

PRILOZI

UPRAVNI ODJEL
ŽUPANA

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA ZA 2025. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel župana organizira se u pet Odsjeka i to: Odsjek za poslove Županijske skupštine, pravne i opće poslove, Odsjek za protokol i odnose s javnošću, Odsjek za informatiku i uredsko poslovanje s Pododsjekom za poslove pisarnice, Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove s Pododsjekom za tehničke poslove, Odsjek za kapitalne investicije, a ukupno je sastavljen od četrdeset (40) radnih mjesta s četrdeset i devet (49) izvršitelja i to:

1. Pročelnik
2. Voditelj Odsjeka za poslove Županijske skupštine, pravne i opće poslove
3. Viši stručni suradnik za pravne poslove
4. Savjetnik za ljudske potencijale
5. Viši referent za analitičko planske poslove i udruge
6. Viši stručni suradnik za financije i udruge
7. Viši referent za udruge
8. Referent za poslove Županijske skupštine
9. Referent za dokumentacijske poslove
10. Savjetnik za civilnu zaštitu i zaštitu na radu
11. Voditelj Odsjeka za protokol i odnose s javnošću

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunski korisnici upisani u Registar proračunskih korisnika:

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina:

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

Korisnici proračunskih sredstava:

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA | 4.564.898,80 | 25.898.430,00 | 42.588.028,56 | 11.592.806,79 | 253,96 | 27,22 |
| GLAVA: 001-01 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi | 587.497,28 | 1.130.765,00 | 1.278.607,96 | 529.358,12 | 90,10 | 41,40 |
| 107 Opremanje odjela i službi Županije | 413.197,68 | 1.130.765,00 | 1.278.607,96 | 529.358,12 | 128,11 | 41,40 |
| A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija | 206.208,24 | 230.765,00 | 238.765,00 | 191.284,23 | 92,76 | 80,11 |
| A100009 Monografija Karlovačke Županije | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije | 206.364,44 | 890.000,00 | 922.342,96 | 338.073,89 | 163,82 | 36,65 |
| T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije | 625,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100111 SmartKA | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije | 174.299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar | 174.299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA: 001-02 Županijska skupština | 2.402.950,37 | 2.523.275,00 | 1.857.427,50 | 1.342.300,15 | 55,86 | 72,27 |
| 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada | 2.185.869,80 | 2.298.156,00 | 1.622.308,50 | 1.149.238,62 | 52,58 | 70,84 |
| A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela | 340.535,89 | 488.956,00 | 543.956,00 | 452.703,55 | 132,94 | 83,22 |
| A100192 Programski sadržaji – mediji | 49.422,95 | 106.200,00 | 81.200,00 | 63.988,01 | 129,47 | 78,80 |
| A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine | 6.281,01 | 13.000,00 | 10.000,00 | 4.380,00 | 69,73 | 43,80 |
| T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor | 1.241.191,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100002A Dan Županije | 18.372,25 | 40.000,00 | 29.000,00 | 28.703,81 | 156,23 | 98,98 |
| T100042 Izbori za Europski parlament | 317.689,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100042A Izbori za predsjednika Republike Hrvatske | 190.108,08 | 900.000,00 | 308.152,50 | 308.152,50 | 162,09 | 100,00 |
| T100054A Tekući projekt: Lokalni izbori | 0,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 242.460,61 | 0,00 | 40,41 |
| T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja i ostalih značajnih datuma iz Domovinskog rata | 22.268,41 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.850,14 | 219,37 | 97,70 |
| 103A Djelovanje političkih stranaka | 79.633,44 | 79.634,00 | 79.634,00 | 79.633,72 | 100,00 | 100,00 |
| A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini | 79.633,44 | 79.634,00 | 79.634,00 | 79.633,72 | 100,00 | 100,00 |
| 142A Pomoći JLS | 62.984,05 | 20.000,00 | 30.000,00 | 29.850,00 | 47,39 | 99,50 |
| A100089A Pomoći JLS | 62.984,05 | 20.000,00 | 30.000,00 | 29.850,00 | 47,39 | 99,50 |
| 143A Ravnopravnost spolova | 80,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100096A Ravnopravnost spolova | 80,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina | 1.828,22 | 4.753,00 | 4.753,00 | 1.828,22 | 100,00 | 38,46 |
| A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ | 1.828,22 | 4.753,00 | 4.753,00 | 1.828,22 | 100,00 | 38,46 |
| 145A Održavanje vozila, opreme i objekata | 72.554,86 | 120.000,00 | 120.000,00 | 81.749,59 | 112,67 | 68,12 |
| A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i objekata | 72.554,86 | 120.000,00 | 120.000,00 | 81.749,59 | 112,67 | 68,12 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| GLAVA: 001-03 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine | 29.885,29 | 35.357,00 | 70.750,00 | 48.658,61 | 162,82 | 68,78 |
| 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici | 29.885,29 | 35.357,00 | 70.750,00 | 48.658,61 | 162,82 | 68,78 |
| A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici | 29.885,29 | 35.357,00 | 70.750,00 | 48.658,61 | 162,82 | 68,78 |
| GLAVA: 001-04 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine | 14.117,04 | 14.330,00 | 14.330,00 | 12.401,14 | 87,85 | 86,54 |
| 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici | 14.117,04 | 14.330,00 | 14.330,00 | 12.401,14 | 87,85 | 86,54 |
| A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici | 14.117,04 | 14.330,00 | 14.330,00 | 12.401,14 | 87,85 | 86,54 |
| GLAVA: 001-05 Zaštita imovine i osoba | 1.501.848,82 | 1.214.703,00 | 2.430.313,10 | 1.646.920,39 | 109,66 | 67,77 |
| 112A Zaštita od požara | 334.283,78 | 346.303,00 | 675.658,00 | 675.630,95 | 202,11 | 100,00 |
| A100104A Vatrogastvo županije | 334.283,78 | 346.303,00 | 675.658,00 | 675.630,95 | 202,11 | 100,00 |
| 113A Zaštita i spašavanje | 1.167.565,04 | 868.400,00 | 1.754.655,10 | 971.289,44 | 83,19 | 55,36 |
| A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja | 52.290,00 | 110.400,00 | 90.400,00 | 70.400,00 | 134,63 | 77,88 |
| A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda | 364.771,58 | 7.000,00 | 22.500,00 | 15.380,35 | 4,22 | 68,36 |
| A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom | 692.412,89 | 650.000,00 | 1.528.025,10 | 807.436,51 | 116,61 | 52,84 |
| A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite | 26.293,47 | 51.000,00 | 51.000,00 | 23.927,24 | 91,00 | 46,92 |
| T100096 "SKOK" | 31.797,10 | 50.000,00 | 62.730,00 | 54.145,34 | 170,28 | 86,31 |
| GLAVA: 001-06 Europski poslovi i regionalna suradnja | 28.600,00 | 20.980.000,00 | 36.936.600,00 | 8.013.168,38 | 28018,07 | 21,69 |
| 117A Europski poslovi Županije | 28.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.066,67 | 66,67 | 63,56 |
| A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje | 28.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.066,67 | 66,67 | 63,56 |
| 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 0,00 | 19.780.000,00 | 35.316.600,00 | 7.234.976,20 | 0,00 | 20,49 |
| K100033A Centar zdravlja Draganić | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 473.747,79 | 0,00 | 36,44 |
| K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom stolu - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0001 | 0,00 | 1.100.000,00 | 2.102.000,00 | 525.794,82 | 0,00 | 25,01 |
| K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0011 | 0,00 | 1.820.000,00 | 3.147.500,00 | 715.669,63 | 0,00 | 22,74 |
| K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0008 | 0,00 | 5.740.000,00 | 9.849.500,00 | 2.791.170,88 | 0,00 | 28,34 |
| K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0003 | 0,00 | 1.890.000,00 | 3.487.500,00 | 646.822,15 | 0,00 | 18,55 |
| K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0010 | 0,00 | 3.080.000,00 | 5.488.500,00 | 844.669,22 | 0,00 | 15,39 |
| K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0011 | 0,00 | 1.750.000,00 | 3.346.100,00 | 817.757,11 | 0,00 | 24,44 |
| K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0032 | 0,00 | 500.000,00 | 2.695.500,00 | 419.344,60 | 0,00 | 15,56 |
| K100049 Izgradnja dvorane PŠ Belavići | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|
| K100050 Dogradnja dvorane OŠ Vojnić | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100051 Izgradnja dvorane PŠ Belaj - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0072 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100052 Dogradnja škole OŠ Draganići | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100053 Nadogradnja PŠ Jarče Polje (OŠ Netretić) - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0178 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100054 Dogradnja dvorane OŠ Slunj | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 0,00 | 1.170.000,00 | 1.590.000,00 | 759.125,51 | 0,00 | 47,74 |
| K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac - NPOO.C3.1.R1-I3.02.0002 | 0,00 | 1.170.000,00 | 1.590.000,00 | 759.125,51 | 0,00 | 47,74 |

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, brinuci 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. 57b/24 i 27b/25)
 Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije (GKŽ br. 57b/24 i 27b/25)
 Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 29/23 i 12/25)
 Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)

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

Tijekom 2025. godine Karlovačka županija provela je niz aktivnosti usmjerenih na modernizaciju i digitalizaciju upravnih procesa te jačanje kibernetičke sigurnosti.

U okviru digitalizacije poslovanja nastavljen je program nabave brzih skenera radi daljnje digitalizacije službeničkih akata. Također su nabavljeni novi uređaji za umnožavanje (kopirke), čime su zamijenjeni dotrajali sustavi. Obnovljene su licence za sustav sigurnosne pohrane podataka (3-way backup) te za 3CX telefonsku centralu. Sustav uredskog poslovanja dodatno je unaprijeđen nadogradnjom modula MUP i EDIP te integracijom s državnom sabirnicom.

GIS sustav unaprijeđen je uvođenjem novih funkcionalnosti i vizualnih prikaza, čime je omogućena kvalitetnija prezentacija prostornih podataka Karlovačke županije. Za potrebe novog mandata vijećnika Županijske skupštine nabavljena su prijenosna računala.

U cilju povećanja sigurnosti i pouzdanosti sustava nadograđena je poslužiteljska infrastruktura te je implementiran novi klusterski vatrozid. Provedena su i dodatna ulaganja u kibernetičku sigurnost, u skladu s direktivom NIS2 i Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti. Navedenim aktivnostima značajno je unaprijeđena učinkovitost rada upravnih tijela te dostupnost digitalnih usluga županije.

Sukladno preuzimanju opreme, djelatnika i poslova s državne razine, pojavila se potreba za dodatnim opremanjem radnih prostora. Nabavljen je uredski namještaj, metalna galanterija za arhivu te ostala potrebna oprema. Ove nabave bile su nužne zbog dotrajalosti i neadekvatnosti postojećeg namještaja, opreme i klimatizacijskih uređaja u uredima na više lokacija (Karlovac, Ogulin, Duga Resa, Slunj i Ozalj).

Dodatno, uslijed preuzimanja poslova vezanih uz upravljanje državnom imovinom zaposleni su novi djelatnici, za koje su opremljeni radni prostori. Izvršena je zamjena neispravnih klima uređaja, a za potrebe organizacije i preseljenja arhivske građe nabavljeni su metalni regali i ormari.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| GLAVA: 001-01 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi | 587.497,28 | 1.130.765,00 | 1.278.607,96 | 529.358,12 | 90,10 | 41,40 |
| 107 Opremanje odjela i službi Županije | 413.197,68 | 1.130.765,00 | 1.278.607,96 | 529.358,12 | 128,11 | 41,40 |
| A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija | 206.208,24 | 230.765,00 | 238.765,00 | 191.284,23 | 92,76 | 80,11 |
| A100009 Monografija Karlovačke Županije | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije | 206.364,44 | 890.000,00 | 922.342,96 | 338.073,89 | 163,82 | 36,65 |
| T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije | 625,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100111 SmartKA | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije | 174.299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar | 174.299,60 | 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 2025. | Izvršenje 2025. |
|---|--|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj ujednačenih i međusobno povezanih aplikacija | Digitalizacija i županijskih procesa i servisa | Broj | 2 | 2 | 2 |
| % implementiranosti sustava digitalizacije proračuna KŽ | Upravljanje proračunom Županije | % | 50% | 70% | 60% |
| Broj nabavljenih računala i servera sukladno tehnološkim zahtjevima | Nabava nove opreme i računala u skladu s potrebama i otpisanom neadekvatnom, neefikasnom i zastarjelom računalnom i kancelarijskom opremom | Broj | 20 | 20 | 42 |
| Postotak godišnje uštede energije | Racionalizacija korištenja poslovnih prostora i opreme | % | 5% | 5% | 5% |

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 izboru Predsjednika Republike Hrvatske (NN br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11, 128/14)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu (NN br. 29/19 i 98/19)

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

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

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

Zakon o proračunu (NN br. 144/21)

Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 29/23 i 12/25)

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

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

Tijekom 2025. godine realiziran je niz aktivnosti u okviru redovne djelatnosti predstavničkih i izvršnih tijela Karlovačke županije. Osigurani su uvjeti za učinkovito funkcioniranje Županice i njezinih zamjenika, kao i za rad Županijske skupštine, što je obuhvaćalo kontinuiranu pripremu materijala, organizaciju sjednica, donošenje akata te provedbu protokolarnih obveza.

Provedene su aktivnosti usmjerene na pravodobno i transparentno informiranje javnosti putem medijskih programskih sadržaja. Također je nastavljena potpora Husarskoj pukovnici Karlovačke županije kao važnom elementu očuvanja lokalne povijesne baštine i identiteta.

Tijekom godine organizirane su i provedene brojne aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma, uključujući Dan županije, Dan hrvatskih branitelja te druge važne obljetnice i događanja iz Domovinskog rata. U okviru posebnih aktivnosti provedene su sve potrebne pripreme i organizacija izbora, uključujući II. krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske te lokalne izbore, u skladu s važećim zakonskim okvirom i propisanim rokovima.

Ukupno gledano, izvršenje proračuna tijekom 2025. godine odvijalo se planiranom dinamikom, uz uredno provođenje predviđenih aktivnosti i postizanje planiranih ciljeva.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada | 2.185.869,80 | 2.298.156,00 | 1.622.308,50 | 1.149.238,62 | 52,58 | 70,84 |
| A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela | 340.535,89 | 488.956,00 | 543.956,00 | 452.703,55 | 132,94 | 83,22 |
| A100192 Programski sadržaji – mediji | 49.422,95 | 106.200,00 | 81.200,00 | 63.988,01 | 129,47 | 78,80 |
| A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine | 6.281,01 | 13.000,00 | 10.000,00 | 4.380,00 | 69,73 | 43,80 |
| T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor | 1.241.191,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100002A Dan Županije | 18.372,25 | 40.000,00 | 29.000,00 | 28.703,81 | 156,23 | 98,98 |
| T100042 Izbori za Europski parlament | 317.689,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100042A Izbori za predsjednika Republike Hrvatske | 190.108,08 | 900.000,00 | 308.152,50 | 308.152,50 | 162,09 | 100,00 |
| T100054A Tekući projekt: Lokalni izbori | 0,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 242.460,61 | 0,00 | 40,41 |
| T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja i ostalih značajnih datuma iz Domovinskog rata | 22.268,41 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.850,14 | 219,37 | 97,70 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|---|---|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine | Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje skupštinskih akata | Broj sjednica | 8 | 8 | 8 |
| Tiskanje Glasnika Karlovačke županije i objava na web stranicama Županije | Objavom županijskog glasnika osigurava se dostupnost informacijama o radu i djelovanju Županijske skupštine, Župana i upravnih tijela | Broj tiskovina | 60 | 60 | 68 |
| Održani izbori | Optimalno i pravovremeno izvršenje zadataka i poslova Županijskog izbornog povjerenstva | Broj | 2 | 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 referendumu (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 za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, tijekom 2025. godine izvršene su isplate za redovito djelovanje političkih subjekata.

U razdoblju od siječnja do provedbe lokalnih izbora sredstva su isplaćivana sukladno sastavu dotadašnjeg saziva Županijske skupštine, dok su nakon konstituiranja novog saziva raspodjele usklađene s novim odnosom političkih snaga.

Na taj način osigurano je kontinuirano i zakonito financiranje redovitog djelovanja političkih subjekata, uz uvažavanje promjena nastalih provedbom lokalnih izbora.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 103A Djelovanje političkih stranaka | 79.633,44 | 79.634,00 | 79.634,00 | 79.633,72 | 100,00% | 100,00% |
| A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini | 79.633,44 | 79.634,00 | 79.634,00 | 79.633,72 | 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 2025. | Izvršenje 2025. |
|--|--|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 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:

Tijekom 2025. godine u okviru aktivnosti „Pomoći JLS“ osiguravana su sredstva za pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije, s ciljem jačanja njihovih kapaciteta i ravnomjernog razvoja.

Sredstva su korištena za sufinanciranje stručnih, razvojnih i operativnih aktivnosti, osobito u onim jedinicama koje nemaju dostatne vlastite resurse za samostalno pokrivanje svih potreba. Na taj način omogućeno je kvalitetnije obavljanje poslova iz njihove nadležnosti te provedba projekata od lokalnog značaja.

Provedbom ove aktivnosti pridonijelo se stabilnijem funkcioniranju jedinica lokalne samouprave i unapređenju kvalitete usluga za građane.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-------------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 142A Pomoći JLS | 62.984,05 | 20.000,00 | 30.000,00 | 29.850,00 | 47,39 | 99,50 |
| A100089A Pomoći JLS | 62.984,05 | 20.000,00 | 30.000,00 | 29.850,00 | 47,39 | 99,50 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|--------------------------------|---|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj financijskih zahtjeva JLS | Donošenjem rješenja Županice omogućuje se redovno djelovanje i funkcioniranje JLS s područja županije | Broj | 2 | 0 | 2 |

BROJČANA 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, promovirati znanje i svijest o ravnopravnosti spolova.

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

Tijekom 2025. godine Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Karlovačke županije provodilo je aktivnosti usmjerene na promicanje ravnopravnosti spolova i podizanje svijesti o važnosti položaja žena u društvu i lokalnoj zajednici.

Održane su radne sjednice Povjerenstva na kojima su razmatrane aktualne teme i inicijative iz područja ravnopravnosti spolova. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana žena organizirana je glazbeno-literarna večer „ODA SNAŽNIM ŽENAMA KARLOVAČKOG KRAJA“.

Tijekom godine Povjerenstvo je sudjelovalo i u obilježavanju prigodnih datuma te podupiralo aktivnosti i inicijative koje doprinose jačanju svijesti o ravnopravnosti spolova i unapređenju položaja žena.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 143A Ravnopravnost spolova | 80,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100096A Ravnopravnost spolova | 80,00 | 732,00 | 732,00 | 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 2025. | Izvršenje 2025. |
|--|---|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj pripremljenih sjednica Povjerenstva | Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Povjerenstva preduvjet je za realizaciju Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova | Broj sjednica | 6 | 6 | 1 |
| 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 i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2025. godini, osigurana su sredstva za sufinanciranje redovitog djelovanja predstavnika slovenske i albanske nacionalne manjine.

Sredstva su korištena za pokrivanje osnovnih troškova rada i provedbu aktivnosti predstavnika nacionalnih manjina.

Provedbom ove aktivnosti omogućeno je redovito djelovanje predstavnika nacionalnih manjina u skladu s propisanim nadležnostima.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina | 1.828,22 | 4.753,00 | 4.753,00 | 1.828,22 | 100,00 | 38,46 |
| A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ | 1.828,22 | 4.753,00 | 4.753,00 | 1.828,22 | 100,00 | 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 2025. | Izvršenje 2025. |
|---|---|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj rješenja za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | Donošenjem rješenja Župana ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | Broj | 2 | 2 | 2 |

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

SVRHA PROGRAMA:

Cilj programa je osigurati optimalne materijalne, tehničke i druge uvjete za nesmetan rad službenika i namještenika te učinkovito funkcioniranje upravnih odjela i radnih tijela Karlovačke županije. Program obuhvaća redovito i izvanredno održavanje službenih vozila, opreme i objekata, kao i pravovremenu zamjenu dotrajale opreme, čime se doprinosi sigurnosti, funkcionalnosti i kontinuitetu rada.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

/

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Proračun Karlovačke županije (GKŽ br. 57b/24 i 27b/25)

Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije (GKŽ br. 57b/24 i 27b/25)

Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 29/23 i 12/25)

Pravilnik o korištenju vozila za službene potrebe Karlovačke županije (GKŽ br. 15/23)

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

Tijekom 2025. godine izvršavano je redovito tekuće i investicijsko održavanje objekata koje koriste djelatnici Karlovačke županije. Provedeni su potrebni radovi i servisi s ciljem očuvanja funkcionalnosti, sigurnosti i urednog stanja prostora.

Kontinuirano je održavana oprema, uključujući redovite servise klima uređaja, dizala, plinskih bojlera, sustava vatrodajave i druge tehničke opreme, čime je osigurano njihovo sigurno i učinkovito korištenje.

Također su provedene sve propisane aktivnosti vezane uz održavanje službenih vozila u vlasništvu Karlovačke županije, u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima, radi osiguranja njihove ispravnosti, sigurnosti i pouzdanosti u prometu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 145A Održavanje vozila, opreme i objekata | 72.554,86 | 120.000,00 | 120.000,00 | 81.749,59 | 112,67 | 68,12 |
| A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i objekata | 72.554,86 | 120.000,00 | 120.000,00 | 81.749,59 | 112,67 | 68,12 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|---|---|--|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 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 | 97 |
| 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 plinodajave | Ugrađeni uređaji za nadzor vatrodajave i plinodajave 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 |
| Održavanje nekretnina-poslovnih prostora koje koristi Karlovačke županije | Održavanje prema broju lokacija koje koristi županija | U Karlovcu 4 lokacije – poslovni prostori, 2 lokacije arhiva, Ispostave – Slunj, Ogulin, Duga Resa i Ozalj | 10 | 10 | 10 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici

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 NJEGOVIOM PROVEDBOM:

Temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2025. godini, isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovitog djelovanja Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine.

Sredstva su dodijeljena sukladno planiranim aktivnostima, radi osiguravanja uvjeta za redovito funkcioniranje vijeća i provedbu njegovih nadležnosti.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| GLAVA: 001-03 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine | 29.885,29 | 35.357,00 | 70.750,00 | 48.658,61 | 162,82 | 68,78 |
| 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici | 29.885,29 | 35.357,00 | 70.750,00 | 48.658,61 | 162,82 | 68,78 |
| A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici | 29.885,29 | 35.357,00 | 70.750,00 | 48.658,61 | 162,82 | 68,78 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|---|---|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj rješenja za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | Donošenjem rješenja Župana ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | Broj | 1 | 1 | 1 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici**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 2025. godini, isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovitog djelovanja Županijskog vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

Sredstva su dodijeljena sukladno planiranim aktivnostima, radi osiguravanja uvjeta za redovito funkcioniranje vijeća i provedbu njegovih nadležnosti.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| GLAVA: 001-04 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine | 14.117,04 | 14.330,00 | 14.330,00 | 12.401,14 | 87,85 | 86,54 |
| 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici | 14.117,04 | 14.330,00 | 14.330,00 | 12.401,14 | 87,85 | 86,54 |
| A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici | 14.117,04 | 14.330,00 | 14.330,00 | 12.401,14 | 87,85 | 86,54 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|---|---|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj rješenja za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | Donošenjem rješenja Župana ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | Broj | 1 | 1 | 1 |

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

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

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:

Tijekom 2025. godine Županijska skupština razmatrala je i prihvatila Izvješće o stanju vatrogastva i zaštite od požara te Izvješće o provedbi Godišnjeg plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2024. godinu te Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2026 godinu

Kontinuirano su se provodile aktivnosti na ažuriranju Plana zaštite od požara Karlovačke županije, s ciljem unaprjeđenja pripravnosti i učinkovitosti sustava zaštite i spašavanja.

Županica Karlovačke županije dana donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 2025 godinu

S obzirom na sve zahtjevnije protupožarne sezone i povećan broj požara, naglasak je stavljen na preventivne aktivnosti, dok se ostvarenje ciljeva ponajprije očituje kroz jačanje spremnosti i pravodobno djelovanje sustava.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 112A Zaštita od požara | 334.283,78 | 346.303,00 | 675.658,00 | 675.630,95 | 202,11 | 100,00 |
| A100104A Vatrogastvo županije | 334.283,78 | 346.303,00 | 675.658,00 | 675.630,95 | 202,11 | 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 2025. | Izvršenje 2025. |
|--------------------------|---|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 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:

Cilj programa je unaprjeđenje sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije kroz jačanje operativnih kapaciteta i opremljenosti službi spašavanja (HGSS stanice Karlovac, Ogulin, Društva crvenog križa Karlovačke županije), kao i osiguranje uvjeta za pravodobno i učinkovito djelovanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća (potresi, poplave i dr.).

Program obuhvaća sufinanciranje redovnog rada i opremanja jedinica civilne zaštite i službi spašavanja, aktivnosti Stožera civilne zaštite, provedbu preventivnih mjera te sanaciju posljedica elementarnih nepogoda, uključujući i obnovu zgrada javne namjene oštećenih potresom. Također uključuje izradu i ažuriranje planskih dokumenata te provedbu projekata usmjerenih na jačanje sustava civilne zaštite.

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:

Tijekom 2025. godine osigurano je kontinuirano funkcioniranje i jačanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Karlovačke županije, uključujući vatrogasne snage, HGSS stanice Karlovac i Ogulin, Društvo crvenog križa Karlovačke županije, ronilačke klubove i radioamatere, koji su sudjelovali u intervencijama na području županije i šire.

Sredstva su korištena za nabavu opreme te tekuće i kapitalne donacije radi unaprjeđenja njihove opremljenosti i spremnosti. Također su osigurana sredstva za brzu pomoć jedinicama lokalne samouprave u slučaju prirodnih nepogoda te za sanaciju posljedica, uključujući štete od potresa i obnovu javne infrastrukture.

