladu s pozivom i očekujemo dovršetak u prvom kvartalu 2025. godine.

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri**

U 2023. godini zabilježena je pojavnost signalnog raka i u rijeci Dobri, te je FZOEU u 2024. godini objavio javni Poziv za neposredno financiranje projekta „Kontrola populacija prioriternih invazivnih stranih vrsta“. Ustanova je ostvarila uspješnu prijavu na projekt „Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri“, koji nam je financiran u 100% iznosu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 200.000,00 eur. Predfinanciranje je osigurala Karlovačka županija, a u 2024. godinu nabavljeno je radno vozilo za izlov te potrebna informatičku opremu za administraciju i vođenje projekta, kako bi olakšali samu provedbu izlova ove invazivne vrste u 2025. godini.

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture**

Projekt je prijavljen i odobren od strane FZOEU, čije financiranje samog projekta iznosi 80%. Sredstva za predfinanciranje projekta ostavrena su iz vlastitih prihoda, kao i učešće u projektu od 20 %. Projektom se planira unaprijediti i modernizirati infrastrukturu namijenjenu posjetiteljima na četiri ključna zaštićena područja Karlovačke županije: Spomenik prirode Mrežnica Tounjčica, Značajni krajobraz Mrežnica, Spomenik parkovne arhitekture Bosiljevo i Značajni krajobraz Slunjčica. U 2024. godini izvršena je nabava opreme za nadzor zaštićenih područja Značajni krajobraz Mrežnica te Spomenik prirode Mrežnica Tounjčica, te dovršena priprema tekstova i usluge grafičke pripreme za sve planirane interpretacijsko- edukativne table na navedenim područjima.

KLASA: 402-08/25-01/152

URBROJ: 2133-07-01/06-25-06

Karlovac, 14.04.2025.

Pročelnica

Martina Korak, unv.mag.ing.aedif., univ.spec.arch.

**MARTINA KORAK**  
HR-95408551595



Elektronički potpisano: 14.04.2025T13:33:00 (UTC:2025-04-14T11:33:00Z)  
Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>  
Broj zapisa: d8aa54a0-18d1-4cd0-a49f-c78701318ca8



UPRAVNI ODJEL ZA  
OPĆU UPRAVU

## OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA ZA 2024. GODINU

**BROJČANA OZNAKA 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 imovinu oduzetu 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.

Donošenjem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH (NN 155/23) u nadležnost županija, a temeljem Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije (GKŽ 8/24) u nadležnosti Odjela je i upravljanje i raspolaganje građevinskim neizgrađenim zemljištem i građevinama sa zemljištem za nužnu uporabu koje se nalaze na području Karlovačke županije, osim onih nekretnina koje se nalaze na području grada Karlovca.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Poslovi u Upravnom odjelu za opću upravu ustrojeni su sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 57b/19, 48a/20,14/23, 22c/23 i 8/24) i Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije na način da su poslovi organizirani u tri Odsjeka i to Odsjek za opću upravu, Odsjek za izvlaštenja i Odsjek za državnu imovinu i imovinsko-pravne poslove.

U sastavu Upravnog odjela za opću upravu, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o matičnim područjima, djeluju sljedeći matični uredi na području Karlovačke županije:

Matični ured Karlovac

Matični ured Ogulin

Matični ured Ozalj

Matični ured Slunj

Matični ured Vojnić

Matični ured Duga Resa.

U Upravnom odjelu za opću upravu zaposleno je 25 službenika na neodređeno radno vrijeme, 7 vježbenika i 2 službenika na određeno vrijeme do 23.10.2025. godine radi povećanog obima posla zbog rješavanja postupaka izvlaštenja.

| Popunjena radna mjesta na dan pisanja ovog obrazloženja | VSS | VŠS | SSS |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Pročelnik upravnog odjela                               | 1   |     |     |
| Odsjek za opću upravu                                   |     |     |     |
| Voditelj Odsjeka                                        | 1   |     |     |
| Viši referent za opće poslove                           |     | 4   |     |
| Viši stručni suradnik za opću upravu                    | 2   |     |     |
| Viši referent matičar                                   |     |     |     |
| Referent matičar (Karlovac, D. Resa, Ogulin i Slunj)    |     |     | 12  |
| Odsjek za izvlaštenja                                   |     |     |     |
| Voditelj Odsjeka                                        | 1   |     |     |