Stožer civilne zaštite aktivno je sudjelovao u provedbi preventivnih aktivnosti, izradi planskih dokumenata te koordinaciji djelovanja operativnih snaga u slučaju ugroza.

U okviru razvoja sustava civilne zaštite nastavljene su aktivnosti na projektu „SKOK“, usmjerenom na uspostavu regionalnog obučnog i logističkog centra, dok je u prostoru skladišta broj 13 uređen prostor za pohranu arhivske građe Karlovačke županije.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 113A Zaštita i spašavanje | 1.167.565,04 | 868.400,00 | 1.754.655,10 | 971.289,44 | 83,19 | 55,36 |
| A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja | 52.290,00 | 110.400,00 | 90.400,00 | 70.400,00 | 134,63 | 77,88 |
| A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda | 364.771,58 | 7.000,00 | 22.500,00 | 15.380,35 | 4,22 | 68,36 |
| A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom | 692.412,89 | 650.000,00 | 1.528.025,10 | 807.436,51 | 116,61 | 52,84 |
| A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite | 26.293,47 | 51.000,00 | 51.000,00 | 23.927,24 | 91,00 | 46,92 |
| T100096 "SKOK" | 31.797,10 | 50.000,00 | 62.730,00 | 54.145,34 | 170,28 | 86,31 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|--|---|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Odrađene sve aktivnosti i sve intervencije vatrogasaca | Godišnje potpisivanje Ugovora o sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice kao krovne organizacije u sustavu vatrogastva – Ugovor/Naredbe | Broj | 1/12 | 1/12 | 1/12 |
| Ugovori sklopljeni s Izvoditeljima | Sklapanja i izvršavanja Ugovora oprema i usluga s izvoditeljima, provedbe i praćenja provedbe projekta prema ugovornim obvezama | Ugovor | 4 | 4 | 4 |

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 zadataka i ciljeva kao i reguliranja statusa projekata na razini država Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 117A Europski poslovi Županije | 28.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.066,67 | 66,67 | 63,56 |
| A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje | 28.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.066,67 | 66,67 | 63,56 |

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda

SVRHA PROGRAMA:

Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove, provedba mjera zdravstvene zaštite i zaštite čovjekova okoliša i osiguranje sredstava za obavljanje javne zdravstvene službe. Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja te unapređenje kvalitete uvjeta rada u sustavu obrazovanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi; SC 5.

Zdrav, aktivan i kvalitetan život

MJERA: Odgoj i obrazovanje; Primarna i sekundarna zdravstvena zaštita;

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22., 33/23., 36/24., 102/25),

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.),

Mreža javne zdravstvene službe (NN br. 101/12., 31/13., 113/15., 20/18., 49/24., 153/25).

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 133/20., 151/22., 155/23., 156/23.)

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

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

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

Navodimo da su za sve projekte koji su planirani u okviru Odsjeka za kapitalne investicije u promatranom periodu, a nakon prvobitno provedenih aktivnosti koje prethode provođenju aktivnosti gradnje (postupak javne nabave i dr.), sklopljeni ugovori s izvođačima radova i ostalim dionicima gradnje. Za provedbu planiranih projekata djelom je osigurano i sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kroz Program podrške regionalnom razvoju za 2025. godinu. U promatranom periodu kroz cijelu 2025. godinu provodile su se aktivnosti u skladu s nizom sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za

oporavak i otpornost kroz poziv Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. U promatranom periodu započeli su i odvijaju se radovi na izgradnji školskih sportskih dvorana pri OŠ Generalski Stol, OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa, OŠ „Antun Klasić“ Lasinja, OŠ Barilović, OŠ Cetingrad te rekonstrukciji i dogradnji građevine Prve OŠ u Ogulinu., OŠ Josipdol – PŠ „Siniša i Zrinko Rendulić“ Oštarije, te Centru zdravlja Draganić. Radovi su obuhvaćali razne pripremne radove, zemljane radove, građevinsko obrtničke radove, betonske i armirano betonske radove, zidarske i druge radove. Dinamika izvođenja radova i sama brzina izvedbe varira ovisno o problematici i složenosti pojedinog gradilišta, ali navodimo da se realizacija odvija u sklopu planiranoga bez nekih većih odstupanja. Isto tako navodimo da su u promatranom periodu pokrenuti postupci za opremanje školskih sportskih dvorana, te novoizgrađenih školskih prostora.

Za ostale projekte navodimo da je u promatranom razdoblju podnesena prijava na Poziv "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole - Grupa 1" (NPOO) i/ili Grupa 2" (NPOO) i projektni prijedlozi su u fazi evaluacije.

Projekti su planirani u Proračunu kako bi se osiguralo njihovo neometano provođenje po odobrenju financijskih sredstava.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|---|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:001 Upravni odjel župana | | 4.564.898,80 | 25.898.430,00 | 42.588.028,56 | 11.592.806,79 | 253,95 | 27,22 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave:001-06- Europski poslovi i regionalna suradnja | | 28.600,00 | 20.980.000,00 | 36.936.600,00 | 8.013.168,38 | 28.018,07 | 21,69 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda | | 0,00 | 19.780.000,00 | 35.316.600,00 | 7.234.976,20 | 0,00 | 20,49 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: | | | | | | | |
| K100033A | Centar zdravlja Draganić | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 473.747,79 | 0,00 | 36,44 |
| K100040 | Izgradnja dvorane u Generalskom stolu | 0,00 | 1.100.000,00 | 2.102.000,00 | 525.794,82 | 0,00 | 25,01 |
| K100041 | Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu | 0,00 | 1.820.000,00 | 3.147.500,00 | 715.660,63 | 0,00 | 22,74 |
| K100042 | Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića | 0,00 | 5.740.000,00 | 9.849.500,00 | 2.791.170,88 | 0,00 | 28,34 |
| K100043 | Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja | 0,00 | 1.890.000,00 | 3.487.500,00 | 646.822,15 | 0,00 | 18,55 |
| K100044 | Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović | 0,00 | 3.080.000,00 | 5.488.500,00 | 844.669,22 | 0,00 | 15,39 |
| K100045 | Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad | 0,00 | 1.750.000,00 | 3.346.100,00 | 817.757,11 | 0,00 | 24,44 |
| K100047 | Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije | 0,00 | 500.000,00 | 2.695.500,00 | 419.344,60 | 0,00 | 15,56 |
| K100049 | Izgradnja dvorane PŠ Belavići | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100050 | Dogradnja dvorane OŠ Vojnić | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100051 | Izgradnja dvorane PŠ Belaj | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100052 | Dogradnja dvorane OŠ Draganić | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100053 | Nadogradnja PŠ Jarče Polje (OŠ Netretić) | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100054 | Dogradnja dvorane OŠ Slunj | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno program: | | 0,00 | 19.780.000,00 | 35.318.200,00 | 1.303.357,03 | 0,00 | 3,69 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|--|---|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Zaštita i unaprjeđenje zdravlja građana; | Obavljanje aktivnosti na promicanju zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju bolesti | Broj aktivnosti | 4 | 4 | 2 |
| Broj učenika u programima poticaja 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% | 100% |

BROJČANA OZNAKA 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 unaprjeđenje 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)

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

Nakon pokretanja postupka javne nabave u prvoj polovici 2025. godine za radove na projektu Adaptacija dijela unutarnjeg prostora zgrade Gimnazije Karlovac. Cilj projekta je modernizacija prostora Velike zgrade Gimnazije kroz unaprjeđenje klimatskih i zdravstvenih uvjeta za rad te povećanje energetske učinkovitosti. Zamijenjena je dotrajala vanjska drvena stolarija sa novom PVC stolarijom, demontirani su postojeći stropovi izrađeni na daščanoj oplati s trstikom i žbukom, te zamijenjeni novim spuštenim stropovima od

gipskartonskih ploča. Ugrađena su energetska učinkovita rasvjetna tijela unutar učionica, uspostavljen je centralni klimatizacijski sustav, te je izveden vanjski plato za smještaj vanjskih jedinica sustava klimatizacije. U planu je pokretanje postupka javne nabave za opremu potrebnu za opremanje učionica Gimnazije Karlovac, kabineta i praktikuma kemije, te ostale specijalizirane opreme.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Naziv aktivnosti/projekta | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 0,00 | 1.170.000,00 | 1.590.000,00 | 759.125,51 | 0,00 | 47,74 |
| K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac | 0,00 | 1.170.000,00 | 1.590.000,00 | 759.125,51 | 0,00 | 47,74 |
| Ukupno program: | 0,00 | 1.170.000,00 | 1.590.000,00 | 759.125,51 | 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 2025. | Izvršenje 2025. |
|--|---|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj učenika u programima poticaja 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 prioritetnih projekata osigurati ugodan boravak u školama | % plana | 100% | 100% | 100% |

KLASA: 401-01/26-01/14
 URBROJ: 2133-01-01/04-26-2
 Karlovac, 10. ožujak 2026.

PROČELNIK
 UPRAVNOG ODJELA ŽUPANA
 Bernardo Pahor, dipl. polit.



UPRAVNI ODJEL ZA
GOSPODARSTVO

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2025. GODINE

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke (Glasnik Karlovačke županije br. 53/24, 11/25, 22/25, 34/25, 56/25) u Upravnom odjelu za gospodarstvo predviđeno je 20 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 (2 izvršitelja)
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
Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II rebalans | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks (5/4) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNO | 2.462.454,70 | 5.059.198,16 | 6.386.047,98 | 3.378.630,23 | 137,21 | 52,91 |
| RAZDJEL: 2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 2.462.454,70 | 5.059.198,16 | 6.386.047,98 | 3.378.630,23 | 137,21 | 52,91 |
| GLAVA: 2-1 Gospodarstvo i energetika | 665.607,19 | 872.100,00 | 900.100,00 | 732.184,60 | 110,00 | 81,34 |
| 108 Razvoj gospodarstva | 231.315,87 | 320.500,00 | 341.500,00 | 257.919,20 | 111,50 | 75,53 |
| A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka | 87.840,22 | 130.500,00 | 80.500,00 | 56.519,41 | 64,34 | 70,21 |
| A100100 Unapređenje gospodarstva | 131.066,63 | 190.000,00 | 211.000,00 | 201.399,79 | 153,66 | 95,45 |
| K100001 Unapređenje i opremanje Poduzetničke zone "Logorište" | 12.409,02 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Gospodarenje energijom | 146.612,06 | 221.600,00 | 230.600,00 | 171.742,82 | 117,14 | 74,48 |
| A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ | 31.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 46.075,30 | 0,00 | 46,08 |
| T100100 Projekt CROSS | 14.737,06 | 21.600,00 | 30.600,00 | 25.667,52 | 174,17 | 83,88 |
| 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije | 287.679,26 | 330.000,00 | 328.000,00 | 302.522,58 | 105,16 | 92,23 |
| A100229 Program ravnomjernog razvitka | 261.986,02 | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.454,50 | 105,14 | 91,82 |
| A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija | 25.693,24 | 30.000,00 | 28.000,00 | 27.068,08 | 105,35 | 96,67 |
| GLAVA: 2-2 Komunalni poslovi | 173.473,01 | 1.294.500,00 | 1.247.500,00 | 76.972,32 | 44,37 | 6,17 |
| 110 Komunalna infrastruktura | 3.583,13 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera" | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije" | 3.583,13 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije | 169.889,88 | 1.279.500,00 | 1.247.500,00 | 76.972,32 | 45,31 | 6,17 |
| A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu | 1.163,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.112,33 | 95,64 | 74,16 |
| A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza" | 0,00 | 268.000,00 | 286.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 4,37 |
| T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" | 34.226,88 | 120.000,00 | 70.000,00 | 41.110,00 | 120,11 | 58,73 |
| T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ | 34.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.249,99 | 64,49 | 55,62 |
| GLAVA: 2-3 Poljoprivreda | 223.175,97 | 485.000,00 | 429.500,00 | 377.351,46 | 169,08 | 87,86 |
| 114A Unapređenje poljoprivrede | 223.175,97 | 485.000,00 | 429.500,00 | 377.351,46 | 169,08 | 87,86 |
| A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite | 19.681,70 | 34.000,00 | 34.000,00 | 22.841,73 | 116,06 | 67,18 |
| A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede | 203.494,27 | 451.000,00 | 395.500,00 | 354.509,73 | 174,21 | 89,64 |
| GLAVA: 2-4 Lovstvo | 11.825,52 | 53.400,00 | 114.400,00 | 99.418,86 | 840,71 | 86,90 |
| 115A Unapređenje lovstva | 11.825,52 | 53.400,00 | 114.400,00 | 99.418,86 | 840,71 | 86,90 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva | 0,00 | 26.500,00 | 48.500,00 | 48.000,00 | 0,00 | 98,97 |
| A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu | 11.825,52 | 26.900,00 | 65.900,00 | 51.418,86 | 434,81 | 78,03 |
| GLAVA: 2-5 Turizam | 254.701,25 | 594.500,00 | 598.500,00 | 297.789,95 | 116,92 | 49,76 |
| 116A Unapređenje turizma | 254.701,25 | 594.500,00 | 598.500,00 | 297.789,95 | 116,92 | 49,76 |
| A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100025A Projekti u turizmu na području KŽ | 153.495,00 | 184.500,00 | 180.500,00 | 144.000,00 | 93,81 | 79,78 |
| T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije | 0,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 16.439,95 | 0,00 | 91,33 |
| T100081 "Dodir civilizacija" | 101.206,25 | 370.000,00 | 380.000,00 | 137.350,00 | 135,71 | 36,14 |
| T100083 "Razvoj cikloturizma "BIKE 4RIVERS"" | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA: 2-6 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije | 740.241,46 | 1.325.196,00 | 2.581.860,00 | 1.339.508,52 | 180,96 | 51,88 |
| 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ | 301.239,99 | 462.150,00 | 462.150,00 | 393.950,02 | 130,78 | 85,24 |
| A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ | 301.239,99 | 462.150,00 | 462.150,00 | 393.950,02 | 130,78 | 85,24 |
| 176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ | 49.560,80 | 286.541,00 | 523.521,00 | 109.055,15 | 220,04 | 20,83 |
| A100206 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ | 49.560,80 | 286.541,00 | 523.521,00 | 109.055,15 | 220,04 | 20,83 |
| 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ | 389.440,67 | 576.505,00 | 1.596.189,00 | 836.503,35 | 214,80 | 52,41 |
| T1000114 Interreg Acquaguard - nositelj | 84.449,58 | 147.931,00 | 869.449,00 | 566.957,50 | 671,36 | 65,21 |
| T1000115 Interreg Gusti | 37.445,67 | 158.900,00 | 195.639,00 | 62.795,09 | 167,70 | 32,10 |
| T1000116 Interreg "ECOFOOD CYCLE" | 26.037,04 | 151.100,00 | 185.138,00 | 36.979,26 | 142,03 | 19,97 |
| T100073 "Europe Direct" | 10.487,40 | 35.400,00 | 60.558,00 | 12.095,16 | 115,33 | 19,97 |
| T100076 Nacionalna razvojna strategija | 72,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100078 Excover | 6.746,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100092 KaŽU5 EduKA II | 224.201,55 | 83.174,00 | 285.405,00 | 157.676,34 | 70,33 | 55,25 |
| GLAVA: 2-7 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac | 393.430,30 | 434.502,16 | 514.187,98 | 455.404,52 | 115,75 | 88,57 |
| 182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac | 393.430,30 | 434.502,16 | 514.187,98 | 455.404,52 | 115,75 | 88,57 |
| A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac | 326.654,73 | 297.069,66 | 321.490,66 | 318.708,34 | 97,57 | 99,13 |
| A100232 Vlastiti prihodi Ustanove | 54.287,57 | 137.432,50 | 188.572,32 | 133.396,18 | 245,72 | 70,74 |
| T100104 Teslina STEM priča | 8.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100108 STEM Amazonka | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100113 Empower4Care | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 | 3.300,00 | 0,00 | 80,00 |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 108 Razvoj gospodarstva

SVRHA PROGRAMA:

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

potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva te dodjelom potpora za manifestacije organizirane u cilju promocije poduzetništva.

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

SC.1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Posebni cilj 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o 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, početnika i ostalih posebnih segmenata“, „Investicije privatnog sektora“ i „Obrtna sredstva“, ukupnog kreditnog potencijala od 2,654 milijuna eura. Temeljem Programa subvencioniranja kamatne stope na poduzetničke kredite u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godini zaprimljeno je 6 zahtjeva za subvenciju kamatne stope. Zaprimljeni zahtjevi su obrađeni te su donesene pozitivne Odluke o subvencioniranju kamatne stope i potpisani ugovori o kreditu između korisnika kredita i poslovnih banaka odnosno HBOR-a, dok je jedna podnositeljica zahtjeva odustala od potpisa ugovora o kreditu s bankom. Ukupna vrijednost investicija za koje je zatražena subvencija kamatne stope iznosi 1.385.610,60 eura. Od početka provedbe Programa ukupno su realizirani krediti u vrijednosti od 2.199.917,46 eura, čime je iskorišteno 82,87 % ukupnog kreditnog potencijala te se kvartalno obračunavaju i isplaćuju subvencije kamata. Obzirom na preostali ukupni kreditni potencijal tijekom zadnjeg kvartala 2025. godine pristupilo se izradi Programa subvencioniranja kamatne stope na poduzetničke kredite za subjekte malog gospodarstva na području Karlovačke županije. 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.

Temeljem Programa razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 57c/24) Karlovačka županija je financijski i operativno podržala dvije manifestacije: „3. Dani obrtništva i obrtnički sajam u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji“ u iznosu 26.000,00 eura i „Božićni obrtnički sajam“ u iznosu od 4.000,00 eura. Manifestacija „3. Dani obrtništva i obrtnički sajam u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji“ je održana u Karlovcu u periodu od 24. travnja 2025. godine do 26. travnja 2025. godine te su se na istoj predstavili brojni poduzetnici kao i strukovne srednje škole. „Božićni obrtnički sajam“ održan je u Karlovcu, Šetalište dr. Franje Tuđmana, u periodu od 12. do 16. prosinca 2025. godine te su na istoj obrtnici i lokalni OPG-ovi promovirali svoje proizvode. Na sajmu je sudjelovalo 13 izlagača sa područja Karlovačke županije.

Temeljem Programa razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 57c/24) i provedenog Javnog poziva, 16. travnja 2025. godine donesena je Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za razvoj poduzetništva na području Karlovačke županije u 2025. godini temeljem koje su, obzirom na raspoloživa financijska sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 eura, 74 poduzetnika ostvarila pravo na potporu. Obzirom na povećanje sredstva za predmetnu namjenu u okviru 2. Izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu, 09. srpnja 2025. godine županica

Karlovačke županije donijela je donijela je Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti za razvoj poduzetništva na području Karlovačke županije u 2025. godini. Navedenom izmjenom dodatno je omogućeno da devet poduzetnika ostvari pravo na potporu. Temeljem donesenih Odluka, s 83 poduzetnika s područja Karlovačke županije sklopljeni su ugovori o dodjeli potpora male vrijednosti u ukupnoj vrijednosti od 170.500,79 eura.

U ožujku 2025. godine održan je 4. susret žena obrtnica - Karlovac, a Karlovačka županija osigurala je promidžbeni materijal. Na Danima poslova u Zagrebu koji su se održali u veljači 2025. godine sudjelovali su nezaposlene osobe i učenici sa područja Karlovačke županije za koje je Karlovačka županija osigurala prijevoz na navedenu manifestaciju s ciljem predstavljanja poslodavaca na jednom mjestu. Cilj Dana poslova je na jednom mjestu okupiti sve relevantne dionike na tržištu rada i na taj način doprinijeti razvoju hrvatskog gospodarstva.

U sklopu proširenja Poduzetničke zone Logorište u prosincu je pokrenut postupak nabave za uslugu Izrade idejnih projekata u svrhu ishođena lokacijskih dozvola za prometnice unutar obuhvata proširenja Poduzetničke zone te je 29. prosinca 2025. godine donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u iznosu od 26.400,00 eura-a (bez PDV-a).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II rebalans | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks (5/4) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 108 Razvoj gospodarstva | 231.315,87 | 320.500,00 | 341.500,00 | 257.919,20 | 111,50 | 75,53 |
| A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka | 87.840,22 | 130.500,00 | 80.500,00 | 56.519,41 | 64,34 | 70,21 |
| A100100 Unapređenje gospodarstva | 131.066,63 | 190.000,00 | 211.000,00 | 201.399,79 | 153,66 | 95,45 |
| K100001 Unapređenje i opremanje Poduzetničke zone "Logorište" | 12.409,02 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedini ca | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|---------------------------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj korisnika subvencije | Donesene odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite | Broj | 61 (kumulativna vrijednost) | 65 (kumulativna vrijednost) | 64 (kumulativna vrijednost) |
| Broj korisnika potpore | Sklopljeni ugovori o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva | Broj | 0 | 80 | 83 |
| Broj ugovora | Sklopljeni ugovori o sufinanciranju gospodarskih sajмова | Broj | 0 | 2 | 2 |
| Broj ugovora | Sklopljeni ugovor za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za prometnice unutar proširenja zone | Broj | 0 | 1 | 1 |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 109 Gospodarenje energijom

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC.8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

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

Mjera 10.1. Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi

Zakon o energiji

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Zakon o energetske učinkovitosti

Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije

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

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 izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe u gospodarstvu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 57c/24) dana 11. veljače 2025. godine objavljen je Javni poziv, te su kontinuirano moguće prijave na isti. Ukupno predviđeni iznos sredstva za provedbu Programa u 2025. godini iznosio je 100.000,00 eura. Cilj Programa i Javnog poziva je povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova kao i poticanje gospodarske aktivnosti na području Karlovačke županije. U razdoblju od objave Javnog poziva do 31. prosinca 2025 godine pristiglo je 11 prijava na Javni poziv, od kojih su 4 prijave bile pravovaljane te su za iste donesene Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti i sklopljeni ugovori u ukupnom iznosu od 69.973,80 eura, dok 5 prijava nije udovoljilo uvjetima Javnog poziva. 2 prijave su obrađene u siječnju 2026. godine. Temeljem zaključenih ugovora o dodjeli potpora male vrijednosti i podnesenih zahtjeva za isplatu zaključno sa 31. prosinca 2025. godine isplaćeno je 46.075,30 eura za projekte izgradnje fotonaponskih elektrana.

U referentnom razdoblju izrađen je Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027. te je isti Županijska skupština usvojila na 27. sjednici održanoj 11. ožujka 2025. godine. Sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21

i 41/21), Akcijski plan energetske učinkovitosti je planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno na području velikog grada, a koji se donosi za trogodišnje razdoblje.

U okviru projekta LIFFE22-CET-CROSS–Establishment of One-Stop-Facility in North-West Croatia, sufinancirane su plaće djelatnika angažiranih na projektu. Cilj projekta je uspostaviti One-Stop-Shop uslugu koja će inicijalno (za vrijeme trajanja projekta, odnosno tri godine) pokrivati četiri jedinice regionalne samouprave (Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Karlovačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju) uz opciju proširenja na ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave nakon završetka projekta. Cilj je projekta je i podrška jedinicama lokalne i regionalne samouprave u obnovi zgrada javne namjene. Nositelj projekta je REGEA, a Karlovačka županija jedan je od partnera te su kroz projekt sufinancirane plaće djelatnika Županije angažiranih na projektu. U ožujku 2025. godine podnesen je izvještaj u okviru projekta CROSS za 18 mjeseci provedbe projekta. Tijekom promatranog razdoblja odobren je podneseni izvještaj, te su sredstva u okviru projekta isplaćena sukladno odobrenim troškovima u iznosu od 30.495,00 eura.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II rebalans | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 109 Gospodarenje energijom | 146.612,06 | 221.600,00 | 230.600,00 | 171.742,82 | 117,14 | 74,48 |
| A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ | 31.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 46.075,30 | 0,00 | 46,08 |
| T100100 Projekt CROSS | 14.737,06 | 21.600,00 | 30.600,00 | 25.667,52 | 174,17 | 83,88 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj ugovora | Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada Regionalne energetske - klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske | Broj | 0 | 1 | 1 |
| Broj ugovora | Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za sufinanciranje izgradnje fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe u gospodarstvu | Broj | 0 | 10 | 4 |
| Sufinancirane plaće djelatnika KŽ | Sufinancirani troškovi osoblja, putnih troškova i administrativnih troškova djelatnika Karlovačka županija u okviru projekta CROSS (plaće za djelatnike tijekom 36 mjeseci) | Broj djelatnika/ broj mjeseci | 0 | 3/12 | 3/12 |

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

SVRHA PROGRAMA:

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

Temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 57c/24) i provedenog Javnog poziva, 14. travnja 2025. godine donesena je Odluka te su naknadno zaključeni ugovori o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 300.000,00 eura za sufinanciranje 17 razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave, koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 3/24) razvrstane u I., II., III., IV. i V. skupinu. Ugovori o sufinanciranju odnosili su se na projekte modernizacije nerazvrstanih cesta, uređenja autobusnih stajališta, izrade projektne tehničke dokumentacije za gospodarske projekte i dr. U skladu s ugovorima jedinice lokalne samouprave su do 8. prosinca 2025. godine mogle podnijeti zahtjev za isplatu sredstava. Karlovačka županija je isplatila sredstva u iznosu 275.454,50 eura za 16 razvojnih projekata za koje su jedinice lokalne samouprave podnijele zahtjev za plaćanje odnosno nadoknadu sredstava. U prosincu 2025. godine Grad Slunj pokrenuo je postupak raskida Ugovora o dodjeli sredstava obzirom na nemogućnost realizacije projekta, te je Ugovor sporazumno raskinut. Rok za podnošenje završnih izvješća o provedbi projekata bio je 30. siječnja 2026. godine.

Temeljem Programa financiranja udruga iz područja poduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede, turizma i zaštite i zbrinjavanja životinja u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 57c/24) i provedenog Javnog poziva, 30. travnja 2025. godine donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstva te su zaključeni ugovori o dodjeli sredstava za 23 projekta udruga u ukupnom iznosu 28.000,00 eura. Svi projekti su realizirani te su za iste isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 27.068,08 eura.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II rebalans | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije | 287.679,26 | 330.000,00 | 328.000,00 | 302.522,58 | 105,16 | 92,23 |
| A100229 Program ravnomjernog razvitka | 261.986,02 | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.454,50 | 105,14 | 91,82 |
| A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija | 25.693,24 | 30.000,00 | 28.000,00 | 27.068,08 | 105,35 | 96,67 |

4 POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj ugovora za sufinanciranje projekata jedinica lokalne samouprave | Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata JLS na području Karlovačke županije | Broj | 0 | 18 | 16 |
| 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 | 0 | 20 | 23 |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 110 Komunalna infrastruktura
SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je unapređenje komunalne infrastrukture kao preduvjeta razvoja gospodarstva i bolje kvalitete života stanovništva, a posebice unapređenje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička Jezera u cilju kvalitetnijeg života stanovništva i obavljanja usluga u turizmu na području Općine Rakovica odnosno 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 je i provedba 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:

Priprema projekta izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera traje od 2015. godine. Aglomeracija Plitvička Jezera uključuje i područje općine Rakovica u Karlovačkoj županiji. Karlovačka županija sufinancirala je izradu dokumentacije za predmetni projekt te je izrađena Studija izvodljivosti i natječajna dokumentacija, ishođene su građevinske dozvole (6/6), izrađen je aplikacijski paket (za prijavu investicije na EU fondove), riješeni su imovinsko pravni odnosi. 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.)).

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. 2025. godine, nakon ponovljenog prikupljanja i sistematiziranja podataka o iskazu interesa poljoprivrednika za uvođenje sustava, pokrenute su aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije za pojedine sustave javnog navodnjavanja. U rujnu 2025. godine održan je sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda -Jedinice za provedbu NAP NAV-a, na kojemu je dogovoreno pokretanje postupka izrade dokumentacije za sustave na području jezera Sabljaci, te Cvijanović brdo i Furjan (grad Slunji) Sadilovac (općina Rakovica), te sufinanciranje iste sredstvima Hrvatskih voda. U prosincu 2025. godine predstavnici Hrvatskih voda i Županije obišli su lokaciju na jezeru Sabljaci.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II rebalans | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 110 Komunalna infrastruktura | 3.583,13 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera" | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije" | 3.583,13 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

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

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je unaprjeđenje prometnoga sustava kao jednog od temelja gospodarskog razvoja, bolje kvalitete života i demografske revitalizacije. Ciljevi programa su: provedba prometno preventivnih aktivnosti; unaprjeđenje prometne kulture i bolja educiranost sudionika u prometu; unaprjeđenje usluge javnog autobusnog prijevoza; unaprjeđenje sigurnosti prometa ulaganjem u projekte na županijskim i lokalnim cestama. Program se realizira provedbom preventivnih aktivnosti u prometu u okviru rada Savjeta za sigurnost prometa na cestama; izradom dokumentacije za uspostavu javne usluge u javnom linijskom prijevozu putnika i financiranjem navedene usluge, sufinanciranjem projekata na županijskim i lokalnim cestama, održavanjem i ažuriranjem podataka o mobilnosti putem webGis platforme te ulaganjima u infrastrukturu javnog prijevoza.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC 10. Održiva mobilnost

Posebni cilj 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Uredba(EZ) 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23.10.2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage 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:

U 2025. godini provedene su aktivnosti iz nadležnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije: sudjelovanje u provedbi preventivnih aktivnosti u suradnji s drugim institucijama, rasprava i donošenja zaključaka o pojedinim pitanjima koja utječu na razinu sigurnosti.

U 2025. godini provedeni su projekti „Sanacija mosta na rijeci Dobri“ te „Unaprjeđenje sigurnosti prometa na županijskim i lokanim cestama na području Grada Ogulina“ temeljem Ugovora o sufinanciranju zaključenog 2024. godine između Karlovačke županije i Županijske uprave za ceste Karlovačke županije.

U cilju reorganizacije javnog prijevoza putnika održane su radionice s dionicima te je izrađen Nacrt prijedloga mreže linija županijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Karlovačke županije u svrhu pripreme postupka javne nabave i zaključenja ugovora o javnoj usluzi u prijevozu putnika. Nacrt je upućen u postupak savjetovanja s javnošću u periodu od 15. srpnja 2025. godine do 18. kolovoza 2025. godine. U navedenom postupku zaprimljen je značajan broj prijedloga i primjedbi.

U 2025. godini Karlovačka županija nastavila je s korištenjem webGis platforme za prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti i digitalizacijom podataka. Temeljem podataka iz webGis platforme 2025. godine izrađeni su zasebni konceptni dokumenti za svaku od jedinica lokalne samouprave (22) kako bi iste imale uvid u sve elemente buduće javne usluge na svom području te donijeli odluke o sudjelovanju u financiranju iste.

2025. godine proveden je postupak javne nabave te je zaključen Ugovor – Nabava i ugradnja zelenih nadstrešnica na autobusnim stajalištima (10 nadstrešnica) (izvršitelj: Allvar d.o.o., vrijednost: 98.750,00 eura (s uključenim PDV-om)). 14. lipnja 2025. godine u Karlovcu je održan GreenPoint Festivala, koji je bio posvećenom klimatskoj otpornosti, održivosti i promociji zelenih rješenja kroz edukaciju i senzibilizaciju građana o klimatskim izazovima, uz istovremenu promociju konkretnih rješenja i dobrih praksi. Obje navedene aktivnosti sufinanciraju se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost udjelom od 80%, temeljem Ugovora zaključenog između Fonda i Karlovačke županije o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina davanjem sredstava pomoći (JP ZO – 5/2024k).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II rebalans | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije | 169.889,88 | 1.279.500,00 | 1.247.500,00 | 76.972,32 | 45,31 | 6,17 |
| A100018 Unaprjeđenje sigurnosti u prometu | 1.163,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.112,33 | 95,64 | 74,16 |
| A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza" | 0,00 | 268.000,00 | 286.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 4,37 |
| T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" | 34.226,88 | 120.000,00 | 70.000,00 | 41.110,00 | 120,11 | 58,73 |
| T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ | 34.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.249,99 | 64,49 | 55,62 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Provedene preventivne aktivnosti u prometu | Provedba preventivnih aktivnosti u prometu u suradnji s drugim nadležnim subjektima (PU, AK..) | Broj | 0 | 4 | 2 |

| | | | | | |
|--|--|------|---|----|---|
| Broj zaključenih ugovori o prijevozu putnika kao javnoj usluzi | Sklopljen ugovor o prijevozu kao javnoj usluzi | Broj | 0 | 1 | 0 |
| Broj ugovora | Sklopljen ugovor o sufinanciranju projekata unapređenja županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije | broj | 1 | 1 | 0 |
| Broj novih nadstrešnice na autobusnim stajalištima | Postavljene nove nadstrešnice na autobusnim stajalištima | Broj | 0 | 10 | 0 |
| Broj izrađenih studija | Izrađen prometni elaborat (studija) | Broj | 0 | 1 | 1 |
| Broj sklopljenih ugovora | Sklopljen ugovor o održavanju i korištenju webGIS platforme "Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti" | Broj | 0 | 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 godišnjih javnih poziva za podnošenje prijave za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju te u pčelarstvu, a korisnici su poljoprivrednici registrirani pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ispostava u Karlovačkoj županiji, koji imaju sjedište/prebivalište te poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku potporu na području Karlovačke županije. Također, Program se realizira provedbom javnih poziva za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite za nabavu repromaterijala za sjetvu i kredite za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade. Ove kreditne linije provode se u suradnji s poslovnim bankama Karlovačka banka d.d., Erste&Steiermarkische Bank d.d. i OTP Banka d.d. Osim navedenog u sektoru poljoprivrede tijekom godine sufinanciraju se usluge (analiza bučinih ulja za nastup više proizvođača na međunarodnoj izložbi ulja u Varaždinu, kotizacija za sudjelovanje više proizvođača na manifestaciji Jesen u Lici te sudjelovanje predstavnice Karlovačke županije na izboru najuzornije seoske žene u Hrvatskoj) te izrada projektno tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte u poljoprivredi.

Temeljem Zakona o zaštiti životinja (N.N. 102/17, 32/19, 78/24) 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.57c/24). Također se sufinancira rad registriranog Skloništa za životinje 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 11.1. 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:

Provođenjem mjera Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije 2024. – 2026. („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 27/24, 12/25, u daljnjem tekstu Program potpora), unapređuju se procesi proizvodnje prerade i prodaje u poljoprivredi, modernizira se mehanizacija, unapređuje se i povećava plastenička proizvodnja, unapređuje se stočarska proizvodnja, povećavaju se površine ograđenih usjeva i trajnih nasada s ciljem sprečavanja šteta od divljači i drugo. Kontinuirano se ulažu sredstva u opremanje postrojenja mini sirana, vinarija, odnosno opremanje prostorija za preradu voća, povrća, žita na obiteljskim gospodarstvima a rezultat je povećanje kvalitete proizvoda i povećanje prodaje na kućnom pragu, kao i prodaja na sajmovima u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske Unije. U 2025. godini predložene su Izmjene i dopune ovog Programa potpora, provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, dobivena je suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, te su Izmjene i dopune Programa potpora usvojene na 27. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije.

Na temelju točke XI. Programa potpora a prema godišnjem planu, u 2025. godini raspisana su dva javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u trajanju od 3. srpnja do 4. kolovoza 2025. godine. Na temelju podnesenih prijavi na Javni poziv za podnošenje prijavi za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2025. godinu (KLASA: 320-01/25-02/2, URBROJ: 2133-05-02/02-25-02) donesene su dvije odluke i to: Odluka o dodijeli potpora male vrijednosti za mjere pod brojevima: 1., 2., 3., 4., 6., 7., 10., 11., 12., 13. i 15. (KLASA: 320-01/25-02/2, URBROJ: 2133-05-02/02-25-11 od 6. listopada 2025.) temeljem koje su isplaćena sredstva iz Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu, u ukupnom iznosu od 110.996,31 eura za 74 podnesenih prihvatljivih prijavi, te Odluka o dodijeli potpora male vrijednosti za mjeru 7. (KLASA: 320-01/25-02/2, URBROJ: 2133-05-02/02-25-23 od 24. listopada 2025.) temeljem koje su isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 177.000,00 eura za 94 prihvatljive prijave. Temeljem podnesenih prijavi na Javni poziv za podnošenje prijavi za dodjelu potpora male vrijednosti u pčelarstvu na području Karlovačke županije za 2025. godinu (KLASA: 320-01/25-02/2, URBROJ: 2133-05-02/02-25-04) donesena je Odluka o dodijeli potpora male vrijednosti (KLASA: 320-01/25-02/2, URBROJ: 2133-05-02/02-25-24 od 24. listopada 2025.) temeljem koje su isplaćena sredstva iz Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu, u ukupnom iznosu od 12.431,55 eura.

Temeljem prijave Karlovačke županije na Javni poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za dodjelu sredstava na Mjeru 3. potpora županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u razdoblju 2024. – 2026. godine iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog

potencijala u 2025. godini a sukladno donesenoj Odluci o dodjeli potpore (KLASA: 404-01/25-01/88; URBROJ: 525-13/854-25-5 od 11. studenog 2025. godine), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Karlovačka županija sklopili su Ugovor o dodjeli potpore Mjere 3. potpora županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u razdoblju 2024. – 2026. godine iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala (KLASA: 404-01/25-01/207; URBROJ: 525-13/854-25-2 od 20. studenog 2025. godine, u daljnjem tekstu Ugovor). Temeljem članka 8. Ugovora, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva odobrilo je Karlovačkoj županiji potporu u ukupnom iznosu od 11.134,15 eura, u svrhu dodatnog financiranja županijskog programa i Mjere 3. spomenutog Programa državne potpore. Slijedom navedenog, županica Karlovačke županije je 10. prosinca 2025. godine donijela Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti za uzgoj i nabavu junica za proizvodnju mlijeka poljoprivrednim gospodarstvima u Karlovačkoj županiji za 2025. godinu (KLASA: 320-01/25-02/258; URBROJ: 2133-05-02/02-25-04), temeljem koje su odobrena sredstva u iznosu 11.134,15 eura doznačena na račune 15 poljoprivrednih gospodarstva.

Osim navedenog, temeljem istog Programa potpora, u referentnom razdoblju, nakon provedenih postupaka odabira i ugovaranja s poslovnim bankama koje su iskazale interes za sudjelovanje u kreditnim linijama u suradnji s Karlovačkom županijom, raspisani su: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite za nabavu repromaterijala za sjetvu na području Karlovačke županije – kratkoročni krediti i Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu u poljoprivrednoj proizvodnji na području Karlovačke županije – dugoročni krediti. U 2025. godini ukupno je plasirano 8 kredita sa subvencioniranom kamatom, od toga za nabavu repromaterijala za sjetvu 4 kredita i odobren je ukupni iznos od 126.809,80 eura, a za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju plasirano je također 4 kredita i odobren ukupan iznos 275.700,00 eura. Osim navedenog, redovito su vršene isplate subvencija kamate na ranije ugovorene kredite.

U tijeku 2025. godine osim provedbe javnih poziva temeljem Programa potpora, sufinancirane su usluge analiza bučinih ulja u ukupnom iznosu od 852,70 eura proizvođačima Karlovačke županije koji su sudjelovali na 7. Međunarodnoj izložbi bučinih ulja ALPE ADRIA u Varaždinskoj županiji kao i kotizacija za nastup poljoprivrednih proizvođača s područja Karlovačke županije na manifestaciji „Jesen u Lici 2025. godine“ u ukupnom iznosu od 950,00 eura. Također, financirane su usluge tvrtke Agrodet d.o.o. u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura temeljem Ugovora o usluzi izrade preporuka za donošenje strategije razvoja poljoprivrede Karlovačke županije i Ugovora o nabavi usluge prikupljanja, sistematizacije i obrade podataka korištenja poljoprivrednog zemljišta u Karlovačkoj županiji, a sve s ciljem kako bi se dobile ažurne i kvalitetne podloge za donošenje strategije za upravljanje poljoprivrednim zemljištem i strategije za razvoj poljoprivrede na području Karlovačke županije.

U sektoru zaštite životinja, u referentnom razdoblju temeljem usvojenog Programa sufinanciranja provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 57c/24.), proveden je Javni poziv za sufinanciranje aktivnosti koje provode jedinice lokalne samouprave u cilju kontrole populacije pasa i mačaka na svome području. Na Javni poziv javilo se 13 jedinica lokalne samouprave s kojima su potpisani ugovori o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu 30.000,00 eura, a postupak dodjele sredstava temeljem podnesenih zahtjeva za isplatu je u tijeku. Također je u provom polugodištu 2025. godine potpisan Ugovor o sufinanciranju aktivnosti registriranog skloništa za napuštene životinje u Karlovačkoj županiji u iznosu od 7.000,00 eura. Temeljem Odluke o dodjeli sredstva (KLASA: 322-01/24-01/15, URBROJ: 2133-05-02/02-25-10, od 02. travnja 2025. godine i KLASA: 322-01/24-01/15, URBROJ: 2133-05-02/02-25-11 od 23. listopada 2025. godine) u 2025. godini jedinicama lokalne samouprave isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 24.145,02 eura za provedene aktivnosti subvencioniranja označavanja pasa mikročipom te subvencioniranje kastracije/sterilizacije pasa i mačaka vlasnicima životinja putem ovlaštenih veterinarskih stanica ili na drugi način utvrđen aktom jedinice lokalne samouprave, nabavu čitača mikročipova, nabavu promidžbenog materijala i informiranje javnosti o zakonskim obvezama vlasnika kućnih ljubimaca: izrada letaka, plakata i ostalog promidžbeno-informativnog materijala te oglašavanja u medijima i slično.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II rebalans | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114A Unapređenje poljoprivrede | 223.175,97 | 485.000,00 | 429.500,00 | 377.351,46 | 169,08 | 87,86 |
| A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite | 19.681,70 | 34.000,00 | 34.000,00 | 22.841,73 | 116,06 | 67,18 |
| A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede | 203.494,27 | 451.000,00 | 395.500,00 | 354.509,73 | 174,21 | 89,64 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|---|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj korisnika subvencije | Subvencionirana kamata na ugovorene poljoprivredne kredite | Broj | 30 (kumulativna vrijednost) | 30 (kumulativna vrijednost) | 35 (kumulativna vrijednost) |
| Broj korisnika potpora | Donesene odluke o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju | Broj | 0 | 150 | 221 |
| Broj izrađene projektne dokumentacije | Izrađena projektne dokumentacije za objekte u funkciji poljoprivredne proizvodnje | Broj | 0 | 1 | 0 |
| Broj ugovora sa JLS o sufinanciranju provedbe kontrole populacije pasa i mačaka | Sklopljeni ugovori o sufinanciranju sa JLS o sufinanciranju provedbe kontrole populacije pasa i mačaka | Broj | 0 | 11 | 13 |

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 temeljem Programa su lovoovlaštenici 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:

U sektoru lovstva u 2025. godini Županijska skupština Karlovačke županije donijela je Program potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 12/25, u daljnjem tekstu Program), temeljem kojeg je objavljen Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije u 2025. godini (KLASA: 323-01/24-01/8, URBROJ: 2133-05-02/02-25-06 od 27. ožujka 2025. godine). Lovoovlaštenici s područja Karlovačke županije podnosili su prijave na tri mjere: 1. SPRJEČAVANJE ŠTETA OD I NA DIVLJAČI I BIOSIGURNOSNE MJERE, 2. UNAPREĐENJE LOVNE INFRASTRUKTURE i 3. mjera UNAPREĐENJE LOVNOG GOSPODARENJA I PROMIDŽBA LOVSTVA. Donesena je Odluka o dodjeli potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije u 2025. godini (KLASA: 323-01/24-01/8; URBROJ: 2133-05-02/02-25-12, od 18. lipnja 2025. godine) temeljem koje je pravo na potpore, u ukupnom iznosu od 99.418,86 eura, ostvarilo 37 lovoovlaštenika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II rebalans | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 115A Unapređenje lovstva | 11.825,52 | 53.400,00 | 114.400,00 | 99.418,86 | 840,71 | 86,90 |
| A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva | 0,00 | 26.500,00 | 48.500,00 | 48.000,00 | 0,00 | 98,97 |
| A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu | 11.825,52 | 26.900,00 | 65.900,00 | 51.418,86 | 434,81 | 78,03 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|---------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj dodijeljenih potpora | Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata unapređenja lovstva | Broj | 0 | 41 | 37 |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 116A Unapređenje turizma

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je stvaranje preduvjeta za održivi razvoj turizma na području Karlovačke županije. 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 i provedbom projekta „Dodir civilizacija“.

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 unapređenje javne turističke infrastrukture,

Mjera 2.3. Razvoj funkcionalnog i održivog turističkog sadržaja

Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine:

SC 1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam

SC 2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu

SC 3. Konkurentan i inovativan turizam

SC 4. Otporan turizam

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o turizmu

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o turističkoj pristojbi

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama

Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

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 temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 57c/24) i provedenog Javnog poziva, dana 18. travnja 2025. godine donesena je Odluka o odabiru projekata i dodijeli sredstava temeljem koje su zaključeni ugovori o sufinanciranju za 42 projekata u ukupnom iznosu do 150.000,00 eura. Od ukupnog broja ugovorenih projekata, 15 projekata odnosilo se na unapređenje javne turističke infrastrukture aktivnog turizma čiji su nositelji jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice područja, gradova i općina, 2 projekta na unapređenje turističke i ostale signalizacije na cestama čiji su nositelji turističke zajednice područja, gradova i općina, te 25 projekata na organizacije manifestacija u svrhu unapređenja ponude i prepoznatljivosti Karlovačke županije kao turističke destinacije koje organiziraju jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice područja, gradova i općina, ustanove i gospodarski subjekti koji su registrirani za organizaciju turističkih događanja. Tijekom drugog polugodišta praćena je realizacija ugovorenih projekata te je do kraja 2025. godine realizirano i opravdano ukupno 40 projekata odnosno 14 projekata unapređenja javne turističke infrastrukture aktivnog turizma, 2 projekta unapređenja turističke i ostale signalizacije na cestama te 24 projekta organizacije manifestacija te je isplaćeno ukupno 144.000,00 eura.

Aktivnost Promidžba turizma na području Karlovačke županije u 2025. godini provodila se kroz usluge vezane uz vidljivost Karlovačke županije kao turističke destinacije i turističkog gospodarstva na domaćem i stranim tržištima. Temeljem Sporazuma o suradnji, zaključenog između Županije, Grada Karlovca, Grada Ozlja, TZ Grada Karlovca, TZ područja Kupa, TZ Karlovačke županije i Zaklade „ZORA“, vezanoj uz organizaciju događaja obaranja svjetskog rekorda u najdužoj štrudli na svijetu pod nazivom „Štrudlafest 2025. - Guinness se vraća kući“, Karlovačka županija preuzela je ulogu prijavitelja Guinnessovog svjetskog rekorda najduže linije štrudli

te je 06. rujna 2025. godine u mjestu Jaškovo ostvarila međunarodni uspjeh i postala službeni vlasnik Guinnessovog svjetskog rekorda u najdužoj liniji štrudle na svijetu. Štrudla rekorderka bila je sastavljena od 8.940 pojedinačno složenih komada štrudli složenih u prepoznatljiv oblik Karlovačke zvijezde i ukupne dužine od 3.136 metara i 84 centimetra. Time je na svjetskom nivou ostvarena vidljivost i promocija tradicionalne gastronomske ponude Županije, koju uz pomoć Gradova Ozlja i Karlovca i sustava turističkih zajednica želimo brendirati u prepoznatljiv turistički proizvod. Karlovačka županija, kao vlasnik i ovlaštenu nositelj rekorda, sudjelovala je u organizaciji događaja kroz financijsku participaciju u ukupnom iznosu od 16.439,95 eura temeljem Ugovora o licenciji i općim uvjetima koji je sklopila sa Guinness World Records Ltd. kompanijom, u kojem su definirani opći uvjeti organizacije događaja i postupka utvrđivanja rekorda, iznos kotizacije i troškova postupka, opseg i vrijeme korištenja „trade mark“ oznake, uvjeti za dolazak, boravak i odlazak ovlaštene sutkinje te promotivnog paketa usluga, kao i dr. ovlaštene usluge (npr. usluge osobe koja je zadužena za pripremu i pomoć pri organizaciji i sl.), kao i sudjelovanjem u operativnim zadaćama u sklopu priprema za obaranje rekorda te promotivnim aktivnostima zajedno sa svim partnerima iz spomenutog Sporazuma.

U svrhu pripreme investicija za obnovu i revitalizaciju starih gradova koji su obuhvaćeno projektom Dodir civilizacija izrađivala se projektno tehnička dokumentacija za lokaciju Stari grad Modruš i Stari grad Cetin.

U ožujku 2025. godini Karlovačka županija potpisala je ugovore o dodjeli financijskih sredstava sa Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske za:

1) Modruš – Kulturno - povijesna cjelina naselja Modruš (Etapa 4 - Info centar) - 14.750,00 eura,
2) Modruš – Stari grad Modruš (Analiza prostornih mogućnosti formiranja koridora žičare za transport građevinskog materijala/ ljudi sa pratećom infrastrukturom u svrhu konzervacije, rekonstrukcije i revitalizacije Starog grada Modruš - stručna podloga za izmjenu i dopunu PPUO Josipdol) – 31.000,00 eura.
Nakon provedenih postupaka javne nabave u travnju 2025. godine zaključen je Ugovor za uslugu „Analiza prostornih mogućnosti formiranja koridora žičare za transport građevinskog materijala / ljudi sa pratećom infrastrukturom u svrhu konzervacije, rekonstrukcije i revitalizacije Starog grada Modruš - stručna podloga za izmjenu i dopunu PPUO Josipdol“ (29.750,00 eura sa PDV-om) te Ugovor za uslugu izrade projektne dokumentacije za Etapu 4 (14.500,00 eura sa PDV-om). Ugovori su realizirani, projektno tehnička dokumentacija isporučena. Podneseni su zahtjevi za isplatu sredstava Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te su sredstva isplaćena.

Zbog promjene lokacije Posjetiteljskog centra na lokaciji Stari grad Cetin, proveden je postupak nabave i u travnju 2025. godine zaključen Ugovor za Arheološka istraživanja na lokalitetu Stari grad Cetin u Podcetinu, Općina Cetingrad, (31.250,00 eura sa PDV-om). Ugovor je izvršen i dokumentacija isporučena. U svibnju 2025. godine zaključen je Ugovor za izmjenu projektne tehničke dokumentacije na lokalitetu utvrde Cetin (31.250,00 eura sa PDV-om). Ugovor je realiziran te ishođena Lokacijska dozvola za građenje zgrade javne i društvene namjene, 2.b skupine – IZGRADNJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA UTVRDE CETIN I OBNOVA I SANACIJA CITADELE STAROG GRADA CETINA (od 05. rujna 2025. godine, pravomoćna 01. listopada 2025. godine) dok je 05. prosinca 2025. godine ishođena Građevinska dozvola za Etapu 1 - gradnja interpretacijskog centra utvrde Cetin (pravomoćna 04. veljače 2026. godine).

U listopadu 2025. godine ugovorena je usluga Revizije Izvedbenog projekta stalnog postava na čitavom obuhvatu utvrde Stari grad Cetin te Izmjena i dopuna Izvedbenog projekta i projekta stalnog postava i opreme interijera i eksterijera objekta PC Stari grad Cetin u iznosu od 18.750,00 (sa PDV-om). Ugovor je realiziran te dokumentacija isporučena. U svrhu pripreme projektne prijave Izgradnja i opremanje interpretacijskog centra u Starom gradu Cetinu izrađen je dokument „Procjena klimatskog potvrđivanja“ (vrijednost 1.875,00 eura (sa PDV-om)).