|                                                                   |           |          |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Viši stručni suradnik za izvlaštenja                              | 5         |          |           |
| Stručni suradnik za izvlaštenja                                   |           | 1        |           |
| Viši referent za izvlaštenja                                      |           | 3        |           |
| Odsjek za državnu imovinu i imovinsko pravne poslove              |           |          |           |
| Voditelj Odsjeka                                                  | 1         |          |           |
| Viši savjetnik za imovinsko pravne poslove                        | 1         |          |           |
| Viši stručni suradnik za upravljanje državnom imovinom            | 1         |          |           |
| Viši stručni suradnik za upravljanje i održavanje državne imovine | 1         |          |           |
| <b>UKUPNO:</b>                                                    | <b>14</b> | <b>8</b> | <b>12</b> |
| <b>SVEUKUPNO:</b>                                                 | <b>34</b> |          |           |

#### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za opću upravu u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINU (iznosi u EUR):

| Oznaka                                                              | IZVRŠENJE<br>2023. | PLAN<br>2024. | III<br>REBALANS<br>2023. | IZVRŠENJE<br>2024. | IND.<br>(5/2) | IND.<br>(5/4) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1                                                                   | 2                  | 3             | 4                        | 5                  | 6             | 7             |
| <b>SVEUKUPNO</b>                                                    | 50.703,63          | 22.000,00     | 59.037,82                | 16.834,57          | 33,20         | 28,51         |
| <b>RAZDJEL: 007 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b>                    | 50.703,63          | 22.000,00     | 59.037,82                | 16.834,57          | 33,20         | 28,51         |
| <b>GLAVA: 007-01 Poslovi državne uprave</b>                         | 50.703,63          | 22.000,00     | 59.037,82                | 16.834,57          | 33,20         | 28,51         |
| <b>179 Poslovi državne uprave</b>                                   | 50.703,63          | 22.000,00     | 59.037,82                | 16.834,57          | 33,20         | 28,51         |
| <b>A100221 Redovna djelatnost odjela</b>                            | 50.703,63          | 22.000,00     | 29.037,82                | 10.075,76          | 19,87         | 34,70         |
| <b>Funk. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>             | 50.703,63          | 22.000,00     | 29.037,82                | 10.075,76          | 19,87         | 34,70         |
| <b>01 Opći prihodi i primici</b>                                    | 0,00               | 0,00          | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| <b>PR1117 323; Rashodi za usluge</b>                                | 0,00               | 0,00          | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| <b>04 Posebne namjene</b>                                           | 49.940,47          | 22.000,00     | 29.037,82                | 10.075,76          | 20,18         | 34,70         |
| <b>PR1113 323; Rashodi za usluge</b>                                | 4.700,91           | 10.000,00     | 5.000,00                 | 2.335,76           | 49,69         | 46,72         |
| <b>PR1116A 322; Rashodi za materijal i energiju</b>                 | 10.808,33          | 10.000,00     | 13.000,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| <b>PR1116B 422; Postrojenja i oprema</b>                            | 34.431,23          | 2.000,00      | 11.037,82                | 7.740,00           | 22,48         | 70,12         |
| <b>05 Pomoći</b>                                                    | 763,16             | 0,00          | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| <b>PR1115A 322; Rashodi za materijal i energiju</b>                 | 763,16             | 0,00          | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| <b>A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu</b>                    | 0,00               | 0,00          | 30.000,00                | 6.758,81           | 0,00          | 22,53         |
| <b>Funk. kl.: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b> | 0,00               | 0,00          | 30.000,00                | 6.758,81           | 0,00          | 22,53         |
| <b>01 Opći prihodi i primici</b>                                    | 0,00               | 0,00          | 30.000,00                | 6.758,81           | 0,00          | 22,53         |
| <b>PR1118 323; Rashodi za usluge</b>                                | 0,00               | 0,00          | 30.000,00                | 6.758,81           | 0,00          | 22,53         |

**SVRHA PROGRAMA:** Sukladno Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19) poslovi bivših ureda državne uprave od 1. siječnja 2020. godine povjereni su županijama. U okviru Upravnog odjela za opću upravu obavljaju se uvodno navedeni povjereni poslove državne uprave, a od 1.siječnja 2024. godine u nadležnosti Odjela je upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH. Svrha programa je osigurati materijalne i druge uvjete za redovno funkcioniranje Odjela kako bi se efikasno i učinkovito obavili svi planirani poslovi iz djelokruga rada Odjela.

#### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje 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 osobnom imenu (NN broj 118/12, 70/17 i 98/19)

Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 130/11, 110/15, 102/19, 138/21)

Zakona o registru birača (NN broj, 144/12, 105/15 i 98/19)

Zakon o državnim maticama (NN broj, 96/93, 76/13, 98/19, 133/22)

Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije (NN 36/20)

Zakon o obnovi (NN broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51/13, 98/19)

Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova (NN broj 68/00)

Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (NN broj 117/03)

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN broj 74/14, 69/17, 98/19)

Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu Rijeke Kupe (NN 118/18)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)

Zakon o 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 upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 153/23)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Sukladno Zakonu o sustavu državne uprave (NN 66/19) poslovi bivših ureda državne uprave os 01.01.2020. godine povjereni su županijama. U okviru Upravnog odjela za opću upravu objavljuju se uvodno navedeni povjereni poslovi državne uprave.

Cilj navedenog programa je efikasno i učinkovito obavljanje povjerenih poslova, te osiguranje materijalnih i drugih uvjeta za uredno funkcioniranje Odjela u obavljanju povjerenih poslova.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

U 2024. godini riješen je veliki broj predmeta iz nadležnosti Odsjeka za opću upravu koji se odnose na povjerene poslove državne uprave. U odnosu na državne matice i knjigu državljana izdano je 22.441 isprava. U protekloj godini sklopljeno je 426 brakova, od čega 181 u građanskom obliku. U upravnim postupcima koji se odnose na osobna stanja građana doneseno je 235 rješenja, a u predmetima koji se odnose na odobravanje sekundarne pravne pomoći riješeno je 126 upravnih predmeta.

U okviru upravnih postupaka koje provodi Odsjek za izvlaštenja riješeno je 1708 predmeta osiguranja dokaza, te potpunog i nepotpunog izvlaštenja nekretnina po zahtjevima 9 korisnika izvlaštenja (Hrvatske vode, Hrvatske ceste, HŽ Infrastruktura, Grad Karlovac, Grad Ozalj, HEP i dr.).

Odsjek za državnu imovinu i imovinsko-pravne poslove je od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzeo u rješavanje 254 zahtjeva, a nakon stupanja na snagu Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 155/2023) Karlovačka županija je zaprimila još 57 novih predmeta.

Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja, za ukupno 92 zahtjeva utvrđeno je da ovo tijelo nije nadležno za rješavanje, te su zahtjevi proslijeđeni nadležnim tijelima na postupanje ili je zahtjev odbijen ili povučen od strane podnositelja zahtjeva zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta. Izdano je 8 suglasnosti na geodetske elaborate, te zaključen ugovor o darovanju 3 nekretnine sa Gradom Karlovcem. U predmetima koji se vode sukladno Zakonu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u izvještajnom razdoblju doneseno je 29 rješenja.

Ukupan broj izdanih isprava i riješenih predmeta pokazatelj je ostvarenja ciljeva u odnosu na učinkovitu javnu upravu.

| Pokazatelj<br>uspješnosti                 | Definicija                       | Jedinica                                   | Polazna<br>vrijednost                                         | Ciljana<br>vrijednost                                         | Izvršenje<br>31.12.2024.                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Postotak riješenih predmeta               | Povjereni poslovi državne uprave | Postotak provedenih upisa, izdanih isprava | 100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama | 100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama | 100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama |
| Broj riješenih predmeta                   | Nepravni predmeti                | Broj riješenih predmeta                    | 128                                                           | Najmanje 10 predmeta po referentu                             | 282                                                           |
| Broj riješenih predmeta                   | Upravni postupci                 | Broj donesenih rješenja                    | 1274                                                          | Najmanje 80 rješenja po referentu                             | 2098                                                          |
| Broj riješenih nekretnina u vlasništvu RH | Nepravni postupci                | Broj donesenih odluka o raspolaganju       | 0                                                             | 30 predmeta po referentu                                      | 101                                                           |

**PROČELNICA**  
**Tatjana Gojak, dipl.iur.**

TATJANA GOJAK

HR-15661753589



Elektronički potpisano: 15.04.2025T12:00:39 (UTC:2025-04-15T10:00:39Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 00e717a1-d865-4a9a-a53c-78bf0f68e02f