U studenom 2025. godine a temeljem Sporazuma o sufinanciranju projekta „Opremanje izložbeno-informativnog prostora u Starom gradu Novigrad na Dobri“ koji se provodi u sklopu projekta „Dodir civilizacija“, zaključenog između Karlovačke županije i Općine Netretić, Karlovačka županija sufinancirala je projekt vrijednosti 13.314,80 (sa PDV-om) sredstvima u iznosu od 9.975,00 eura.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II rebalans | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 116A Unapređenje turizma | 254.701,25 | 594.500,00 | 598.500,00 | 297.789,95 | 116,92 | 49,76 |
| A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100025A Projekti u turizmu na području KŽ | 153.495,00 | 184.500,00 | 180.500,00 | 144.000,00 | 93,81 | 79,78 |
| T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije | 0,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 16.439,95 | 0,00 | 91,33 |
| T100081 "Dodir civilizacija" | 101.206,25 | 370.000,00 | 380.000,00 | 137.350,00 | 135,71 | 36,14 |
| T100083 "Razvoj cikloturizma "BIKE 4RIVERS"" | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|-----------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj realiziranih ugovora | Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada i projekata Turističke zajednice Karlovačke županije | Broj | 0 | 1 | 0 |
| Broj realiziranih projekata | Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata u turizmu na području Karlovačke županije | Broj | 0 | 36 | 42 |
| Broj provedenih aktivnosti | Provedene promotivne aktivnosti u turizmu Karlovačke županije | Broj | 0 | 2 | 1 |
| Broj realiziranih ugovora | Sklopljeni ugovori za usluge/radove revitalizacije starih gradova na području Karlovačke županije, obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija | Broj | 0 | 4 | 6 |

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 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 2025. (iznosi u EUR):

| Šifra programa | Naziv programa | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024. | PLAN 2025. | REBALANS II | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| GLAVA: 002-006 | | | | | | | |
| 174 | Sufinanciranje JURRA-e | 301.239,99 | 462.150,00 | 462.150,00 | 393.950,02 | 130,78 | 85,24 |
| 176 | Redovno poslovanje JURRA-e | 49.560,80 | 286.541,00 | 523.521,00 | 109.055,15 | 220,04 | 20,83 |
| 177 | Projekti JURRA-e | 389.440,67 | 576.505,00 | 1.596.189,00 | 836.503,35 | 214,80 | 52,41 |

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 2025. - 2029.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23, 154/24), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Uputa o izvršenju proračuna Karlovačke županije (KLASA: 401-01/26-01/6, URBROJ: 2133-04-01/02-26-1).

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 u vidu isplate plaća, materijalnih prava radnika i ostalo.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024. | PLAN 2025. | REBALANS II | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|--------|---|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ | 301.239,99 | 462.150,00 | 462.150,00 | 393.950,02 | 130,78 | 85,24 |
| | Ukupno program: | 301.239,99 | 462.150,00 | 462.150,00 | 393.950,02 | 130,78 | 85,24 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Sredstva su utrošena za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za nabavu nefinancijske imovine te za funkcioniranje 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)*

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 2025. - 2029.

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, 46/23, 64/23), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 158/23), 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 sredstava regionalni koordinator koristi u svrhu pružanja kvalitetne podrške (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava na regionalnoj odnosno lokalnoj razini.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024. | PLAN 2025. | REBALANS II | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|--------|--|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A100206 Redovno poslovanje JU Regionalne razvojne agencije KŽ | 49.560,80 | 286.541,00 | 523.521,00 | 109.055,15 | 220,04 | 20,83 |
| | Ukupno program: | 49.560,80 | 286.541,00 | 523.521,00 | 109.055,15 | 220,04 | 20,83 |

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 2025. | Izvršenje 01.01.- 31.12.2025. |
|---|---|----------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Pružanje stručne pomoći u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije | Savjetovanje vezano uz pripremu razvojnih projekata koje smo pružili JP tijelima, prilikom izrade projektnih prijava | broj | 0 | 10 | 22 |
| 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 | 7 | 20 |
| 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 | 6 |
| 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 izvještavanje o njihovoj provedbi. Npr: Izvješća o provedbi Plana razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027., Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025., Izrada novih kratkoročnih i srednjoročnih akata strateškog planiranja i sl. | broj | 0 | 3 | 3 |

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 2025. - 2029.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

Europe Direct: Informiranje građana o funkcioniranju EU.

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

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

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

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024. | PLAN 2025. | REBALANS II | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|--------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | T100073 „Europe Direct“ | 10.487,40 | 35.400,00 | 60.558,00 | 12.095,16 | 115,33 | 19,97 |
| 2. | T100092 Kažu 5 Eduka II | 224.201,55 | 83.174,00 | 285.405,00 | 157.676,34 | 70,33 | 55,25 |
| 3. | T1000114 Interreg AcquaGuard | 84.449,58 | 147.931,00 | 869.449,00 | 566.957,50 | 671,36 | 65,21 |
| 4. | T1000115 Interreg GUSTI | 37.445,67 | 158.900,00 | 195.639,00 | 62.795,09 | 167,70 | 32,27 |
| 5. | T1000116 Interreg ECOFOODCYCLE | 26.037,04 | 151.100,00 | 185.138,00 | 36.979,26 | 142,03 | 19,97 |
| 6. | T100076 Nacionalna razvojna strategija | 72,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | T100078 Excover | 6.746,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno program: | 389.440,67 | 576.505,00 | 1.596.189,00 | 836.503,35 | 214,80 | 52,41 |

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, sukladno tome i priljev sredstava na žiro račun JURRA-e. U 2025. godini proknjiženi su svu odobreni ZNS-ovi u sklopu projekta Kažu 5 Eduka II.

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

| Pokazatelj uspješnosti | definicija | jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|---|--|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| 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 | 24 |
| Izrada/priprema dokumenata (CBA, preCBA, Analize, komunikacijska strategija...) | Komunikacija s dionicima/istraživanje/izrada dokumenata | Dokument (broj) | 0 | 5 | 6 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV KORISNIKA: 2-7 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.

Projektom Nikola Tesla Poduzetnički centar izgrađena je i opremljena infrastruktura Poduzetničkog centra (objekt NTPC i parkiralište) te je uspostavljena kvalitetna upravljačka struktura.

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Ustanova

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje siječanj - prosinac 2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje siječanj – prosinac 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2-7 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac | 393.430,30 | 434.502,16 | 514.187,98 | 455.404,52 | 115,75 | 88,57 |
| 182 Redovno poslovanje ustanove | 393.430,30 | 434.502,16 | 514.187,98 | 455.404,52 | 115,75 | 88,57 |
| A100211 Redovno poslovanje ustanove | 326.654,73 | 297.069,66 | 321.490,66 | 318.708,34 | 97,57 | 99,13 |
| A100232 Vlastiti prihodi ustanove | 54.287,57 | 137.432,50 | 188.572,32 | 133.396,18 | 245,72 | 70,74 |
| T100104 T100108 Projekti EU – STEM radionice | 12.488 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| T100113 Empower4care | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 | 3.300,00 | - | 80,00 |

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.

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 te je na 15. sjednici održanoj dana 06.03.2025. donijelo novi STATUT ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac, objavljen u Glasniku Karlovačke županije (broj 14/2025)

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

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

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

Odjel Nikola Tesla Experience Center Karlovac (NTEC) od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine posjetilo je 21.102 posjetitelja. Organizirali smo samostalno ili u partnerstvu 43 edukativno-informativna događaja otvorena za javnost. Projekti financirani kroz Europske snage solidarnosti i Erasmus+ program osigurali su financiranje navedenih događanja.

Usluge u Nikola Tesla Poduzetničkom centru u 2025. godini koristio je 261 korisnik, budući i postojeći poduzetnici s područja Karlovačke županije. Tijekom 2025. godine realizirano je 740 sati poslovnog savjetovanja i izrade poslovnih planova, projektnih prijedloga i marketinških strategija za poduzetnike s posebnim naglaskom na buduće poduzetnike. Održane su 3 radionice sa ukupno 46 polaznika, 2 konferencije s ukupno 109 sudionika te 2 susreta s investitorima s ukupno 48 sudionika.

Nastavljena je provedba programa akceleracije u sklopu projekta "Jačanje akceleracijske aktivnosti" koji NTEC provodi kao član konzorcija „SPRINT“ koji pruža startupovima i inovativnim poduzećima strukturiranu mentorsku i edukativnu podršku s ciljem razvoja i skaliranja poslovanja. Fokus programa je na jačanju akceleracijskih kapaciteta, komercijalizaciji inovacija i povezivanju s investitorima. Našim korisnicima, dva

start-up-a s područja Karlovačke županije, smo pružali podršku u razvoju njihovih proizvoda i poslovanja. Mentorstvo i podrška se očitovala kroz savjetovanja u vezi pripreme projektnog prijedloga, digitalnog marketinga, strategije razvoja tvrtke i marketinškom pozicioniranju tvrtke i proizvoda. Organizirano je događanje za korisnike programa radi razmjene iskustava, umrežavanja s poduzećima i investitorima te angažman tehnološkog mentora za oba korisnika.

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje siječanj – prosinac 2025. |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Broj posjetitelja | Broj posjetitelja Nikola Tesla Experience Centra Karlovac | Broj posjetitelja | 0 | 18.000 | 21.102 |
| Organizacija i provedba edukativno-informativnih događanja | Organizirana i provedena događanja u prostorijama Centra | Broj događanja | 0 | 20 | 43 |
| Savjetovanje postojećih i budućih poduzetnika | Stručno savjetovanje postojećih i budućih poduzetnika vezano za poslovanje, prijavu projekata, izradu poduzetničkih planova | Sat | 0 | 80 | 740 |

PROČELNICA

Branka Šeketa Karlović, dipl. ing. prometa

KLASA: 302-01/26-01/1

URBROJ: 2133-05-02/07-26-2

Karlovac, 24.03.2026. godine

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA (01.01.-31.12.2025.)

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 57b/19, 48a/20, 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 49/23, 51/23, 6/24, 14/24, 52b/24, 53/24, 11/25, 22/25, 34/25 i 56/25), utvrđeno je da odsjek za školstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: školstvo i predškolski odgoj, visoko školstvo, mlade, kulturu, tehničku kulturu, sport, odnose s vjerskim zajednicama, kao i udruge građana iz navedenih područja. Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: zdravstvo, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb, demografiju, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, udruga građana iz navedenih područja, stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, stambeno zbrinjavanje mladih i humanitarna skrb.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Odjela utvrđeno je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 53/20, članak 16., 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 49/23, 51/23, 6/24, 14/24 i 52b/24, 53/24, 11/25, 22/25, 34/25 i 56/25).

Upravni odjel za društvene djelatnosti organiziran je u dva Odsjeka i to: Odsjek za školstvo i Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb, a ukupno je sastavljen od dvadeset i devet (29) radnih mjesta s dvadeset i šest (26) izvršitelja i to: pročelnik, pomoćnik pročelnika za školstvo, pomoćnik pročelnika za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb, voditelj Odsjeka za školstvo, referent za školstvo, viši savjetnik za financijske poslove u školstvu, savjetnik za kulturu i tehničku kulturu, savjetnik za projekte u školstvu, viši stručni suradnik za projekte u školstvu, savjetnik za školstvo i mlade, viši stručni suradnik za decentralizirane i financijske poslove u školstvu i viši stručni suradnik za školstvo, predškolski odgoj, sport i kulturu, te vježbenik, voditelj Odsjeka za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb, referent za zdravstvo i socijalnu skrb, viši stručni suradnik za socijalnu skrb, savjetnik za zdravstvo, viši stručni suradnik za zdravstvo, savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb, savjetnik za hrvatske branitelje, viši stručni suradnik za hrvatske branitelje – Izdvojeno mjesto rada Slunj, viši stručni suradnik za hrvatske branitelje – Izdvojeno mjesto rada Duga Resa, stručni suradnik za hrvatske branitelje i stambeno zbrinjavanje, stručni suradnik za stambeno zbrinjavanje, savjetnik za stambeno zbrinjavanje i humanitarnu pomoć, viši referent za zdravstvo i humanitarnu pomoć, referent za hrvatske branitelje, referent za hrvatske branitelje - Izdvojeno mjesto rada Ogulin, referent za hrvatske branitelje - Izdvojeno mjesto rada Slunj, viši stručni suradnik za socijalnu skrb – vježbenik, viši stručni suradnik za zdravstvo – vježbenik).

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

Iz djelatnosti zdravstva: Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, Dom zdravlja Karlovačke Županije, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, Zavod za javno zdravstvo Karlovačke Županije, Zavod za hitnu medicinu Karlovačke Županije.

iz djelatnosti socijalne skrbi: Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Šifra programa | Naziv programa | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|--|---|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| GLAVA: 003-01 OŠ VLADIMIR NAZOR | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 162.993,58 | 166.404,00 | 176.918,62 | 176.918,62 | 108,54 | 100 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 33.684,00 | 33.684,00 | 33.072,00 | 33.072,00 | 98,18 | 100 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 40.000,00 | 40.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 140,00 | 100 |
| A100035 | Operativni plan | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 166,67 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 83.314,68 | 87.720,00 | 82.846,62 | 82.846,62 | 99,44 | 100 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 2.994,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 10.828,89 | 13.500,00 | 15.000,00 | 13.860,10 | 127,99 | 92,4 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 10.828,89 | 13.500,00 | 15.000,00 | 13.860,10 | 127,99 | 92,4 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 252.176,45 | 295.000,00 | 281.222,00 | 240.280,57 | 95,28 | 85,44 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 34.194,86 | 18.850,00 | 4.600,00 | 3.754,44 | 10,98 | 81,62 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 872,89 | 8.000,00 | 3.000,00 | 683,27 | 78,28 | 22,78 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 38.422,52 | 50.000,00 | 59.000,00 | 51.711,11 | 134,59 | 87,65 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 54.696,79 | 65.950,00 | 73.422,00 | 63.761,17 | 116,57 | 86,84 |
| A100163B | Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI | 20.241,37 | 40.000,00 | 30.000,00 | 16.255,51 | 80,31 | 54,19 |
| A100191 | Shema voća i mlijeka | 6.162,26 | 7.200,00 | 7.200,00 | 4.150,09 | 67,35 | 57,64 |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 97.585,76 | 105.000,00 | 104.000,00 | 99.964,98 | 102,44 | 96,12 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 65.614,74 | 87.000,00 | 98.000,00 | 91.647,31 | 139,67 | 93,52 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 65.614,74 | 87.000,00 | 98.000,00 | 91.647,31 | 139,67 | 93,52 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 1.404.733,81 | 1.517.000,00 | 1.662.000,00 | 1.636.139,94 | 116,47 | 98,44 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 1.404.733,81 | 1.517.000,00 | 1.662.000,00 | 1.636.139,94 | 116,47 | 98,44 |
| Ukupno Glava: 003-01 OŠ | | 1.896.347,47 | 2.078.904,00 | 2.233.140,62 | 2.158.846,54 | 113,84 | 96,67 |
| GLAVA: 003-02 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 139.365,40 | 177.456,00 | 144.357,28 | 144.352,77 | 103,58 | 100 |
| A100034 | Odgovorno obr., admin. tehničko osoblje | 35.736,00 | 35.736,00 | 36.168,00 | 36.168,00 | 101,21 | 100 |
| A100034A | Odgovorno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 56.972,12 | 59.000,00 | 62.000,00 | 61.995,50 | 108,82 | 99,99 |
| A100035 | Operativni plan | 4.999,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.999,99 | 100,00 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 41.657,34 | 77.720,00 | 41.189,28 | 41.189,28 | 98,88 | 100 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 1.365,50 | 2.004,00 | 12.000,00 | 8.270,30 | 605,66 | 68,92 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 1.365,50 | 2.004,00 | 12.000,00 | 8.270,30 | 605,66 | 68,92 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 199.831,74 | 380.746,00 | 465.289,72 | 281.889,11 | 141,06 | 60,58 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 16.005,41 | 94.951,00 | 80.526,00 | 21.259,39 | 132,83 | 26,4 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 527,51 | 5.739,00 | 6.489,00 | 775,00 | 146,92 | 11,94 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda- ostalo | 0,00 | 0,00 | 4.545,00 | 4.545,00 | 0,00 | 100 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 21.570,72 | 42.147,00 | 72.568,00 | 25.466,69 | 118,06 | 35,09 |
| A100191 | Shema voća i mlijeka | 2.959,73 | 3.000,00 | 5.000,00 | 1.879,52 | 63,50 | 37,59 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100217 | Program predškolskog odgoja | 50.462,80 | 85.643,00 | 109.795,72 | 67.197,96 | 133,16 | 61,2 |
| A100224 | Produženi boravak | 24.683,97 | 58.266,00 | 65.766,00 | 49.941,86 | 202,33 | 75,94 |
| K100042 | Izgradnja dvorane IGK | 0 | 0 | 15.600,00 | 13.800,00 | 0,00 | 88,46 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 83.621,60 | 91.000,00 | 105.000,00 | 97.023,69 | 116,03 | 92,4 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 30.013,89 | 81.300,00 | 85.500,00 | 55.611,06 | 185,28 | 65,04 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 30.013,89 | 81.300,00 | 85.500,00 | 55.611,06 | 185,28 | 65,04 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 1.486.424,38 | 2.011.000,00 | 2.013.100,00 | 1.755.716,68 | 118,12 | 87,21 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 1.486.424,38 | 2.011.000,00 | 2.013.100,00 | 1.755.716,68 | 118,12 | 87,21 |
| Ukupno Glava: 003-02 | | 1.857.000,91 | 2.652.506,00 | 2.720.247,00 | 2.245.839,92 | 120,94 | 82,56 |
| GLAVA: 003-03 PRVA OŠ OGULIN | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 242.570,75 | 224.792,00 | 271.969,33 | 271.969,28 | 112,12 | 100 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 39.072,00 | 39.072,00 | 38.004,00 | 38.004,00 | 97,27 | 100 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 115.000,00 | 115.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 113,04 | 100 |
| A100035 | Operativni plan | 2.998,75 | 5.000,00 | 4.768,28 | 4.768,28 | 159,01 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 85.500,00 | 65.720,00 | 99.197,05 | 99.197,00 | 116,02 | 100 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 23,62 | 1.083,00 | 2.143,00 | 913,79 | 3868,71 | 42,64 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 23,62 | 1.083,00 | 2.143,00 | 913,79 | 3868,71 | 42,64 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 297.055,35 | 399.156,00 | 443.003,00 | 401.978,75 | 135,32 | 90,74 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 31.400,11 | 55.058,00 | 86.403,00 | 79.279,32 | 252,48 | 91,76 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 123,6 | 130 | 130 | 38,25 | 30,95 | 29,42 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 157,01 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.027,24 | 1291,15 | 81,09 |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 51.339,99 | 64.417,00 | 107.600,00 | 94.922,67 | 184,89 | 88,22 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 96.864,64 | 140.072,00 | 129.700,00 | 113.265,95 | 116,93 | 87,33 |
| A100191 | Shema voća i mlijeka | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 4.545,55 | 68,15 | 68,15 |
| A100212 | Mjera HZZ – pripravnništvo | 0 | 17.809,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 110.500,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 107.899,77 | 97,65 | 98,09 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 25.244,38 | 85.045,00 | 112.450,00 | 109.092,35 | 432,15 | 97,01 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 25.244,38 | 85.045,00 | 112.450,00 | 109.092,35 | 432,15 | 97,01 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 1.980.358,76 | 2.230.632,00 | 2.360.600,00 | 2.322.533,16 | 117,28 | 98,39 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 1.980.358,76 | 2.230.632,00 | 2.360.600,00 | 2.322.533,16 | 117,28 | 98,39 |
| Ukupno Glava: 003-03 | | 2.545.252,86 | 2.940.708,00 | 3.190.165,33 | 3.106.487,33 | 122,05 | 97,38 |
| GLAVA: 003-04 IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 255.716,18 | 200.776,00 | 215.026,58 | 215.026,53 | 84,09 | 100 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 40.056,00 | 40.056,00 | 40.092,00 | 40.092,00 | 100,09 | 100 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110,00 | 100 |
| A100035 | Operativni plan | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 59.731,94 | 55.720,00 | 59.934,58 | 59.934,53 | 100,34 | 100 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 54.928,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 24.968,32 | 25.000,00 | 27.000,00 | 22.311,52 | 89,36 | 82,64 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 24.968,32 | 25.000,00 | 27.000,00 | 22.311,52 | 89,36 | 82,64 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 294.570,25 | 380.851,00 | 368.963,00 | 328.243,47 | 111,43 | 88,96 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 4.036,75 | 12.901,00 | 7.251,00 | 7.165,50 | 177,51 | 98,82 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske | 0 | 50.000,00 | 20.000,00 | 7.105,00 | 0,00 | 35,53 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | imovine; štete s osnova osiguranja | | | | | | |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 981,86 | 7.500,00 | 9.600,00 | 4.541,32 | 462,52 | 47,31 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda- ostalo | 47.794,39 | 54.800,00 | 59.900,00 | 51.296,85 | 107,33 | 85,64 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 132.413,04 | 135.400,00 | 153.710,00 | 142.844,91 | 107,88 | 92,93 |
| A100191 | Shema voća i mlijeka | 5.144,84 | 6.500,00 | 4.700,00 | 4.685,32 | 91,07 | 99,69 |
| A100212 | Mjera HZZ – pripravništvo | 7.591,25 | 18.750,00 | 16.602,00 | 16.599,80 | 218,67 | 99,99 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 96.608,12 | 95.000,00 | 97.200,00 | 94.004,77 | 97,31 | 96,71 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 62.396,26 | 91.750,00 | 111.730,00 | 108.863,84 | 174,47 | 97,43 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 62.396,26 | 91.750,00 | 111.730,00 | 108.863,84 | 174,47 | 97,43 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 2.183.884,38 | 2.300.000,00 | 2.594.550,00 | 2.558.830,55 | 117,17 | 98,62 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 2.183.884,38 | 2.300.000,00 | 2.594.550,00 | 2.558.830,55 | 117,17 | 98,62 |
| Ukupno Glava: 003-04 | | 2.821.535,39 | 2.998.377,00 | 3.317.269,58 | 3.233.275,91 | 114,59 | 97,47 |
| GLAVA: 003-05 OŠ SLAVA RAŠKAJ | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 287.153,35 | 237.088,00 | 279.335,20 | 279.334,57 | 97,28 | 100 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 37.368,00 | 37.368,00 | 36.648,00 | 36.647,37 | 98,07 | 100 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 84.400,00 | 97.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 97,16 | 100 |
| A100035 | Operativni plan | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 166,67 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 162.385,35 | 97.720,00 | 155.687,20 | 155.687,20 | 95,88 | 100 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 4.248,03 | 5.850,00 | 5.850,00 | 3.619,99 | 85,22 | 61,88 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 4.248,03 | 5.850,00 | 5.850,00 | 3.619,99 | 85,22 | 61,88 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 470.637,37 | 370.105,00 | 337.847,00 | 286.107,05 | 60,79 | 84,69 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 125.793,47 | 17.537,00 | 52.937,00 | 47.759,03 | 37,97 | 90,22 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 933,64 | 3.000,00 | 8.500,00 | 8.400,00 | 899,70 | 98,82 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 5.673,90 | 12.336,00 | 8.310,00 | 2.755,23 | 48,56 | 33,16 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 94.149,37 | 40.327,00 | 56.000,00 | 33.971,04 | 36,08 | 60,66 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 156.841,04 | 203.302,00 | 125.100,00 | 112.346,73 | 71,63 | 89,81 |
| A100163B | Javne potrebe – EU PROJEKTI | 6.709,68 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100166 | Prihod od financijske imovine-korisnici | 0 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100212 | Mjera HZZ – pripravništvo | 0 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 80.536,27 | 85.000,00 | 87.000,00 | 80.875,02 | 100,42 | 92,96 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 9.357,20 | 13.441,00 | 25.540,00 | 18.041,22 | 192,81 | 70,64 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 9.357,20 | 13.441,00 | 25.540,00 | 18.041,22 | 192,81 | 70,64 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 1.550.427,77 | 1.815.000,00 | 1.840.500,00 | 1.769.286,19 | 114,12 | 96,13 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 1.550.427,77 | 1.815.000,00 | 1.840.500,00 | 1.769.286,19 | 114,12 | 96,13 |
| Ukupno Glava: 003-05 | | 2.321.823,72 | 2.441.484,00 | 2.489.072,20 | 2.356.389,02 | 101,49 | 94,67 |
| GLAVA: 003-06 OŠ SLUNJ | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 173.692,77 | 171.829,00 | 218.974,58 | 218.974,53 | 126,07 | 100 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 25.236,00 | 25.236,00 | 25.764,00 | 25.764,00 | 102,09 | 100 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 45.000,00 | 45.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 108,89 | 100 |
| A100035 | Operativni plan | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 166,67 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 100.456,77 | 96.593,00 | 99.219,60 | 99.219,55 | 98,77 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0 | 0 | 39.990,98 | 39.990,98 | 0,00 | 100 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 4.051,84 | 7.500,00 | 9.000,00 | 3.576,70 | 88,27 | 39,74 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 4.051,84 | 7.500,00 | 9.000,00 | 3.576,70 | 88,27 | 39,74 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 184.139,64 | 269.950,00 | 251.466,00 | 214.500,75 | 116,49 | 85,3 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 40.670,75 | 50.750,00 | 55.600,00 | 55.552,50 | 136,59 | 99,91 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 9.294,31 | 35.000,00 | 29.000,00 | 8.559,59 | 92,09 | 29,52 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 4.654,47 | 1.200,00 | 700 | 534,01 | 11,47 | 76,29 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 13.815,33 | 40.300,00 | 28.300,00 | 23.119,17 | 167,34 | 81,69 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 60.019,74 | 83.700,00 | 76.866,00 | 66.611,27 | 110,98 | 86,66 |
| A100191 | Shema voća i mlijeka | 2.227,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 53.457,97 | 59.000,00 | 61.000,00 | 60.124,21 | 112,47 | 98,56 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 5.325,00 | 16.500,00 | 4.350,00 | 3.265,85 | 61,33 | 75,08 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 5.325,00 | 16.500,00 | 4.350,00 | 3.265,85 | 61,33 | 75,08 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 1.064.644,23 | 1.404.900,00 | 1.331.800,00 | 1.277.132,08 | 119,96 | 95,9 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 1.064.644,23 | 1.404.900,00 | 1.331.800,00 | 1.277.132,08 | 119,96 | 95,9 |
| Ukupno Glava: 003-06 | | 1.431.853,48 | 1.870.679,00 | 1.815.590,58 | 1.717.449,91 | 119,95 | 94,59 |
| GLAVA: 003-07 VOJNIĆ | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 133.589,60 | 136.148,00 | 139.196,00 | 139.195,16 | 104,20 | 100 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 22.423,99 | 22.428,00 | 21.996,00 | 21.995,16 | 98,09 | 100 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko | 29.805,33 | 35.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 110,72 | 100 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|
| | osoblje- posebni dio | | | | | | |
| A100035 | Operativni plan | 810,28 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 80.550,00 | 75.720,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 98,32 | 100 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 0 | 1.820,00 | 1.450,00 | 278,49 | 0,00 | 19,21 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 0 | 1.820,00 | 1.450,00 | 278,49 | 0,00 | 19,21 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 285.972,87 | 86.435,93 | 89.764,00 | 75.099,80 | 26,26 | 83,66 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 223.458,74 | 8.353,00 | 26.724,00 | 26.122,52 | 11,69 | 97,75 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda- ostalo | 0,00 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 1.498,43 | 3.770,00 | 2.600,00 | 1.195,71 | 79,80 | 45,99 |
| A100166 | Prihod od financijske imovine- korisnici | 181,81 | 340 | 400 | 340 | 187,01 | 85 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 21.658,89 | 30.947,93 | 17.035,00 | 12.515,55 | 57,78 | 73,47 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 2,18 | 5,00 | 5,00 | 1,76 | 80,73 | 35,2 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 39.172,82 | 42.760,00 | 43.000,00 | 34.924,26 | 89,15 | 81,22 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 2.562,00 | 12.560,00 | 16.795,00 | 10.788,53 | 421,10 | 64,24 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 2.562,00 | 12.560,00 | 16.795,00 | 10.788,53 | 421,10 | 64,24 |
| Ukupno Glava: 003-07 | | 1.461.094,87 | 1.276.613,93 | 1.463.705,00 | 1.390.479,45 | 95,17 | 95 |
| GLAVA: 003-08 OŠ LASINJA | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 121.378,62 | 121.252,00 | 133.018,62 | 133.018,62 | 109,59 | 100 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 17.532,00 | 17.532,00 | 17.172,00 | 17.172,00 | 97,95 | 100 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko | 21.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 133,33 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | osoblje- posebni dio | | | | | | |
| A100035 | Operativni plan | 0 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 82.846,62 | 77.720,00 | 82.846,62 | 82.846,62 | 100,00 | 100 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 2.508,52 | 3.000,00 | 2.520,00 | 1.309,55 | 52,20 | 51,97 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 2.508,52 | 3.000,00 | 2.520,00 | 1.309,55 | 52,20 | 51,97 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 154.593,96 | 306.091,00 | 288.251,00 | 233.558,06 | 151,08 | 81,03 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 13.118,69 | 49.637,00 | 51.176,00 | 10.575,49 | 80,61 | 20,66 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 787,38 | 3.000,00 | 423 | 223,69 | 28,41 | 52,88 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda- ostalo | 3.751,34 | 6.500,00 | 20.850,00 | 19.755,70 | 526,63 | 94,75 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 7.396,81 | 28.498,00 | 11.137,00 | 8.765,57 | 118,50 | 78,71 |
| A100166 | Prihod od financijske imovine- korisnici | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100217 | Program predškolskog odgoja | 108.739,74 | 194.995,00 | 184.665,00 | 176.199,57 | 162,04 | 95,42 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.000,00 | 18.038,04 | 86,72 | 90,19 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 576.722,94 | 688.000,00 | 700.344,00 | 678.322,52 | 117,62 | 96,86 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 576.722,94 | 688.000,00 | 700.344,00 | 678.322,52 | 117,62 | 96,86 |
| Ukupno Glava: 003-08 | | 855.204,04 | 1.118.343,00 | 1.124.133,62 | 1.046.208,75 | 122,33 | 93,07 |
| GLAVA: 003-09 OŠ BARILOVIĆ | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 140.926,24 | 141.799,00 | 147.845,68 | 147.845,68 | 104,91 | 100 |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 24.335,85 | 24.336,00 | 24.192,00 | 24.192,00 | 99,41 | 100 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 32.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 109,38 | 100 |
| A100035 | Operativni plan | 1.276,69 | 5.000,00 | 5.808,75 | 5.808,75 | 454,99 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 83.313,70 | 80.463,00 | 82.844,93 | 82.844,93 | 99,44 | 100 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 15,21 | 1.800,00 | 1.800,00 | 32,7 | 214,99 | 1,82 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 15,21 | 1.800,00 | 1.800,00 | 32,7 | 214,99 | 1,82 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 166.724,61 | 341.314,00 | 299.976,00 | 193.971,31 | 116,34 | 64,66 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 37.502,11 | 130.693,00 | 58.470,00 | 6.385,17 | 17,03 | 10,92 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0 | 1.500,00 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 0 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda- ostalo | 9.730,44 | 26.680,00 | 50.450,00 | 40.039,78 | 411,49 | 79,37 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 48.141,33 | 70.541,00 | 68.465,00 | 63.082,80 | 131,04 | 92,14 |
| A100163B | Javne potrebe – EU PROJEKTI | 27.212,65 | 60.100,00 | 67.050,00 | 39.406,46 | 144,81 | 58,77 |
| A100191 | Shema voća i mlijeka | 2.480,33 | 3.000,00 | 1.241,00 | 1.240,98 | 50,03 | 100 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 41.657,75 | 45.000,00 | 50.000,00 | 43.816,12 | 105,18 | 87,63 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 9.557,67 | 13.500,00 | 16.696,00 | 15.518,19 | 162,36 | 92,95 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 9.557,67 | 13.500,00 | 16.696,00 | 15.518,19 | 162,36 | 92,95 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 908.861,84 | 1.050.300,00 | 1.100.336,00 | 1.072.316,86 | 117,98 | 97,45 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 908.861,84 | 1.050.300,00 | 1.100.336,00 | 1.072.316,86 | 117,98 | 97,45 |
| Ukupno Glava: 003-09 | | 1.226.085,57 | 1.548.713,00 | 1.566.653,68 | 1.429.684,74 | 116,61 | 91,26 |
| GLAVA: 003-10 OŠ CETINGRAD | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 114.748,57 | 130.632,00 | 118.468,96 | 118.466,95 | 103,24 | 100 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 18.903,24 | 18.912,00 | 17.712,00 | 17.711,19 | 93,69 | 100 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 14.638,37 | 33.000,00 | 17.550,00 | 17.548,85 | 119,88 | 99,99 |
| A100035 | Operativni plan | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 80.206,96 | 75.720,00 | 79.644,46 | 79.644,41 | 99,30 | 100 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0 | 0 | 2.562,50 | 2.562,50 | 0,00 | 100 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 1.288,39 | 0 | 100 | 36,47 | 2,83 | 36,47 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 1.288,39 | 0 | 100 | 36,47 | 2,83 | 36,47 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 1.463.366,80 | 349.731,47 | 133.869,00 | 107.736,88 | 7,36 | 80,48 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 520.586,97 | 27.957,00 | 21.886,00 | 2.466,54 | 0,47 | 11,27 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0 | 50.939,97 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 86,42 | 5.050,00 | 200 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda- ostalo | 153,75 | 1.400,00 | 930 | 829,5 | 539,51 | 89,19 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 190.983,43 | 38.384,50 | 15.909,00 | 15.100,89 | 7,91 | 94,92 |
| A100217 | Program predškolskog odgoja | 55.504,25 | 90.000,00 | 75.344,00 | 71.306,37 | 128,47 | 94,64 |
| K100015A | Energetska obnova OŠ | 676.161,46 | 111.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| K100045 | Sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ Cetingrad | 0 | 0 | 1.600,00 | 975 | 0,00 | 60,94 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 19.890,52 | 25.000,00 | 18.000,00 | 17.058,58 | 85,76 | 94,77 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 625.861,87 | 716.300,00 | 744.900,00 | 711.170,83 | 113,63 | 95,47 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 625.861,87 | 716.300,00 | 744.900,00 | 711.170,83 | 113,63 | 95,47 |
| Ukupno Glava: 003-10 | | 2.211.117,31 | 1.196.663,47 | 997.337,96 | 937.411,13 | 42,40 | 93,99 |
| GLAVA: 003-11 OŠ DRAGANIĆI | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 100.685,14 | 137.220,00 | 106.217,28 | 106.195,46 | 105,47 | 99,98 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 22.495,86 | 22.500,00 | 23.028,00 | 23.025,25 | 102,35 | 99,99 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 34.000,00 | 34.000,00 | 37.000,00 | 36.980,93 | 108,77 | 99,95 |
| A100035 | Operativni plan | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 166,67 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 41.189,28 | 77.720,00 | 41.189,28 | 41.189,28 | 100,00 | 100 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 7.529,99 | 19.500,00 | 13.900,00 | 5.376,16 | 71,40 | 38,68 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 7.529,99 | 19.500,00 | 13.900,00 | 5.376,16 | 71,40 | 38,68 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 171.871,42 | 164.281,00 | 239.749,00 | 189.247,41 | 110,11 | 78,94 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 32.289,66 | 12.103,00 | 76.653,00 | 55.286,83 | 171,22 | 72,13 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 16.498,23 | 16.000,00 | 15.000,00 | 9.715,86 | 58,89 | 64,77 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 46.209,41 | 63.378,00 | 70.096,00 | 55.034,28 | 119,10 | 78,51 |
| A100163B | Javne potrebe – EU PROJEKTI | 9.000,00 | 800 | 1.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 67.874,12 | 70.000,00 | 75.000,00 | 69.210,44 | 101,97 | 92,28 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 31.481,09 | 55.350,00 | 55.650,00 | 44.955,38 | 142,80 | 80,78 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 31.481,09 | 55.350,00 | 55.650,00 | 44.955,38 | 142,80 | 80,78 |
| 183 | CDŠ | 152.790,29 | 290.000,00 | 434.455,00 | 255.103,48 | 166,96 | 58,72 |
| A100233 | Tekući rashodi provedbe programa CDŠ | 44.285,05 | 78.000,00 | 117.000,00 | 63.324,02 | 142,99 | 54,12 |
| K100038 | Obnova zgrada - CDŠ | 108.505,24 | 212.000,00 | 317.455,00 | 191.779,46 | 176,75 | 60,41 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 997.907,03 | 1.233.800,00 | 1.348.300,00 | 1.284.648,88 | 128,73 | 95,28 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 997.907,03 | 1.233.800,00 | 1.348.300,00 | 1.284.648,88 | 128,73 | 95,28 |
| Ukupno Glava: 003-11 | | 1.462.264,96 | 1.900.151,00 | 2.198.271,28 | 1.885.526,77 | 128,95 | 85,77 |
| GLAVA: 003-12 OŠ GENERALSKI STOL | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 98.757,17 | 134.820,00 | 101.409,28 | 101.403,94 | 102,68 | 99,99 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.220,00 | 20.214,66 | 100,57 | 99,97 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 32.495,45 | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 107,71 | 100 |
| A100035 | Operativni plan | 4.504,38 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 111,00 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 41.657,34 | 77.720,00 | 41.189,28 | 41.189,28 | 98,88 | 100 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 88.179,35 | 262.704,00 | 161.325,00 | 68.519,09 | 77,70 | 42,47 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 52.451,13 | 105.217,00 | 93.038,00 | 10.141,04 | 19,33 | 10,9 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 0 | 1.650,00 | 320,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 939,02 | 2.850,00 | 17.050,00 | 16.636,62 | 1771,7 | 97,58 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 8.012,66 | 120.000,00 | 18.017,00 | 13.712,68 | 171,14 | 76,11 |
| A100163B | Javne potrebe – EU PROJEKTI | 3.372,32 | 8.137,00 | 7.650,00 | 5.263,95 | 156,09 | 68,81 |
| A100191 | Shema voća i mlijeka | 504,65 | 850 | 750 | 644,22 | 127,66 | 85,9 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 22.899,57 | 24.000,00 | 24.500,00 | 22.120,58 | 96,60 | 90,29 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 20.399,82 | 27.480,00 | 14.350,00 | 12.312,42 | 60,36 | 85,8 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 20.399,82 | 27.480,00 | 14.350,00 | 12.312,42 | 60,36 | 85,8 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 682.128,16 | 706.700,00 | 820.550,00 | 765.298,13 | 112,19 | 93,27 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 682.128,16 | 706.700,00 | 820.550,00 | 765.298,13 | 112,19 | 93,27 |
| Ukupno Glava: 003-12 | | 889.464,50 | 1.131.704,00 | 1.097.634,28 | 947.533,58 | 106,53 | 86,33 |
| GLAVA: 003-13 OŠ KRNJAK | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 142.001,83 | 139.132,00 | 145.522,00 | 145.517,68 | 102,48 | 100 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 16.675,03 | 16.692,00 | 16.872,00 | 16.871,49 | 101,18 | 100 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 39.998,75 | 44.000,00 | 39.624,00 | 39.622,69 | 99,06 | 100 |
| A100035 | Operativni plan | 4.778,05 | 3.000,00 | 2.546,00 | 2.546,00 | 53,29 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 80.550,00 | 75.440,00 | 79.650,00 | 79.650,00 | 98,88 | 100 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0 | 0 | 6.830,00 | 6.827,50 | 0,00 | 99,96 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 508,52 | 1.800,00 | 1.110,00 | 726 | 142,77 | 65,41 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 508,52 | 1.800,00 | 1.110,00 | 726 | 142,77 | 65,41 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 114.765,30 | 159.496,00 | 145.181,00 | 125.656,28 | 109,49 | 86,55 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 429,05 | 10.587,00 | 5.237,00 | 1.634,33 | 380,92 | 31,21 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske | 370,1 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | imovine; štete s osnova osiguranja | | | | | | |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda- ostalo | 6.805,98 | 14.000,00 | 10.600,00 | 8.091,85 | 118,89 | 76,34 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 24.711,90 | 36.409,00 | 21.644,00 | 21.477,50 | 86,91 | 99,23 |
| A100217 | Program predškolskog odgoja | 57.689,02 | 69.000,00 | 82.200,00 | 69.625,32 | 120,69 | 84,7 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 24.759,25 | 25.000,00 | 25.500,00 | 24.827,28 | 100,27 | 97,36 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 13.545,50 | 28.350,00 | 21.630,00 | 21.102,27 | 155,79 | 97,56 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 13.545,50 | 28.350,00 | 21.630,00 | 21.102,27 | 155,79 | 97,56 |
| 183 | CDŠ | 114.176,06 | 175.000,00 | 257.060,00 | 230.047,02 | 201,48 | 89,49 |
| A100233 | Tekući rashodi provedbe programa CDŠ | 52.559,68 | 71.500,00 | 77.000,00 | 62.190,90 | 118,32 | 80,77 |
| K100038 | Obnova zgrada - CDŠ | 61.616,38 | 103.500,00 | 180.060,00 | 167.856,12 | 272,42 | 93,22 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 801.207,61 | 894.000,00 | 1.027.194,00 | 1.007.567,20 | 125,76 | 98,09 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 801.207,61 | 894.000,00 | 1.027.194,00 | 1.007.567,20 | 125,76 | 98,09 |
| Ukupno Glava: 003-13 | | 1.186.204,82 | 1.397.778,00 | 1.597.697,00 | 1.530.616,45 | 129,03 | 95,8 |
| GLAVA: 003-14 NETRETIĆ | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 160.117,79 | 148.992,00 | 167.433,62 | 167.422,80 | 104,56 | 99,99 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 25.272,00 | 25.272,00 | 25.572,00 | 25.571,03 | 101,18 | 100 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 48.200,00 | 43.000,00 | 54.250,00 | 54.240,15 | 112,53 | 99,98 |
| A100035 | Operativni plan | 3.800,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 131,58 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 82.845,79 | 77.720,00 | 82.611,62 | 82.611,62 | 99,72 | 100 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 1.011,08 | 4.000,00 | 6.950,00 | 4.803,19 | 475,06 | 69,11 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 1.011,08 | 4.000,00 | 6.950,00 | 4.803,19 | 475,06 | 69,11 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 58.265,52 | 204.113,00 | 154.131,00 | 121.080,28 | 207,81 | 78,56 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 689,57 | 50.693,00 | 47.797,00 | 39.625,86 | 5746,46 | 82,9 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 6.250,00 | 85.000,00 | 37.550,00 | 28.358,19 | 453,73 | 75,52 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 0 | 1.380,00 | 400 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 0 | 3.500,00 | 1.500,00 | 550 | 0,00 | 36,67 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 22.099,51 | 34.990,00 | 32.484,00 | 21.566,20 | 97,59 | 66,39 |
| A100191 | Shema voća i mlijeka | 759,05 | 1.050,00 | 900 | 707,74 | 93,24 | 78,64 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 28.467,39 | 27.500,00 | 33.500,00 | 30.272,29 | 106,34 | 90,37 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 28.300,60 | 41.200,00 | 60.416,00 | 49.756,00 | 175,81 | 82,36 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 28.300,60 | 41.200,00 | 60.416,00 | 49.756,00 | 175,81 | 82,36 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 1.009.961,88 | 1.084.200,00 | 1.327.630,00 | 1.187.144,59 | 117,54 | 89,42 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 1.009.961,88 | 1.084.200,00 | 1.327.630,00 | 1.187.144,59 | 117,54 | 89,42 |
| Ukupno Glava: 003-14 | | 1.257.656,87 | 1.482.505,00 | 1.716.560,62 | 1.530.206,86 | 121,67 | 89,14 |
| GLAVA: 003-15 JOSIPDOL | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 192.224,00 | 187.844,00 | 174.936,00 | 174.929,82 | 91,00 | 100 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 35.124,00 | 35.124,00 | 36.036,00 | 36.029,82 | 102,58 | 99,98 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 73.000,00 | 73.000,00 | 54.700,00 | 54.700,00 | 74,93 | 100 |
| A100035 | Operativni plan | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 125,00 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 80.100,00 | 74.720,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 98,88 | 100 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 4.522,32 | 8.300,00 | 2.693,00 | 2.207,50 | 48,81 | 81,97 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 4.522,32 | 8.300,00 | 2.693,00 | 2.207,50 | 48,81 | 81,97 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 299.147,69 | 415.727,00 | 578.563,00 | 403.205,44 | 134,78 | 69,69 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 45.761,29 | 99.727,00 | 72.753,00 | 46.253,96 | 101,08 | 63,58 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0 | 6.000,00 | 28.000,00 | 12.380,19 | 0,00 | 44,21 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 0 | 3.100,00 | 400 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 6.680,16 | 14.900,00 | 9.700,00 | 4.951,47 | 74,12 | 51,05 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 78.841,65 | 111.200,00 | 104.968,00 | 93.498,50 | 118,59 | 89,07 |
| A100191 | Shema voća i mlijeka | 3.696,14 | 5.000,00 | 4.300,00 | 3.939,17 | 106,58 | 91,61 |
| A100214 | Program održivog razvoja | 0 | 0 | 165.000,00 | 60.193,14 | 0,00 | 36,48 |
| A100217 | Program predškolskog odgoja | 58.446,49 | 72.800,00 | 80.442,00 | 73.340,86 | 125,48 | 91,17 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 105.721,96 | 103.000,00 | 113.000,00 | 108.648,15 | 102,77 | 96,15 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 39.487,48 | 51.700,00 | 72.400,00 | 66.265,32 | 167,81 | 91,53 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 39.487,48 | 51.700,00 | 72.400,00 | 66.265,32 | 167,81 | 91,53 |
| 183 | CDŠ | 380.256,27 | 344.000,00 | 509.300,00 | 443.905,81 | 116,74 | 87,16 |
| A100233 | Tekući rashodi provedbe programa CDŠ | 170.965,45 | 208.000,00 | 243.100,00 | 190.802,67 | 111,60 | 78,49 |
| K100038 | Obnova zgrada - CDŠ | 209.290,82 | 136.000,00 | 266.200,00 | 253.103,14 | 120,93 | 95,08 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 2.163.495,53 | 2.241.020,00 | 2.624.808,00 | 2.567.156,55 | 118,66 | 97,8 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 2.163.495,53 | 2.241.020,00 | 2.624.808,00 | 2.567.156,55 | 118,66 | 97,8 |
| Ukupno Glava: 003-15 | | 3.079.133,29 | 3.248.591,00 | 3.962.700,00 | 3.657.670,44 | 118,79 | 92,3 |
| GLAVA: 003-16 PLAŠKI | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 110.638,92 | 120.440,00 | 114.530,49 | 114.530,49 | 103,52 | 100 |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 22.439,92 | 22.440,00 | 22.536,00 | 22.536,00 | 100,43 | 100 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 45.000,00 | 55.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 108,89 | 100 |
| A100035 | Operativni plan | 2.924,00 | 3.000,00 | 3.619,49 | 3.619,49 | 123,79 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 40.275,00 | 40.000,00 | 39.375,00 | 39.375,00 | 97,77 | 100 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 1.051,22 | 1.600,00 | 2.400,00 | 1.679,40 | 159,76 | 69,98 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 1.051,22 | 1.600,00 | 2.400,00 | 1.679,40 | 159,76 | 69,98 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 512.968,31 | 399.753,00 | 380.350,00 | 309.753,63 | 60,38 | 81,44 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 2.012,08 | 35.553,00 | 39.790,00 | 9.393,14 | 466,84 | 23,61 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0,00 | 20.000,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 100 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 2.284,54 | 3.900,00 | 2.850,00 | 777,00 | 34,01 | 27,26 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda- ostalo | 5.958,51 | 7.500,00 | 6.700,00 | 5.512,68 | 92,52 | 82,28 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 66.260,10 | 86.000,00 | 81.810,00 | 71.924,03 | 108,55 | 87,92 |
| A100191 | Shema voća i mlijeka | 1.843,81 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.232,34 | 121,07 | 97,06 |
| A100217 | Program predškolskog odgoja | 161.357,63 | 209.300,00 | 196.700,00 | 170.180,59 | 105,47 | 86,52 |
| K100015A | Energetska obnova OŠ | 238.548,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 34.702,81 | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.533,85 | 99,51 | 98,67 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 7.264,77 | 8.630,00 | 11.580,00 | 10.940,85 | 150,60 | 94,48 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 7.264,77 | 8.630,00 | 11.580,00 | 10.940,85 | 150,60 | 94,48 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 800.478,17 | 912.200,00 | 954.500,00 | 940.700,06 | 117,52 | 98,55 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 800.478,17 | 912.200,00 | 954.500,00 | 940.700,06 | 117,52 | 98,55 |
| Ukupno Glava: 003-16 | | 1.432.401,39 | 1.442.623,00 | 1.463.360,49 | 1.377.604,43 | 96,17 | 94,14 |
| GLAVA: 003-17 RAKOVICA | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 139.975,76 | 148.368,00 | 148.182,00 | 148.182,00 | 105,86 | 100 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 21.648,00 | 21.648,00 | 22.032,00 | 22.032,00 | 101,77 | 100 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 34.600,00 | 46.000,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 119,94 | 100 |
| A100035 | Operativni plan | 3.627,76 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 137,83 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 80.100,00 | 77.720,00 | 79.650,00 | 79.650,00 | 99,44 | 100 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 553,32 | 8.000,00 | 11.800,00 | 758,03 | 137,00 | 6,42 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 553,32 | 8.000,00 | 11.800,00 | 758,03 | 137,00 | 6,42 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 124.054,72 | 162.672,00 | 225.222,00 | 123.155,25 | 99,27 | 54,68 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 41.202,85 | 30.783,00 | 24.103,00 | 553 | 1,34 | 2,29 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0 | 6.169,00 | 6.169,00 | 5.353,75 | 0,00 | 86,78 |
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 2.557,84 | 1.540,79 | 26.800,00 | 8.407,75 | 328,71 | 31,37 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda- ostalo | 876,38 | 1.540,79 | 4.500,00 | 1.199,45 | 136,86 | 26,65 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 35.920,01 | 1.540,79 | 95.850,00 | 48.332,84 | 134,56 | 50,43 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100191 | Shema voća i mlijeka | 1.540,79 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 41.956,85 | 58.000,00 | 67.800,00 | 59.308,46 | 141,36 | 87,48 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 51.874,60 | 79.560,00 | 98.370,00 | 87.101,12 | 167,91 | 88,54 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 51.874,60 | 79.560,00 | 98.370,00 | 87.101,12 | 167,91 | 88,54 |
| 183 | CDŠ | 185.594,14 | 401.275,00 | 417.775,00 | 292.737,77 | 157,73 | 70,07 |
| A100233 | Tekući rashodi provedbe programa CDŠ | 97.618,22 | 94.000,00 | 110.500,00 | 73.745,15 | 75,54 | 66,74 |
| K100038 | Obnova zgrada - CDŠ | 87.975,92 | 307.275,00 | 307.275,00 | 218.992,62 | 248,92 | 71,27 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 969.565,36 | 1.013.000,00 | 1.242.800,00 | 1.166.562,00 | 120,32 | 93,87 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 969.565,36 | 1.013.000,00 | 1.242.800,00 | 1.166.562,00 | 120,32 | 93,87 |
| Ukupno Glava: 003-17 | | 1.471.617,90 | 1.812.875,00 | 2.144.149,00 | 1.818.496,17 | 123,57 | 84,81 |
| GLAVA: 003-18 ŽAKANJE | | | | | | | |
| 121 | Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 210.107,71 | 201.828,00 | 227.968,25 | 227.966,60 | 108,50 | 100 |
| A100034 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 30.107,71 | 30.108,00 | 29.436,00 | 29.435,20 | 97,77 | 100 |
| A100034A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 68.750,00 | 77.000,00 | 76.000,00 | 75.999,15 | 110,54 | 100 |
| A100035 | Operativni plan | 11.250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 44,44 | 100 |
| A100199 | Prijevoz učenika OŠ | 100.000,00 | 86.220,00 | 117.532,25 | 117.532,25 | 117,53 | 100 |
| K100003 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | 0 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 19.091,66 | 20.000,00 | 11.350,00 | 11.246,27 | 58,91 | 99,09 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 19.091,66 | 20.000,00 | 11.350,00 | 11.246,27 | 58,91 | 99,09 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 180.109,13 | 240.427,00 | 170.830,00 | 148.597,97 | 82,50 | 86,99 |
| A100041 | Županijske javne potrebe OŠ | 35.604,47 | 11.187,00 | 21.598,00 | 21.334,77 | 59,92 | 98,78 |
| A100142A | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 276,59 | 400 | 277 | 276,59 | 100,00 | 99,85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100159 | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 8.001,77 | 7.000,00 | 6.040,00 | 879,31 | 10,99 | 14,56 |
| A100161 | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 23.119,98 | 29.000,00 | 25.350,00 | 22.939,94 | 99,22 | 90,49 |
| A100162 | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 53.353,67 | 123.340,00 | 47.565,00 | 44.787,76 | 83,95 | 94,16 |
| A100163B | Javne potrebe – EU PROJEKTI | 4.548,30 | 9.500,00 | 10.000,00 | 5.723,33 | 125,83 | 57,23 |
| T1000107 | Školska prehrana (standard) | 55.204,35 | 60.000,00 | 60.000,00 | 52.656,27 | 95,38 | 87,76 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 20.789,25 | 38.150,00 | 56.205,00 | 48.545,49 | 233,51 | 86,37 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 20.789,25 | 38.150,00 | 56.205,00 | 48.545,49 | 233,51 | 86,37 |
| 200 | MZOS- Plaće OŠ | 1.188.823,50 | 1.332.000,00 | 1.433.000,00 | 1.391.302,34 | 117,03 | 97,09 |
| A200200 | MZOS- Plaće OŠ | 1.188.823,50 | 1.332.000,00 | 1.433.000,00 | 1.391.302,34 | 117,03 | 97,09 |
| Ukupno Glava: 003-18 | | 1.618.921,25 | 1.832.405,00 | 1.899.353,25 | 1.827.658,67 | 112,89 | 96,23 |
| GLAVA: 003-19 GIMNAZIJA KARLOVAC | | | | | | | |
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 187.318,69 | 230.840,00 | 225.366,10 | 225.366,10 | 120,31 | 100 |
| A100037 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 48.840,00 | 48.840,00 | 50.820,00 | 50.820,00 | 104,05 | 100 |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 134.478,69 | 177.000,00 | 125.369,85 | 125.369,85 | 93,23 | 100 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 4.000,00 | 5.000,00 | 3.237,00 | 3.237,00 | 80,93 | 100 |
| K100004 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 0 | 0 | 45.939,25 | 45.939,25 | 0,00 | 100 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 92.855,33 | 93.450,00 | 115.150,00 | 81.027,40 | 87,26 | 70,37 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 92.855,33 | 93.450,00 | 115.150,00 | 81.027,40 | 87,26 | 70,37 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 957.948,81 | 1.026.162,00 | 1.440.217,00 | 1.215.565,01 | 126,89 | 84,4 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 17.691,58 | 7.047,00 | 6.232,00 | 6.229,69 | 35,21 | 99,96 |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 458,35 | 260 | 260 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 1.355,95 | 12.650,00 | 7.070,00 | 2.012,91 | 148,45 | 28,47 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 919.217,07 | 978.000,00 | 1.403.500,00 | 1.191.636,15 | 129,64 | 84,9 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 15.359,75 | 24.705,00 | 18.655,00 | 12.330,20 | 80,28 | 66,1 |
| A100191A | Shema voća i mlijeka | 3.866,11 | 3.500,00 | 4.500,00 | 3.356,06 | 86,81 | 74,58 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.780.494,76 | 1.979.032,00 | 2.295.200,00 | 2.133.754,07 | 119,84 | 92,97 |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.780.494,76 | 1.979.032,00 | 2.295.200,00 | 2.133.754,07 | 119,84 | 92,97 |
| Ukupno Glava: 003-19 | | 3.018.617,59 | 3.329.484,00 | 4.075.933,10 | 3.655.712,58 | 121,11 | 89,69 |
| GLAVA: 003-20 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC | | | | | | | |
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 111.296,51 | 116.180,00 | 220.106,00 | 220.067,59 | 197,73 | 99,98 |
| A100037 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 36.171,99 | 36.180,00 | 37.320,00 | 37.319,99 | 103,17 | 100 |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 71.799,52 | 75.000,00 | 92.786,00 | 92.747,60 | 129,18 | 99,96 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 3.325,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| K100004 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 0 | 0 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 174,09 | 100 | 2.000,00 | 569,12 | 326,91 | 28,46 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 174,09 | 100 | 2.000,00 | 569,12 | 326,91 | 28,46 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 3.157.616,90 | 3.912.894,00 | 4.829.426,00 | 4.324.483,88 | 136,95 | 89,54 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 27.372,60 | 51.129,00 | 70.715,00 | 65.955,55 | 240,95 | 93,27 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 1.500,00 | 2.965,00 | 67.400,00 | 67.400,00 | 4493,33 | 100 |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 18.689,95 | 17.000,00 | 25.511,00 | 23.868,85 | 127,71 | 93,56 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 30.993,09 | 9.800,00 | 12.300,00 | 10.054,07 | 32,44 | 81,74 |
| A100163A | Javne potrebe – EU PROJEKTI | 7.249,23 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| K100031 | Dogradnja Medicinske škole | 3.071.812,03 | 3.830.000,00 | 4.653.500,00 | 4.157.205,41 | 135,33 | 89,34 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.412.017,06 | 1.490.000,00 | 1.770.500,00 | 1.745.032,41 | 123,58 | 98,56 |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.412.017,06 | 1.490.000,00 | 1.770.500,00 | 1.745.032,41 | 123,58 | 98,56 |
| Ukupno Glava: 003-20 | | 4.681.104,56 | 5.519.174,00 | 6.822.032,00 | 6.290.153,00 | 134,37 | 92,2 |
| GLAVA: 003-21 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC | | | | | | | |
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 215.319,92 | 217.320,00 | 207.420,00 | 206.681,67 | 95,99 | 99,64 |
| A100037 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 67.319,92 | 67.320,00 | 57.420,00 | 57.419,15 | 85,29 | 100 |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 131.084,00 | 145.000,00 | 114.921,00 | 114.183,52 | 87,11 | 99,36 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 16.916,00 | 5.000,00 | 35.079,00 | 35.079,00 | 207,37 | 100 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 60.312,40 | 89.032,00 | 53.276,38 | 50.116,61 | 83,10 | 94,07 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 60.312,40 | 89.032,00 | 53.276,38 | 50.116,61 | 83,10 | 94,07 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 513.414,72 | 297.011,00 | 388.109,41 | 352.599,85 | 68,68 | 90,85 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 14.474,00 | 17.329,00 | 27.329,00 | 24.829,00 | 171,54 | 90,85 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0 | 240 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 0 | 1.532,00 | 1.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 205.723,41 | 190.000,00 | 238.222,41 | 187.610,35 | 91,20 | 78,75 |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 293.182,29 | 87.910,00 | 120.786,00 | 140.160,50 | 47,81 | 116,04 |
| A100171A | Javne potrebe iznad standarda – EU projekti | 35,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 2.228.472,51 | 2.282.200,00 | 2.726.080,00 | 2.673.286,44 | 119,96 | 98,06 |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 2.228.472,51 | 2.282.200,00 | 2.726.080,00 | 2.673.286,44 | 119,96 | 98,06 |
| Ukupno Glava: 003-21 | | 3.017.519,55 | 2.885.563,00 | 3.374.885,79 | 3.282.684,57 | 108,79 | 97,27 |
| GLAVA: 003-22 EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC | | | | | | | |
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 257.499,99 | 118.500,00 | 123.951,25 | 123.951,25 | 48,14 | 100 |
| A100037 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 98,95 | 100 |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 68.899,99 | 85.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 129,17 | 100 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 3.000,00 | 5.000,00 | 6.751,25 | 6.751,25 | 225,04 | 100 |
| K100004 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 16.706,13 | 20.136,04 | 50.000,00 | 36.498,13 | 218,47 | 73,00 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 16.706,13 | 20.136,04 | 50.000,00 | 36.498,13 | 218,47 | 73,00 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 109.644,65 | 68.501,26 | 53.322,00 | 25.965,24 | 23,68 | 48,7 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 64.592,51 | 3.150,00 | 1.100,00 | 1.032,90 | 1,60 | 93,9 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 4.053,96 | 4.053,96 | 6.600,00 | 3.515,78 | 86,72 | 53,27 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 800 | 2.900,00 | 14.000,00 | 1.378,79 | 172,35 | 9,85 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 6.755,00 | 10.500,00 | 5.000,00 | 3.950,00 | 58,48 | 79 |
| A100162A | Prijenos sredstava od | 14.279,91 | 19.090,95 | 16.010,00 | 9.365,64 | 65,59 | 58,5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | nenadležnih proračuna | | | | | | |
| A100163A | Javne potrebe – EU PROJEKTI | 3.941,79 | 8.641,35 | 1.000,00 | 619,84 | 15,72 | 61,98 |
| A100166A | Prihod od financijske imovine | 0 | 50 | 9,00 | 8,68 | 0,00 | 96,44 |
| A100171A | Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a | 13.204,89 | 18.315,00 | 7.803,00 | 4.806,00 | 36,40 | 61,59 |
| A100191A | Shema voća i mlijeka | 2.016,59 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.287,61 | 63,85 | 71,53 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 46.580,45 | 57.220,00 | 70.680,00 | 57.009,14 | 122,39 | 80,66 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 46.580,45 | 57.220,00 | 70.680,00 | 57.009,14 | 122,39 | 80,66 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.214.858,89 | 1.274.902,00 | 1.376.500,00 | 1.366.561,98 | 112,49 | 99,28 |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.214.858,89 | 1.274.902,00 | 1.376.500,00 | 1.366.561,98 | 112,49 | 99,28 |
| Ukupno Glava: 003-22 | | 1.645.290,11 | 1.539.259,30 | 1.674.453,25 | 1.609.985,74 | 97,85 | 96,15 |
| GLAVA: 003-23 TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC | | | | | | | |
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 216.900,00 | 203.600,00 | 208.430,00 | 208.430,00 | 96,09 | 100 |
| A100037 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 33.600,00 | 33.600,00 | 32.820,00 | 32.820,00 | 97,68 | 100 |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 135.000,00 | 165.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 111,11 | 100 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 3.000,00 | 5.000,00 | 25.610,00 | 25.610,00 | 853,67 | 100 |
| K100004 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 90.484,04 | 120.020,00 | 155.000,00 | 123.408,62 | 136,39 | 79,62 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 90.484,04 | 120.020,00 | 155.000,00 | 123.408,62 | 136,39 | 79,62 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 36.953,76 | 30.865,00 | 39.240,00 | 17.203,56 | 46,55 | 43,84 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 2.895,14 | 4.100,00 | 3.740,00 | 3.730,28 | 128,85 | 99,74 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 1.104,40 | 3.000,00 | 11.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 2.750,01 | 6.600,00 | 3.500,00 | 2.750,00 | 100,00 | 78,57 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 3.024,70 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.408,58 | 46,57 | 46,95 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 2.433,04 | 9.165,00 | 15.000,00 | 7.660,92 | 314,87 | 51,07 |
| A100163A | Javne potrebe – EU PROJEKTI | 22.284,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100191A | Shema voća i mlijeka | 2.462,46 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.653,78 | 67,16 | 55,13 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 14.183,75 | 21.200,00 | 34.600,00 | 28.827,57 | 203,24 | 83,32 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 14.183,75 | 21.200,00 | 34.600,00 | 28.827,57 | 203,24 | 83,32 |
| 176A | Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije | 851.814,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100209 | Centar kompetencija (Oružana) | 851.814,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Centar kompetentnosti | 37.364,29 | 907.000,00 | 726.000,00 | 478.496,11 | 1280,62 | 65,91 |
| K100023 | Mreža kom5tentnosti | 37.364,29 | 907.000,00 | 726.000,00 | 478.496,11 | 1280,62 | 65,91 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.517.477,90 | 1.803.000,00 | 1.793.000,00 | 1.742.667,30 | 114,84 | 97,19 |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.517.477,90 | 1.803.000,00 | 1.793.000,00 | 1.742.667,30 | 114,84 | 97,19 |
| Ukupno Glava: 003-23 | | 2.765.177,81 | 3.085.685,00 | 2.956.270,00 | 2.599.033,16 | 93,99 | 87,92 |
| GLAVA: 003-24 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC | | | | | | | |
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 113.440,00 | 116.940,00 | 227.615,04 | 227.615,04 | 200,65 | 100 |
| A100037 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 26.940,00 | 26.940,00 | 24.420,00 | 24.420,00 | 90,65 | 100 |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 85.000,00 | 85.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 102,35 | 100 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 1.500,00 | 5.000,00 | 6.195,04 | 6.195,04 | 413,00 | 100 |
| K100004 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 0 | 0 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 100 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 11.619,83 | 16.300,00 | 26.615,00 | 18.102,77 | 155,79 | 68,02 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 11.619,83 | 16.300,00 | 26.615,00 | 18.102,77 | 155,79 | 68,02 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 50.599,86 | 156.715,00 | 20.526,00 | 10.633,90 | 21,02 | 51,81 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 40.285,50 | 131.031,00 | 6.806,00 | 6.804,23 | 16,89 | 99,97 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100160A | Javne potrebe iznad standarda SŠ | 2.619,78 | 2.800,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 3.065,43 | 3.300,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 3.261,18 | 15.159,00 | 7.500,00 | 2.765,20 | 84,79 | 36,87 |
| A100166A | Prihod od financijske imovine | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100191A | Shema voća i mlijeka | 1.367,97 | 1.705,00 | 1.520,00 | 1.064,47 | 77,81 | 70,03 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 16.981,69 | 25.360,00 | 42.240,00 | 38.539,03 | 226,94 | 91,24 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 16.981,69 | 25.360,00 | 42.240,00 | 38.539,03 | 226,94 | 91,24 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 948.755,40 | 1.021.100,00 | 1.089.500,00 | 1.046.966,04 | 110,35 | 96,1 |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 948.755,40 | 1.021.100,00 | 1.089.500,00 | 1.046.966,04 | 110,35 | 96,1 |
| Ukupno Glava: 003-24 | | 1.141.396,78 | 1.336.415,00 | 1.406.496,04 | 1.341.856,78 | 117,56 | 95,4 |
| GLAVA: 003-25 MIOŠ KARLOVAC | | | | | | | |
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 109.019,88 | 130.020,00 | 121.418,11 | 121.418,10 | 111,37 | 100 |
| A100037 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 40.020,00 | 40.020,00 | 40.380,00 | 40.380,00 | 100,90 | 100 |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko | 68.999,88 | 85.000,00 | 72.700,00 | 72.699,99 | 105,36 | 100 |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | osoblje- posebni dio | | | | | | |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 0 | 5.000,00 | 1.726,25 | 1.726,25 | 0,00 | 100 |
| K100004 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 0 | 0,00 | 6.611,86 | 6.611,86 | 0,00 | 100 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 9.587,04 | 20.000,00 | 30.000,00 | 16.634,00 | 173,51 | 55,45 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda - vlastiti prihodi | 9.587,04 | 20.000,00 | 30.000,00 | 16.634,00 | 173,51 | 55,45 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 74.526,03 | 169.058,68 | 179.030,00 | 116.463,79 | 156,27 | 65,05 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 2.441,26 | 929 | 1.802,00 | 1.801,25 | 73,78 | 99,96 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 112,31 | 30.909,68 | 31.010,00 | 10.909,68 | 9713,9 | 35,18 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 2.803,97 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.864,45 | 137,82 | 32,2 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda- ostalo | 5.660,41 | 9.000,00 | 6.000,00 | 4.574,31 | 80,81 | 76,24 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 25.074,23 | 50.000,00 | 58.353,00 | 40.307,54 | 160,75 | 69,08 |
| A100163A | Javne potrebe – EU PROJEKTI | 34.332,15 | 60.000,00 | 66.468,00 | 51.610,62 | 150,33 | 77,65 |
| A100166A | Prihod od financijske imovine | 67,66 | 120 | 77,00 | 75,94 | 112,24 | 98,62 |
| A100218 | Financiranje deficitarnih zanimanja | 4.034,04 | 6.100,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 82,30 | 100 |
| 157 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda - ostali korisnici | 8.230,21 | 6.000,00 | 662,00 | 661,95 | 8,04 | 99,99 |
| A100208 | KARADDAR | 8.230,21 | 6.000,00 | 662 | 661,95 | 8,04 | 99,99 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.519.278,05 | 1.500.000,00 | 1.779.000,00 | 1.752.496,22 | 115,35 | 98,51 |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.519.278,05 | 1.500.000,00 | 1.779.000,00 | 1.752.496,22 | 115,35 | 98,51 |
| Ukupno Glava: 003-25 | | 1.720.641,21 | 1.825.078,68 | 2.110.110,11 | 2.007.674,06 | 116,68 | 95,15 |
| GLAVA: 003-26 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------|-------|
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 189.059,03 | 269.360,00 | 189.600,00 | 189.599,75 | 100,29 | 100 |
| A100037 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 54.359,03 | 54.360,00 | 54.600,00 | 54.599,75 | 100,44 | 100 |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 125.850,00 | 210.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 107,27 | 100 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 8.850,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 377.530,50 | 564.300,00 | 403.475,00 | 243.633,12 | 64,53 | 60,38 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 377.530,50 | 564.300,00 | 403.475,00 | 243.633,12 | 64,53 | 60,38 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 35.961,83 | 198.973,00 | 1.909.104,00 | 58.386,51 | 162,36 | 3,06 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 26.683,00 | 101.729,00 | 14.979,00 | 6.941,50 | 26,01 | 46,34 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0,00 | 22.310,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 2.250,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.160,00 | 140,44 | 67,23 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 1.362,76 | 13.034,00 | 16.525,00 | 9.020,99 | 661,96 | 54,59 |
| A100163A | Javne potrebe – EU PROJEKTI | 3.675,00 | 6.700,00 | 33.700,00 | 32.539,50 | 885,43 | 96,56 |
| A100218 | Financiranje deficitarnih zanimanja | 1.991,07 | 5.500,00 | 8.900,00 | 6.724,52 | 337,73 | 75,56 |
| A100235 | Redovna djelatnost RCK | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100015B | EnO SŠ | 0 | 0,00 | 1.815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici | 8.240,43 | 7.500,00 | 3.800,00 | 1.776,59 | 21,56 | 46,75 |
| A100208 | KARADDAR | 8.240,43 | 7.500,00 | 3.800,00 | 1.776,59 | 21,56 | 46,75 |
| 176A | Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda | 1.483.909,44 | 62.000,00 | 76.000,00 | 75.796,74 | 5,11 | 99,73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | Karlovačke županije | | | | | | |
| A100209 | Centar kompetencija (Oružana) | 1.483.909,44 | 62.000,00 | 76.000,00 | 75.796,74 | 5,11 | 99,73 |
| 180 | Centar kompetentnosti | 3.907.278,70 | 2.350.000,00 | 1.069.300,00 | 568.946,83 | 14,56 | 53,21 |
| K100024 | RCK STRUKA | 964.471,66 | 650.000,00 | 500.000,00 | 446.270,76 | 46,27 | 89,25 |
| K100025 | RCK KARIJERA | 1.488.754,64 | 800.000,00 | 400.000,00 | 55.619,00 | 3,74 | 13,9 |
| K100026 | RCK STRUKA I TI | 598.062,79 | 280.000,00 | 63.500,00 | 61.402,31 | 10,27 | 96,7 |
| K100027 | RCK KARIJERA I JA | 855.989,61 | 620.000,00 | 105.800,00 | 5.654,76 | 0,66 | 5,34 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 2.391.237,16 | 2.809.150,00 | 2.809.150,00 | 2.780.288,24 | 116,27 | 98,97 |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 2.391.237,16 | 2.809.150,00 | 2.809.150,00 | 2.780.288,24 | 116,27 | 98,97 |
| Ukupno Glava: 003-26 | | 8.393.217,09 | 6.261.283,00 | 6.460.429,00 | 3.918.427,78 | 46,69 | 60,65 |
| GLAVA: 003-27 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC | | | | | | | |
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 162.880,00 | 163.380,00 | 162.300,00 | 162.300,00 | 99,64 | 100 |
| A100037 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 28.380,00 | 28.380,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 96,19 | 100 |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 121.500,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 107,00 | 100 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 38,46 | 100 |
| K100004 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 68.389,51 | 70.446,00 | 123.256,00 | 119.330,10 | 174,49 | 96,81 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 68.389,51 | 70.446,00 | 123.256,00 | 119.330,10 | 174,49 | 96,81 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 86.434,74 | 89.500,00 | 3.212.647,00 | 347.660,19 | 402,22 | 10,82 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 1.477,11 | 1.481,00 | 1.322.481,00 | 1.474,06 | 99,79 | 0,11 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0,00 | 132 | 132 | 99,68 | 0,00 | 75,52 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 0,00 | 264 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100161A | Javne potrebe iznad | 27.840,58 | 21.795,00 | 32.424,00 | 25.362,12 | 91,10 | 78,22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | standarda- ostalo | | | | | | |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 9.937,10 | 15.528,00 | 26.346,00 | 24.497,38 | 246,52 | 92,98 |
| A100163A | Javne potrebe – EU PROJEKTI | 47.179,95 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100218 | Financiranje deficitarnih zanimanja | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100015B | Eno SŠ | 0 | 0 | 1.831.000,00 | 296.226,95 | 0,00 | 16,18 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 19.746,01 | 21.780,00 | 26.840,00 | 19.248,92 | 97,48 | 71,72 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 19.746,01 | 21.780,00 | 26.840,00 | 19.248,92 | 97,48 | 71,72 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.315.344,14 | 1.491.099,27 | 1.711.100,00 | 1.395.374,50 | 106,08 | 81,55 |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.315.344,14 | 1.491.099,27 | 1.711.100,00 | 1.395.374,50 | 106,08 | 81,55 |
| Ukupno Glava: 003-27 | | 1.652.794,40 | 1.836.205,27 | 5.236.143,00 | 2.043.913,71 | 123,66 | 39,03 |
| GLAVA: 003-28 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN | | | | | | | |
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 147.877,99 | 117.060,00 | 120.267,50 | 120.267,50 | 81,33 | 100 |
| A100037 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 27.060,00 | 27.060,00 | 27.420,00 | 27.420,00 | 101,33 | 100 |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 79.242,99 | 85.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 98,43 | 100 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 8.450,00 | 5.000,00 | 4.847,50 | 4.847,50 | 57,37 | 100 |
| K100004 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 33.125,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30,19 | 100 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 899,97 | 5.800,00 | 4.650,00 | 2.082,01 | 231,34 | 44,77 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 899,97 | 5.800,00 | 4.650,00 | 2.082,01 | 231,34 | 44,77 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 25.908,71 | 108.813,00 | 4.007.709,77 | 248.183,13 | 957,91 | 6,19 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 1.132,16 | 2.081,00 | 1.272.269,00 | 1.268,69 | 112,06 | 0,1 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 33,54 | 6.800,00 | 1.200,00 | 89,2 | 265,95 | 7,43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 694,28 | 12.900,00 | 4.200,00 | 1.279,47 | 184,29 | 30,46 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 11.022,00 | 22.000,00 | 21.700,00 | 17.990,54 | 163,22 | 82,91 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 3.253,66 | 23.800,00 | 32.530,00 | 15.466,12 | 475,35 | 47,54 |
| A100171A | Javne potrebe iznad standarda – EU projekti | 9.773,07 | 41.232,00 | 22.312,27 | 14.927,41 | 152,74 | 66,9 |
| K100015B | Eno SŠ | 0,00 | 0,00 | 2.653.498,50 | 197.161,70 | 0,00 | 7,43 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 32.171,42 | 58.700,00 | 34.250,00 | 26.820,20 | 83,37 | 78,31 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 32.171,42 | 58.700,00 | 34.250,00 | 26.820,20 | 83,37 | 78,31 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.402.433,61 | 1.464.000,00 | 1.740.000,00 | 1.649.839,48 | 117,64 | 94,82 |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.402.433,61 | 1.464.000,00 | 1.740.000,00 | 1.649.839,48 | 117,64 | 94,82 |
| Ukupno Glava: 003-28 | | 1.609.291,70 | 1.754.373,00 | 5.906.877,27 | 2.047.192,32 | 127,21 | 34,66 |
| GLAVA: 003-29 OBRRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN | | | | | | | |
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 124.279,51 | 129.080,00 | 137.780,00 | 137.779,99 | 110,86 | 100 |
| A100037 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 34.079,51 | 34.080,00 | 33.780,00 | 33.779,99 | 99,12 | 100 |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 87.200,00 | 90.000,00 | 86.200,00 | 86.200,00 | 98,85 | 100 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 0,00 | 5.000,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 | 100 |
| K100004 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 1.251,34 | 3.500,00 | 12.257,00 | 78,34 | 6,26 | 0,64 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 1.251,34 | 3.500,00 | 12.257,00 | 78,34 | 6,26 | 0,64 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 20.457,48 | 66.015,00 | 71.369,00 | 36.580,64 | 178,81 | 51,26 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 13.723,00 | 20.881,00 | 20.708,00 | 20.693,29 | 150,79 | 99,93 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske | 21,72 | 2.120,00 | 7.147,00 | 7,77 | 35,77 | 0,11 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--|
| | imovine; štete s osnova osiguranja | | | | | | | |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 319,92 | 10.600,00 | 4.200,00 | 300 | 93,77 | 7,14 | |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda- ostalo | 1.694,21 | 10.000,00 | 17.314,00 | 2.750,00 | 162,32 | 15,88 | |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 4.698,63 | 22.400,00 | 22.000,00 | 12.829,58 | 273,05 | 58,32 | |
| A100166A | Prihod od financijske imovine | 0,00 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici | 3.853,97 | 11.750,00 | 9.100,00 | 9.065,35 | 235,22 | 99,62 | |
| A100208 | KARRADAR | 3.853,97 | 11.750,00 | 9.100,00 | 9.065,35 | 235,22 | 99,62 | |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 9.693,48 | 25.047,00 | 29.872,00 | 27.325,73 | 281,90 | 91,48 | |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 9.693,48 | 25.047,00 | 29.872,00 | 27.325,73 | 281,90 | 91,48 | |
| 180 | Centar kompetentnosti | 0 | 21.600,00 | 2.822,00 | 2.821,09 | 0,00 | 99,97 | |
| K100026 | RCK STRUKA I TI | 0 | 10.700,00 | 1.411,00 | 1.410,54 | 0,00 | 99,97 | |
| K100027 | RCK KARIJERA I JA | 0 | 10.900,00 | 1.411,00 | 1.410,55 | 0,00 | 99,97 | |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.400.648,22 | 1.488.100,00 | 1.687.300,00 | 1.655.778,94 | 118,22 | 98,13 | |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.400.648,22 | 1.488.100,00 | 1.687.300,00 | 1.655.778,94 | 118,22 | 98,13 | |
| Ukupno Glava: 003-29 | | 1.560.184,00 | 1.745.092,00 | 1.950.500,00 | 1.869.430,08 | 119,82 | 95,84 | |
| GLAVA: 8-39 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA | | | | | | | | |
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 201.055,66 | 203.880,40 | 215.824,40 | 215.343,28 | 107,11 | 99,78 | |
| A100037 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 27.019,95 | 27.240,00 | 27.900,00 | 27.897,20 | 103,25 | 99,99 | |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 101.466,83 | 100.580,60 | 111.950,00 | 111.920,95 | 110,30 | 99,97 | |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 6.594,27 | 10.000,00 | 14.130,00 | 14.129,89 | 214,28 | 100 | |
| A100039 | Prehrana i smještaj - učenički domovi | 65.974,61 | 66.059,80 | 51.844,40 | 51.395,24 | 77,90 | 99,13 | |
| K100004 | Nefinancijska imovina i | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| | investicijsko održavanje SŠ | | | | | | |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 49.120,57 | 163.600,00 | 112.458,00 | 110.591,54 | 225,14 | 98,34 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 49.120,57 | 163.600,00 | 112.458,00 | 110.591,54 | 225,14 | 98,34 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 22.319,91 | 145.451,00 | 102.821,00 | 90.057,20 | 403,48 | 87,59 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 10.331,00 | 20.931,00 | 44.667,00 | 42.991,70 | 416,14 | 96,25 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0,00 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 0,00 | 3.690,00 | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda- ostalo | 0,00 | 10.700,00 | 7.583,00 | 7.582,04 | 0,00 | 99,99 |
| A100161B | Djelatnost Učeničkog doma - prehrana i smještaj | 0,00 | 70.000,00 | 35.183,00 | 29.282,25 | 0,00 | 83,23 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 2.630,11 | 20.950,00 | 14.473,00 | 10.201,21 | 387,86 | 70,48 |
| A100171A | Javne potrebe iznad standarda – EU projekti | 9.358,80 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici | 3.690,61 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100208 | KARRADAR | 3.690,61 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 7.291,66 | 14.680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 7.291,66 | 14.680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.387.727,97 | 1.467.000,00 | 1.594.858,00 | 1.687.308,33 | 121,59 | 105,8 |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.387.727,97 | 1.467.000,00 | 1.594.858,00 | 1.687.308,33 | 121,59 | 105,8 |
| Ukupno Glava: 8-39 | | | | | | | |

GLAVA: 003-31 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ

| | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 113.947,00 | 126.480,00 | 112.325,52 | 112.325,52 | 98,58 | 100 |
| A100037 | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.420,00 | 21.420,00 | 99,72 | 100 |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje- posebni dio | 89.717,00 | 100.000,00 | 85.451,00 | 85.451,00 | 95,25 | 100 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 2.750,00 | 5.000,00 | 5.454,52 | 5.454,52 | 198,35 | 100 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 1.331,64 | 26.827,00 | 35.600,00 | 10.440,89 | 784,06 | 29,33 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 1.331,64 | 26.827,00 | 35.600,00 | 10.440,89 | 784,06 | 29,33 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 20.951,40 | 53.829,00 | 36.033,00 | 18.220,42 | 86,97 | 50,57 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 729,29 | 2.049,00 | 1.167,00 | 1.165,22 | 159,77 | 99,85 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 0,00 | 15.600,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda- donacije | 9.192,03 | 5.700,00 | 11.000,00 | 7.683,03 | 83,58 | 69,85 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda- ostalo | 70 | 1.200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 10.170,56 | 26.680,00 | 12.166,00 | 9.372,17 | 92,15 | 77,04 |
| A100218 | Financiranje deficitarnih zanimanja | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100191A | Shema voća i mlijeka | 789,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 32.434,29 | 94.300,00 | 70.010,00 | 65.812,85 | 202,91 | 94 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 32.434,29 | 94.300,00 | 70.010,00 | 65.812,85 | 202,91 | 94 |
| 180 | Centar kompetentnosti | 0 | 21.400,00 | 3.232,00 | 3.231,18 | 0,00 | 99,97 |
| K100026 | RCK STRUKA I TI | 0 | 10.700,00 | 1.616,00 | 1.615,59 | 0,00 | 99,97 |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| K100027 | RCK KARIJERA I JA | 0 | 10.700,00 | 1.616,00 | 1.615,59 | 0,00 | 99,97 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 843.095,41 | 1.006.450,00 | 965.500,00 | 939.341,61 | 111,42 | 97,29 |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 843.095,41 | 1.006.450,00 | 965.500,00 | 939.341,61 | 111,42 | 97,29 |
| Ukupno Glava: 003-31 | | 1.011.759,74 | 1.329.286,00 | 1.222.700,52 | 1.149.372,47 | 113,60 | 94,00 |
| GLAVA: 003-32 UČENIČKI DOM KARLOVAC | | | | | | | |
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 160.102,40 | 162.102,00 | 167.102,40 | 166.503,34 | 104,00 | 99,64 |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.403,78 | 98,01 | 98,01 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 3.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 333,33 | 100 |
| A100039 | Prehrana i smještaj - učenički domovi | 127.102,40 | 127.102,00 | 127.102,40 | 127.099,56 | 100,00 | 100 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 9.898,88 | 18.100,00 | 33.662,00 | 12.914,18 | 130,46 | 38,36 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda - vlastiti prihodi | 9.898,88 | 18.100,00 | 33.662,00 | 12.914,18 | 130,46 | 38,36 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 173.206,06 | 127.102,00 | 189.700,00 | 157.891,67 | 91,16 | 83,23 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 15.700,00 | 0,00 | 800 | 800 | 5,10 | 100 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine; štete s osnova osiguranja | 4.634,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda- ostalo | 152.871,83 | 127.102,00 | 141.611,00 | 121.967,45 | 79,78 | 86,13 |
| A100163A | Javne potrebe – EU PROJEKTI | 0 | 0 | 47.289,00 | 35.124,22 | 0,00 | 74,28 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 619.342,52 | 740.000,00 | 785.000,00 | 748.326,59 | 120,83 | 95,33 |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 619.342,52 | 740.000,00 | 785.000,00 | 748.326,59 | 120,83 | 95,33 |
| Ukupno Glava: 003-32 | | 962.549,86 | 1.047.304,00 | 1.175.464,40 | 1.085.635,78 | 112,79 | 92,36 |
| GLAVA: 003-33 UČENIČKI DOM OGULIN | | | | | | | |
| 123 | Zakonski standardi javnih ustanova SŠ | 69.110,05 | 75.137,60 | 83.891,00 | 83.891,00 | 121,39 | 100 |
| A100037A | Odgojno obr., admin. tehničko osoblje | 25.990,00 | 30.000,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 126,59 | 100 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 2.982,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 167,62 | 100 |
| A100039 | Prehrana i smještaj - učenički domovi | 40.137,15 | 40.137,60 | 45.991,00 | 45.991,00 | 114,58 | 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 4.970,41 | 22.000,00 | 12.000,00 | 5.378,61 | 108,21 | 44,82 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 4.970,41 | 22.000,00 | 12.000,00 | 5.378,61 | 108,21 | 44,82 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 46.915,83 | 49.500,00 | 62.670,00 | 41.831,09 | 89,16 | 66,75 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 45.871,23 | 47.500,00 | 58.661,00 | 40.409,03 | 88,09 | 68,89 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 1.044,60 | 2.000,00 | 4.009,00 | 1.422,06 | 136,13 | 35,47 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 385.496,02 | 515.000,00 | 527.000,00 | 465.962,93 | 120,87 | 88,42 |
| A200201 | MZOS- Plaće SŠ | 385.496,02 | 515.000,00 | 527.000,00 | 465.962,93 | 120,87 | 88,42 |
| Ukupno Glava: 003-33 | | 506.492,31 | 661.637,60 | 685.561,00 | 597.063,63 | 117,88 | 87,09 |
| GLAVA: 003-34 OSTALI KORISNICI U ŠKOLSTVU | | | | | | | |
| 113A | Zaštita i spašavanje | 447.671,98 | 1.320.000,00 | 1.130.000,00 | 595.867,66 | 133,10 | 52,73 |
| T1000111 | Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- | 447.671,98 | 1.320.000,00 | 1.130.000,00 | 595.867,66 | 133,10 | 52,73 |
| 126 | Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ | 149.850,00 | 200.000,00 | 199.000,00 | 181.020,00 | 120,80 | 90,96 |
| A100045 | Stipendije učenika i studenata na području KŽ | 149.850,00 | 200.000,00 | 199.000,00 | 181.020,00 | 120,80 | 90,96 |
| 140 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 712.252,42 | 4.920.000,00 | 6.105.000,00 | 3.703.510,09 | 519,97 | 60,66 |
| K100036 | Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj | 712.252,42 | 4.920.000,00 | 6.105.000,00 | 3.703.510,09 | 519,97 | 60,66 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 1.341.729,74 | 1.890.500,00 | 2.010.412,00 | 1.591.312,98 | 118,60 | 79,15 |
| A100043 | Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ | 1.334.003,29 | 1.700.000,00 | 1.780.000,00 | 1.580.372,78 | 118,47 | 88,78 |
| T100105 | Interreg "SMART DeCARB" | 7.726,45 | 190.500,00 | 230.412,00 | 10.940,20 | 141,59 | 4,75 |
| 157 | Javne potrebe iznad zakonskog | 123.566,95 | 295.400,00 | 276.760,00 | 104.916,19 | 84,91 | 37,91 |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | standarda u školstvu - ostali korisnici | | | | | | |
| A100044 | Županijski savjet mladih | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 784,2 | 0,00 | 13,07 |
| A100148 | Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici | 10.050,18 | 99.000,00 | 74.760,00 | 28.010,72 | 278,71 | 37,47 |
| A100149 | Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici | 36.250,86 | 91.600,00 | 94.600,00 | 26.322,72 | 72,61 | 27,83 |
| A100150 | Unapređenje školstva - ostali korisnici | 68.521,25 | 81.500,00 | 79.500,00 | 36.328,25 | 53,02 | 45,7 |
| A100157 | Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje | 6.659,66 | 8.100,00 | 12.700,00 | 10.918,57 | 163,95 | 85,97 |
| A100208 | KARADAR | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 311,73 | 0,00 | 4,80 |
| T100079 | Dani školskog međa | 2.085,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.240,00 | 107,43 | 82,96 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 41.664,64 | 56.000,00 | 67.500,00 | 38.064,21 | 91,36 | 56,39 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 41.664,64 | 56.000,00 | 67.500,00 | 38.064,21 | 91,36 | 56,39 |
| 176A | Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda | 261.068,20 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100209 | Centar kompetencija (ORUŽANA) | 261.068,20 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Centar kompetentnosti | 309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100024 | RCK STRUKA | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100025 | RCK KARIJERA | 218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno Glava: 003-34 | | 3.078.112,93 | 8.686.900,00 | 9.788.672,00 | 6.214.691,13 | 201,90 | 63,49 |
| Glava: 003-35 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT | | | | | | | |
| 127 | Program javnih potreba u društvenim djelatnostima | 277.043,47 | 370.000,00 | 366.620,00 | 355.830,66 | 128,44 | 97,06 |
| A100072 | Religija | 36.025,13 | 60.000,00 | 64.213,00 | 54.213,00 | 150,49 | 84,43 |
| A100073 | Kultura | 143.850,48 | 210.000,00 | 206.877,00 | 206.782,66 | 143,75 | 99,95 |
| A100073D | Kultura in Medias Res | 97.167,86 | 100.000,00 | 95.530,00 | 94.835,00 | 97,60 | 99,27 |
| 128 | Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije | 355.000,00 | 370.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 115,49 | 100 |
| A100074 | Šport | 321.500,00 | 320.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 105,75 | 100 |
| A100075 | Tehnička kultura | 33.500,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 208 | 100 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Ukupno Glava: 003-35 | 632.043,47 | 740.000,00 | 776.620,00 | 765.830,66 | 121,17 | 98,61 |
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II. Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
| 9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu | 1.481.564,19 | 1.483.402,00 | 1.557.572,00 | 1.557.493,15 | 105,12 | 99,99 |
| K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje | 1.481.564,19 | 1.483.402,00 | 1.557.572,00 | 1.557.493,15 | 105,12 | 99,99 |
| Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 2.934.037,38 | 3.543.894,00 | 4.482.647,13 | 3.536.864,73 | 120,55 | 78,90 |
| A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 1.855.169,82 | 2.451.110,00 | 2.630.326,64 | 1.987.940,56 | 107,16 | 75,58 |
| A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama | 41.144,00 | 56.144,00 | 56.144,00 | 56.144,00 | 136,46 | 100 |
| A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu | 863.637,86 | 800.000,00 | 1.275.380,00 | 1.275.293,71 | 147,67 | 99,99 |
| T1000100 Specijalističko usavršavanje | 167.449,70 | 88.754,00 | 179.600,00 | 64.994,87 | 38,81 | 36,19 |
| A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100 | 100 |
| A100081 Ostali rashodi u zdravstvu | 0,00 | 141.250,00 | 147.000,00 | 145.727,59 | 0 | 99,13 |
| Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 29.648.336,34 | 34.430.032,00 | 36.902.610,15 | 32.986.037,17 | 111,26 | 89,39 |
| A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 29.648.336,34 | 34.430.032,00 | 36.902.610,15 | 32.986.037,17 | 111,26 | 89,39 |
| Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika | 536.816,91 | 730.542,00 | 1.221.703,00 | 802.251,13 | 149,45 | 65,67 |
| A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika | 536.816,91 | 730.542,00 | 1.221.703,00 | 802.251,13 | 149,45 | 65,67 |
| Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 30.321,29 | 96.880,00 | 183.015,46 | 57.104,69 | 188,33 | 31,20 |
| A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 30.321,29 | 96.880,00 | 183.015,46 | 57.104,69 | 188,33 | 31,20 |
| Program: 152 Donacije | 1.889,48 | 38.776,00 | 33.564,00 | 1.480,98 | 78,38 | 4,41 |
| A100143 Donacije | 1.889,48 | 38.776,00 | 33.564,00 | 1.480,98 | 78,38 | 4,41 |
| Program: 154 Pomoć iz JLS | 19.766,42 | 33.000,00 | 18.500,00 | 10.812,15 | 54,70 | 58,44 |
| A100145 Pomoći iz JLS | 19.766,42 | 33.000,00 | 18.500,00 | 10.812,15 | 54,70 | 58,44 |
| Program 155: Pomoći iz fonda | 6.500,00 | 83.750,00 | 64.686,25 | 64.686,25 | 995,17 | 100 |
| A100146 Pomoći – fond EU korisnici | 6.500,00 | 83.750,00 | 64.686,25 | 64.686,25 | 995,17 | 100 |
| Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI | 407.221,91 | 1.398.425,00 | 1.335.425,00 | 467.968,26 | 114,92 | 35,04 |
| A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI | 407.221,91 | 1.398.425,00 | 1.335.425,00 | 467.968,26 | 114,92 | 35,04 |
| Program: 161 Mjere HZZ-a - pripravnništvo - korisnici | 301.435,97 | 494.920,00 | 349.704,40 | 155.629,49 | 51,63 | 44,50 |
| A100212B Mjera HZZ- Pripravnništvo | 301.435,97 | 494.920,00 | 349.704,40 | 155.629,49 | 51,63 | 44,50 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Program: 163 Prihodi od financijske imovine | 237,63 | 8.007,00 | 13.568,64 | 6.367,12 | 2679,43 | 46,93 |
| A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici | 237,63 | 8.007,00 | 13.568,64 | 6.367,12 | 2679,43 | 46,93 |
| Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 244.925,45 | 744.200,00 | 1.005.996,95 | 591.542,37 | 241,52 | 58,80 |
| A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 244.925,45 | 744.200,00 | 1.005.996,95 | 591.542,37 | 241,52 | 58,80 |
| UKUPNO: Glava Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 160 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU | 230.949,68 | 1.488.799,00 | 188.799,00 | 158.288,96 | 68,54 | 83,84 |
| A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša | 114.561,74 | 99.874,00 | 99.874,00 | 94.551,48 | 82,53 | 94,67 |
| A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova | 58.385,40 | 79.634,00 | 79.634,00 | 54.502,30 | 93,35 | 68,44 |
| A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti | 9.215,04 | 9.291,00 | 9.291,00 | 9.235,18 | 100,21 | 99,40 |
| K100033 Centar zdravlja Draganić | 23.437,50 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Program: 171 USPOSTAVA REGISTRA KORISNIKA PALIJATIVNE SKRBI | 5.640,91 | 6.155,00 | 6.155,00 | 5.128,10 | 90,91 | 83,32 |
| T100056 Uspostava Registra korisnika palijativne skrbi | 5.640,91 | 6.155,00 | 6.155,00 | 5.128,10 | 90,91 | 83,32 |
| UKUPNO: Glava Ostali rashodi u zdravstvu | 236.590,59 | 1.494.954,00 | 194.954,00 | 163.417,06 | 69,07 | 83,82 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 003-43 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI ANTUN | 2.526.586,71 | 2.907.276,00 | 3.038.479,89 | 2.997.614,29 | 118,64 | 98,66 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne | 483.326,00 | 483.326,00 | 560.658,00 | 560.658,00 | 116,00 | 100 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma | 432.899,00 | 432.899,00 | 510.231,00 | 510.231,00 | 117,86 | 100 |
| 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 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme | 30.519,00 | 30.519,00 | 30.519,00 | 30.519,00 | 100,00 | 100 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda | 2.011.260,71 | 2.423.950,00 | 2.477.821,89 | 2.436.956,29 | 121,17 | 98,35 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma | 1.410.151,68 | 2.250.150,00 | 2.303.985,89 | 2.268.702,54 | 160,88 | 98,47 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100077 Ostali rashodi Doma | 19.450,00 | 20.000,00 | 20.036,00 | 14.458,72 | 74,34 | 72,16 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A1000180 Pomoć u kući | 3.795,03 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.795,03 | 100,00 | 99,87 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi | 577.864,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25,96 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 003-44 OSTALI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI | 1.025.269,56 | 4.118.298,00 | 4.202.298,00 | 2.015.479,94 | 196,58 | 47,96 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 137 Socijalna skrb iznad standarda | 567.450,08 | 3.534.307,00 | 3.555.307,00 | 1.468.463,61 | 258,78 | 41,30 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi | 20.306,60 | 20.307,00 | 20.307,00 | 14.172,52 | 69,79 | 69,79 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100122 Pobljšanje demografskog stanja u KŽ | 217.385,80 | 300.00,00 | 300.00,00 | 280.225,86 | 128,91 | 93,41 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100154 Skrb za starije i nemoćne | 49.196,90 | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.199,00 | 100,00 | 100 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana | 359,94 | 1.300,00 | 1.300,00 | 584,75 | 162,46 | 44,98 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima | 207.660,22 | 290.000,00 | 290.000,00 | 251.378,91 | 121,05 | 86,68 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100035 Centar za starije Duga Resa | 48.835,92 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 833.996,41 | 1.707,75 | 29,79 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju | 20.875,00 | 0,00 | 21.000,00 | 18.402,34 | 88,15 | 87,63 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T1000117 Izrada Županijskog socijalnog plana | 2.228,13 | 73.500,00 | 73.500,00 | 20.503,82 | 920,23 | 27,90 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana | 457.819,48 | 583.991,00 | 646.991,00 | 547.016,33 | 119,48 | 84,55 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama | 41.784,00 | 42.000,00 | 55.000,00 | 46.956,50 | 112,38 | 85,38 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama | 767,52 | 21.991,00 | 21.991,00 | 20.767,52 | 2.705,80 | 94,44 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva crvenog križa KŽ | 70.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 128,57 | 100 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100168 Potpore udrugama | 159.061,62 | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.999,60 | 113,16 | 100 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T100099 Demografija- stambeno zbrinjavanje | 186.206,34 | 250.000,00 | 300.000,00 | 209.292,71 | 112,40 | 69,76 |

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|
| UKUPNO: GLAVA OSTALI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI | 1.025.269,56 | 4.118.298,00 | 4.202.298,00 | 2.015.479,94 | 196,58 | 47,96 |
| UKUPNO: UPRAVNO ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI: | 70.111.117,25 | 131.561.330,65 | 149.250.875,24 | 122.194.092,65 | 174,29 | 81,87 |

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.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.

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 i provedba projekta je završena kod Medicinske škole Karlovac kroz Mehanizam za otpornost i oporavak u rujnu 2025. godine.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | T1000111 | 447.671,98 | 1.320.000,00 | 1.130.000,00 | 595.867,66 | 133,10 | 52,73 |
| Ukupno program: | 113A Zaštita i spašavanje | 447.671,98 | 1.320.000,00 | 1.130.000,00 | 595.867,66 | 133,10 | 52,73 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|

| | | | | | |
|--|---|---------|----|------|--------|
| Sanacija štete nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji | Financiranjem sanacija šteta nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji na objektima osigurati sigurnost boravka u školama | % plana | 0% | 100% | 52,73% |
|--|---|---------|----|------|--------|

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA OŠ

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu RH (NN 144/21)

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

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

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

Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025. godini (NN, 16/25)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2024. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (57c/24)

Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole

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

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

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

Plan Zakonskog standarda za Proračun 2025. 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 2025. 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 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|--------|---------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A100034 | 488.209,60 | 488.244,00 | 486.552,00 | 486.533,17 | 99,66 | 100 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|
| 2. | A100034A | 914.860,02 | 985.000,00 | 989.624,00 | 989.587,27 | 108,17 | 100 |
| 3. | A100035 | 58.969,85 | 72.000,00 | 77.742,52 | 77.742,51 | 131,83 | 100 |
| 4. | A100199 | 1.406.680,77 | 1.378.076,00 | 1.423.007,77 | 1.423.007,57 | 101,16 | 100 |
| 5. | K100003 | 57.923,14 | 3.500,00 | 54.383,48 | 54.380,98 | 93,88 | 100 |
| Ukupno program: | 121 Zakonski standard ustanova OŠ | 2.926.643,38 | 2.926.820,00 | 3.031.309,77 | 3.031.251,50 | 103,57 | 100 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|---|---|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata | Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola | % plana | 100% | 100% | 100% |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA SŠ

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu RH (NN 144/21)

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

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

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

Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2025. godini (NN, 16/25)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2025. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (57c/24)

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

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

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

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

Plan Zakonskog standarda za Proračun 2025. 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 2025. 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 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|------------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A100037 | 529.760,40 | 474.000,00 | 463.800,00 | 463.796,08 | 87,55 | 100 |
| 2. | A100037A | 1.300.238,90 | 1.592.580,60 | 1.421.277,85 | 1.419.876,69 | 109,20 | 99,9 |
| 3. | A100038 | 77.368,17 | 80.000,00 | 140.830,56 | 140.830,45 | 182,03 | 100 |
| 4. | A100039 | 233.214,16 | 233.299,40 | 224.937,80 | 224.485,80 | 96,26 | 99,8 |
| 5. | K100004 | 238.525,00 | 0,00 | 272.551,11 | 272.551,11 | 114,27 | 100 |
| Ukupno program: | 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 2.379.106,63 | 2.379.880,00 | 2.523.397,32 | 2.521.540,13 | 105,99 | 99,93 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|---|---|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata | Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola | % plana | 100% | 100% | 99,93% |

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 2025. godinu. U međuvremenu došlo je do potreba usklađenja plana. Značajnije odstupanje, tj. niže izvršenje je kod Obrtničko-tehničke škole Ogulin zbog planiranja uređenja vanjskog dijela stepeništa i nabave strojeva, no realizacija će biti u školskoj godini 2025./2026. Škole ostvaruju prihod od najma školskih sportskih dvorana i najma stanova, a priljev sredstva nije kontinuiran i stalan s obzirom da ovisi o najmu sportske dvorane vanjskim korisnicima. 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 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|-----------------|---|------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A100042 | 878.698,11 | 1.358.368,04 | 1.296.465,38 | 911.811,60 | 103,77 | 70,33 |
| Ukupno program: | 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 878.698,11 | 1.358.368,04 | 1.296.465,38 | 911.811,60 | 103,77 | 70,33 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|------------------------------|---|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Ostvarenje vlastitih prihoda | Ostvarenje dodatnih prihoda u cilju povećanja standarda škole | % | 100% | 100% | 70,33% |

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 i o visini izravnih stipendija učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa

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 14 izravnih stipendija za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Karlovačku županiju.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A100045 | 149.850,00 | 200.000,00 | 199.000,00 | 181.020,00 | 120,80 | 90,96 |
| Ukupno program: | 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ | 149.850,00 | 200.000,00 | 199.000,00 | 181.020,00 | 120,80 | 90,96 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Dodijeljen planirani broj učenika stipendija | Kroz stipendiranje postojećih i novih učenika želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada | Broj učenika | 75 | 75 | 75 |
| Dodijeljen planirani broj studentskih stipendija | Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada | Broj studenata | 75 | 75 | 75 |
| Dodijeljen planiran broj izravnih stipendija učenicima za | Kroz stipendiranje učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Karlovačku županiju želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada | Broj učenika | 8 | 10 | 14 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| deficitarna zanimanja od posebnog interesa | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

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 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | 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 | 277.043,47 | 370.000,00 | 366.620,00 | 355.830,66 | 1,28 | 0,97 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100072 Religija | 36.025,13 | 60.000,00 | 64.213,00 | 54.213,00 | 1,50 | 0,84 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100073 Kultura | 143.850,48 | 210.000,00 | 206.877,00 | 206.782,66 | 1,43 | 0,99 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100073D Kultura in Medias Res | 97.167,86 | 100.000,00 | 95.530,00 | 94.835,00 | 0,97 | 0,99 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|----|----|----|
| Broj financiranih programa | Broj programa u kulturi za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije u 2025. godini | broj | 59 | 59 | 59 |
|----------------------------|---|------|----|----|----|

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 10 programskih područja: 1. Sufinanciranje školovanja trenera; 2. Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom; 3. Sufinanciranje rada Školskog sportskog 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 programa za promociju sporta i sportskih udruga; 8. Sufinanciranje redovnog rada ZŠKŽ; 9. Sufinanciranje programa Hrvatskog olimpijskog odbora i Ministarstva turizma i sporta; 10. 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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 128 Djelatnost sportskih udruga, tehničke kulture i manifestacije | 355.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 1,15 | 1 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100074 Sport | 321.500,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 1,05 | 1 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100075 Tehnička kultura | 33.500,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2,08 | 1 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 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 2025. 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 A100141 županijske javne potrebe OŠ gdje su planirana inicijalna sredstva za izgradnje školskih sportskih dvorana, a ista nisu u potpunosti utrošena. Kod aktivnosti A100214 Program održivog razvoja lokalne zajednice planirana su sredstva za financiranje rekonstrukcije zgrade školske sportske dvorane pri PŠ „Lucije Capan“ Tounj. Radovi na rekonstrukciji planiraju se završiti do početka travnja 2026. godine. Projekt dogradnje škole i izgradnje sportske dvorane pri OŠ Slava Raškaj je završen u siječnju 2026. godine. 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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A100041 | 1.257.207,96 | 822.537,00 | 826.542,00 | 444.542,83 | 35,36 | 53,78 |
| 2. | A100142A | 17.248,24 | 262.558,97 | 146.326,00 | 85.671,56 | 496,70 | 58,55 |
| 3. | A100159 | 28.084,02 | 90.225,00 | 75.432,00 | 22.799,53 | 81,18 | 30,23 |
| 4. | A100161 | 320.217,20 | 376.514,00 | 478.375,00 | 390.128,69 | 121,83 | 81,55 |
| 5. | A100162 | 1.125.995,34 | 1.465.179,43 | 1.216.346,00 | 994.095,32 | 88,29 | 81,73 |
| 6. | A100163B | 71.084,32 | 125.337,00 | 115.700,00 | 66.649,25 | 93,76 | 57,61 |
| 7. | A100166 | 2,18 | 19,00 | 5,00 | 1,76 | 80,73 | 35,2 |
| 8. | A100191 | 33.988,67 | 35.770,00 | 33.061,00 | 24.024,93 | 70,69 | 72,67 |
| 9. | A100212 | 7.591,25 | 38.349,00 | 16.602,00 | 16.599,80 | 218,67 | 99,99 |
| 10. | A100214 | 0 | 0 | 165.000,00 | 60.193,14 | 0,00 | 36,48 |
| 11. | A100217 | 492.199,93 | 721.738,00 | 729.146,72 | 627.850,67 | 127,56 | 86,11 |
| 12. | A100224 | 24.683,97 | 58.266,00 | 65.766,00 | 49.941,86 | 202,33 | 75,94 |
| 13. | K100015A | 914.710,29 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | K100036 | 712.252,42 | 4.920.000,00 | 6.105.000,00 | 3.703.510,09 | 519,97 | 60,66 |
| 15. | K100042 | 0 | 0 | 15.600,00 | 13.800,00 | 0,00 | 88,46 |
| 16. | K100045 | 0 | 0 | 1.600,00 | 975 | 0,00 | 60,94 |
| 17. | T1000107 | 1.025.417,11 | 1.081.060,00 | 1.129.500,00 | 1.055.306,76 | 102,91 | 93,43 |
| Ukupno program: | 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 6.030.682,90 | 10.108.553,40 | 11.120.001,72 | 7.556.091,19 | 125,29 | 67,95 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|--|---|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| 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 prioritetnih projekata osigurati ugodan boravak u školama | % plana | 100% | 100% | 67,95% |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

SŠ

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 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 2025. godine prijavljeni su projekti 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. Kod aktivnosti A100078 pri Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac te Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana Ogulin planirani su iznosi za kreditno zaduženje škola zbog procesa energetske obnove zgrade (iznosi za kamate i ostali financijski rashodi za kredit). Do procesa kreditnog zaduženja nije došlo pa se proces prebacuje u 2026. godinu. Aktivnost K100015B ima niže izvršenje jer su temeljem poziva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru Operativnog programa „Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. u procesu energetske obnove Šumarska škola Karlovac i Gimnazija i strukovna škole Ogulin gdje su planirana sredstva na građevinskim objektima. Projekt obnove će trajati do lipnja 2026. godine. Tehnička škola Karlovac u 2025. godini planirala je energetska obnovu na glavnoj zgradi škole preko APN-a. Dinamika plaćanja energetske obnove zgrade škole krenut će u 2026. godini te je zbog toga izvršenje nisko. Projektom SMART De Carb je predviđena ugradnja solarnih panela i punionice za električna vozila kod MIOŠ-a no zbog zastoja u rješavanju dokumentacije projekt nije krenuo u realizaciju tijekom 2025. godine.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|--------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A100043 | 1.334.003,29 | 1.700.000,00 | 1.780.000,00 | 1.580.372,78 | 118,47 | 88,78 |
| 2. | A100078 | 239.828,15 | 363.867,00 | 2.794.795,00 | 185.717,36 | 77,44 | 6,65 |
| 3. | A100142B | 10.418,51 | 85.905,64 | 83.589,00 | 14.622,11 | 140,35 | 17,49 |
| 4. | A100159A | 21.666,16 | 78.901,00 | 130.781,00 | 89.828,65 | 414,60 | 68,69 |
| 5. | A100160A | 2.619,78 | 2.800,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | A100161A | 1.419.942,98 | 1.452.097,00 | 1.964.226,41 | 1.629.109,42 | 114,73 | 82,94 |
| 7. | A100161B | 0 | 70.000,00 | 35.183,00 | 29.282,25 | 0,00 | 83,23 |
| 8. | A100162A | 417.680,91 | 340.221,95 | 376.653,00 | 305.453,58 | 73,13 | 81,1 |
| 9. | A100163A | 118.662,13 | 127.341,35 | 148.457,00 | 119.894,18 | 101,04 | 80,76 |
| 10. | A100166A | 67,66 | 204 | 86 | 84,62 | 125,07 | 98,4 |
| 11. | A100171A | 32.371,78 | 78.547,00 | 30.115,27 | 19.733,41 | 60,96 | 65,53 |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 12. | A100191A | 10.502,65 | 11.005,00 | 10.820,00 | 7.361,92 | 70,10 | 68,04 |
| 13. | A100218 | 6.025,11 | 14.500,00 | 12.220,00 | 10.044,52 | 166,71 | 82,2 |
| 14. | A100235 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | K100015B | 0,00 | 0,00 | 6.299.498,50 | 493.388,65 | 0,00 | 7,83 |
| 16. | K100031 | 3.071.812,03 | 3.830.000,00 | 4.653.500,00 | 4.157.205,41 | 135,33 | 89,34 |
| 17. | T100105 | 7.726,45 | 190.500,00 | 230.412,00 | 10.940,20 | 141,59 | 4,75 |
| Ukupno program: | 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 6.693.327,59 | 8.390.889,94 | 18.552.336,18 | 8.653.039,06 | 129,28 | 46,64 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|--|---|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| 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 prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati ugodan boravak u školama | % plana | 100% | 100% | 46,64% |

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, kampanja Karlovačke županije „Šestar- zaokruži izvrsnost“, aktivnosti provođenja slobodnog vremena mladih.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A100044 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 784,2 | 0,00 | 13,07 |
| 2. | A100148 | 10.050,18 | 99.000,00 | 74.760,00 | 28.010,72 | 278,71 | 37,47 |
| 3. | A100149 | 36.250,86 | 91.600,00 | 94.600,00 | 26.322,72 | 72,61 | 27,83 |
| 4. | A100150 | 68.521,25 | 81.500,00 | 79.500,00 | 36.328,25 | 53,02 | 45,7 |
| 5. | A100157 | 6.659,66 | 8.100,00 | 12.700,00 | 10.918,57 | 163,95 | 85,97 |
| 6. | A100208 | 24.015,22 | 37.750,00 | 20.062,00 | 11.815,62 | 49,20 | 58,9 |
| 7. | T100079 | 2.085,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.240,00 | 107,43 | 82,96 |
| Ukupno program: | 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici | 147.582,17 | 326.650,00 | 290.322,00 | 116.420,08 | 78,88 | 40,1 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|--|--|---|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| 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 | 45 | 40 |

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 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 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|------------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A100128 | 649.813,32 | 1.105.803,00 | 1.237.654,00 | 1.055.454,85 | 162,42 | 85,28 |
| Ukupno program: | 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 649.813,32 | 1.105.803,00 | 1.237.654,00 | 1.055.454,85 | 162,42 | 85,28 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|--|---|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| 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 | 69 |

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 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:

Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa Karlovačke županije u postupku pred financiranja 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 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.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|------------------------|---|------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A100209 | 2.596.791,71 | 67.000,00 | 76.000,00 | 75.796,74 | 2,92 | 99,73 |
| Ukupno program: | 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije | 2.596.791,71 | 67.000,00 | 76.000,00 | 75.796,74 | 2,92 | 99,73 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|---|--|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija | Provedbom svih aktivnosti programa/projekta u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe programa/projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata bit će 100. | Broj osoba | 0 | 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 različitih kabineta. | Broj osoba | 0 | 150 | 150 |

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. 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. Troškovi nastali u 2025.g. vezani na projekt „MREŽA KOM5ENTNOSTI“ prijavljeni su tijekom 2024.g. Na Program sufinanciranja završetka provedbe EU projekta na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te je ostvaren povrat u 2025. godini Karlovačkoj županiji. U 2026. godini još očekujemo povrat sredstava po izvoru 50114 koja se vraćaju u Karlovačku županiju.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|--------|---------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
|--------|---------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1. | K100023 | 37.364,29 | 907.000,00 | 726.000,00 | 478.496,11 | 1280,62 | 65,91 |
| 2. | K100024 | 964.562,66 | 650.000,00 | 500.000,00 | 446.270,76 | 46,27 | 89,25 |
| 3. | K100025 | 1.488.972,64 | 800.000,00 | 400.000,00 | 55.619,00 | 3,74 | 13,9 |
| 4. | K100026 | 598.062,79 | 301.400,00 | 66.527,00 | 64.428,44 | 10,77 | 96,85 |
| 5. | K100027 | 855.989,61 | 641.600,00 | 108.827,00 | 8.680,90 | 1,01 | 7,98 |
| Ukupno program: | 180 Centar kompetentnosti | 3.944.951,99 | 3.300.000,00 | 1.801.354,00 | 1.053.495,21 | 26,70 | 58,48 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|---|--|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija | Provedbom svih aktivnosti programa/projekata u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe programa/projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bit će 200. | Broj osoba | 0 | 200 | 150 |
| 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 2025.g. su planirani kao zaseban program te aktivnosti uključuju rashode koji 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. Uz mentorstvo učitelja pojedinih nastavnih predmeta i u sklopu raznih izvannastavnih aktivnosti, učenici su sudjelovali na brojnim natjecanjima i smotrama. Opremanje prostora za rad i nabava nastavnih i didaktičkih materijala za cjelodnevnu školu za škole uključene u CDŠ je u završnoj fazi.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/p rojekta | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A100233 | 365.428,40 | 451.500,00 | 547.600,00 | 390.062,74 | 106,74 | 71,23 |
| 2. | K100038 | 467.388,36 | 758.775,00 | 1.070.990,00 | 831.731,34 | 177,95 | 77,66 |
| Ukupno program: | 183 CDŠ | 832.816,76 | 1.210.275,00 | 1.618.590,00 | 1.221.794,08 | 146,71 | 75,49 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.- 31.12.2025. |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave | Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama | Broj škola uključenih u program CDŠ | 4 | 4 | 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 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/p projekta | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A200200 | 21.434.457,62 | 24.189.702,00 | 26.343.412,00 | 25.256.946,03 | 117,83 | 95,88 |
| Ukupno program: | 200 MZOS- Plaće OŠ | 21.434.457,62 | 24.189.702,00 | 26.343.412,00 | 25.256.946,03 | 117,83 | 95,88 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.- 31.12.2025. |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave | Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama | Stručna zastupljenost u školama / % | 100% | 100% | 100% |

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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A200201 | 20.366.379,62 | 22.331.033,27 | 24.649.688,00 | 23.782.985,08 | 116,78 | 96,48 |
| Ukupno program: | 201 MZOS-Plaće SŠ | 20.366.379,62 | 22.331.033,27 | 24.649.688,00 | 23.782.985,08 | 116,78 | 96,48 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave | Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama | Stručna zastupljenost u školama / % | 100% | 100% | 100% |

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, 102/2025), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2025. godini (NN br. 16/2025, 135/2025), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu (NN br. 16/2025).

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 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu | 1.481.564,19 | 1.483.402,00 | 1.557.572,00 | 1.557.493,15 | 105,12 | 99,99 |
| K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje | 1.481.564,19 | 1.483.402,00 | 1.557.572,00 | 1.557.493,15 | 105,12 | 99,99 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu te nabavka planirane opreme, prijevoznih sredstava, kao i izvedeni građevinski radovi.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Izvešća o realizaciji decentraliziranih sredstava | Stupanj realizacije planiranih aktivnosti | postotak | 100% | 100% | 99,99% |
| DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Smanjenje troškova održavanja i kvarova | Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima | Broj popravaka | 200 | 160 | 180 |
| Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | Broj ulaganja | 2 | 6 | 5 |
| SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA | | | | | |
| Smanjenje troškova održavanja i kvarova | Smanjene troškova održavanja i kvarova na opremi | Broj popravaka | 20 | 15 | 24 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC | | | | | |
| TIO vozila | Cilj je sve popravke pokriti iz decentraliziranih sredstava | Broj vozila, odnosno | 19 | 20 | Dodijeljena sredstva za TIO |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|----|----|--|
| | | izvršenih servisa | | | vozila su u potpunosti namjenski utrošena |
| Nabava vozila | Kupnja dva nova vozila koja bi se financirala iz dec. sredstava u visini dodijeljenog iznosa, a ostatak iz vlastitih izvora | Broj nabavljenih vozila | 3 | 4 | Nabavljena su 4 nova vozila, od čega su 2 u potpunosti financirana iz dodijeljenih decentraliziranih sredstava, a ostatak iz vlastitih sredstava |
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova | Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje medicinske opreme i vozila | Broj | 0 | 1 | 1 |
| Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva zdravstvenih ustanova | Pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći i obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza. | Broj | 1 | 1 | 1 |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Usluge | Podizanje kvalitete javno zdravstvene zaštite na području Karlovačke županije povećanjem vrsta i broja usluga Službe za mikrobiologiju i parazitologiju | kom | 0 | 1 | 1 |
| POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG | | | | | |
| Mjesečno održavanje računalnih programa | Broj mjeseci za koje je potrebno održavanje računalnih programa | Mjesec | 12 | 12 | 12 |

Unutar Programa 129 u okviru Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa izvršena je nabava medicinske i laboratorijske opreme u ukupnom iznosu 79.921,13 eura: analizator za koagulaciju (1 kom. za medicinsku biokemiju), videokolonoskop (1 kom. za gastroenterološku ambulantu), videogastroskop (1 kom. za gastroenterološku ambulantu), defibrilator (1 kom. za kardiološku ambulantu). Za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene utrošeno je 22.439,87 eura (industrijski stroj za pranje rublja i plinski štednjak sa 4 plamenika i električnom pećnicom).

U Domu zdravlja Karlovačke županije utrošeno je ukupno 385.140,00 eura, a izvršena je nabava medicinske i laboratorijske opreme u ukupnom iznosu od 44.096,00 eura: RVG-a za snimanje zubi (1 kom., Ogulin), ortoreter s nikrometrom (1 kom., Ogulin), vaga za dojenčad s dužinommetrom (1 kom., Ozalj), turbine (3 kom.-Generalski Stoil, Barilović i Duga Resa), uređaj za strojnu endodonciju (1 kom, Ogulin). Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata utrošeno je 78.872,75 eura, održavanje medicinske i

nemedicinske opreme utrošeno je 50.917,92 eura te održavanje prijevoznih sredstava utrošeno je 19.752,70 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 - 2 kom. u iznosu od 35.480,00 eura, od čega se iznos od 20.300,00 eura financirao iz decentraliziranih sredstava, a ostatak od 15.180,00 eura iz vlastitih sredstava ustanove.

Za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije izvršena je nabava vozila hitne medicinske pomoći – 1 kom., za obavljanje hitnih intervencija u iznosu od 154.569,61 eura, te je izvršena rekonstrukcija zgrade Zavoda za hitnu medicinu KŽ u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti 750.000,00 od čega iz decentraliziranih sredstava je financirano 625.089,00 eura.

U Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije izvršena je nabava IRON-qPCR uređaja za PCR detekciju tuberkuloze i rezistencije na antituberkulotike za Službu za mikrobiologiju i parazitologiju u iznosu od 22.611,90 eura.

Za potrebe Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac utrošeno je ukupno 9.190,00 eura za održavanje računalnih programa.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 131 ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024, 102/2025), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013, 137/2013, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023, 105/2025), 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, 102/2025), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013, 137/2013, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023, 105/2025), Zakon o proračunu (NN br. 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 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |

| ZDRAVTSVO I SOCIJALNU SKRB | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 2.934.037,38 | 3.543.894,00 | 4.482.647,13 | 3.536.864,73 | 120,55 | 78,90 |
| A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 1.855.169,82 | 2.451.110,00 | 2.630.326,64 | 1.987.940,56 | 107,16 | 75,58 |
| A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama | 41.144,00 | 56.144,00 | 56.144,00 | 56.144,00 | 136,46 | 100 |
| A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu | 863.637,86 | 800.000,00 | 1.275.380,00 | 1.275.293,71 | 147,67 | 99,99 |
| T1000100 Specijalističko usavršavanje | 167.449,70 | 88.754,00 | 179.600,00 | 64.994,87 | 38,81 | 36,19 |
| A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100 | 100 |
| A100081 Ostali rashodi u zdravstvu | 0,00 | 141.250,00 | 147.000,00 | 145.727,59 | 0 | 99,13 |

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 2025. | Izvršenje 2025. |
|--|---|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| DOM ZRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Povećanje broja osiguranika | Povećanje broja osiguranika | Broj osiguranika | 1251 | 1300 | 1300 |
| Broj ulaganja | Broj ulaganja u opremu | Broj nabava | 1 | 3 | 1 |
| Povećanje broja pregleda u ortodontskoj ordinaciji | Povećanje broja pregleda u ortodontskoj ordinaciji | Broj pregleda | 1356 | 1450 | 1400 |
| Broj isplaćenih plaća | Broj isplaćenih plaća | broj | 1 | 2 | 1,2 |
| SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA | | | | | |
| Povećanje broja sistematskih pregleda | Povećanje broja pregleda da se bolesti na vrijeme liječe i spriječe | Broj pregleda | 225 | 240 | 597 |
| Ugovor za privatni smještaj i prehranu stacionarnih pacijenata | Privatni smještaj i liječenje i med. rehabilitacija stacionarnih pacijenata | Broj ugovora | 130 | 140 | 96 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC | | | | | |
| Broj ugovora | Povećanje broja ugovora za provođenje zdr.njege i fizikalne terapije u kući | Broj ugovora | 20 | 22 | 18 |
| Broj postupaka na zahtjev | Povećanje broja postupaka u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji | Broj postupaka | 1946 | 2150 | 2434 |
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Broj građana koji su naučili kako prepoznati znakove srčanog zastoja i pravilno pružiti prvu pomoć uz uporabu AVD-a. | Građane je važno upoznati s postupcima pružanja prve pomoći, oživljavanja i upotrebe automatskih vanjskih defibrilatora, kako bi bili u stanju prepoznati hitna stanja i pravodobno pružiti pomoć. | Broj | 100 | 200 | 95 |
| Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-11.04.0220. | Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-11.04.0220. - obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice izvedbom toplinsko-izolacijskog sustava na pročelju i ugradnjom novih energetski učinkovitih prozora i vrata povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade u dijelu stropa prema negrijanom krovu - zamjena unutarnje rasvjete energetski učinkovitim led rasvjetom - ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja pomoću dizalice topline, te novog plinskog kondenzacijskog kotla - izvedba hlađenja zgrade pomoću dizalice topline izvedba energetski učinkovitog sustava mehaničke ventilacije prostorija za boravak | Broj | 0 | 1 | 0,5 |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Ostvareni broj usluga fizičkim i pravnim subjektima na tržištu | Podizanje kvalitete javnozdravstvene zaštite na području karlovačke županije | usluga | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| Broj specijalizacija iz mikrobiologije i epidemiologije | Zavod za javno zdravstvo KŽ sklopio je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Svrha projekta je poboljšanje i dostupnost zdravstvene zaštite financiranjem specijalističkog usavršavanja. S obzirom na nedostatak zdravstvenih djelatnika, kako na području države, tako i na području KŽ, cilj je poboljšati pristup zdravstvenoj skrbi putem održivog povećanja broja specijalista što će za posljedicu ojačati sustav javnog zdravstva. | Broj osoba | 2 | 2 | 1 |
| POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG | | | | | |
| Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti | Djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija | godišnje | 90 | 120 | 177 |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP) | Podaci iz poslovanja | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 150 | 160 | 208,33 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|---|---|---|
| Naknada za bankarske usluge | Naknada za bankarske usluge | mjesečno | 1 | 1 | 0 |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|---|---|---|

U aktivnosti A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove utrošeno je ukupno 1.987.940,56 eura, a sredstva su namijenjena za nabavu medicinske i laboratorijske opreme te uređaja za ostale potrebe, čime je unaprijeđena kvaliteta i dostupnost zdravstvenih usluga.

Vezano za Program 131 u 2025. 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 56.144,00 eura za 2025. godinu i to za plaću dviju djelatnica za program rada s djecom s neurorazvojnim poteškoćama, za uredski, higijenski materijal i sl. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac je započela s uključivanjem djece predškolske dobi s neurorazvojnim poteškoćama 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-OJ Slunj, što je vrlo značajno, jer djeca i roditelji s toga i gravitirajućih područja više ne moraju putovati u Karlovac. Utrošen je cjelokupni planirani iznos.

Kroz Aktivnost A100183- Županijske javne potrebe u zdravstvu utrošeno je u 2025. godini 1.000.000,00 eura izvornih županijskih sredstava za isplatu plaća i ostvarivanje materijalnih prava radnika Doma zdravlja Karlovačke županije koja su se pojavila kao posljedice promjena na tržištu rada, povećanja osnovica za izračun plaće zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika u Domu zdravlja Karlovačke županije. Za energetska obnova zgrade Zavoda za hitnu Karlovačke županije utrošeno je 226.379,96 eura izvornih županijskih sredstava. Novi prostori zasigurno će omogućiti još bolje pružanje usluge hitne medicine, a zaposlenicima još bolje uvjete za rad. Krajem travnja 2026. godine, kada je rok za završetak, na više od 300 četvornih metara na dvije etaže bit će smještena medicinska prijavno-dojavna jedinica, prijavno-dojavna jedinica sanitetskog prijevoza i prostor za radnike hitne i sanitetskog prijevoza. Za Specijalnu bolnicu za produženo liječenje Duga Resa utrošeno je 48.913,75 eura izvornih županijskih sredstava za popravak rendgena tj. zamjenu cijevi i transformatora čime je osiguran kontinuitet dijagnostičkih postupaka i pružanja zdravstvene skrbi.

Vezano za aktivnost Specijalističko usavršavanje isplaćeno je ukupno 64.994,87 eura: Domu zdravlja Karlovačke županije – O.J. Karlovac 25.761,39 eura za financiranje specijalizacije iz ortodontije, Domu zdravlja Karlovačke županije – O.J. Vojnić 10.970,95 eura za financiranje specijalizacije iz obiteljske (opće) medicine i Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije 28.262,53 eura za financiranje specijalizacije iz epidemiologije. Navedene specijalizacije su i završene tijekom 2025.godine.

Planirani iznos sredstava za program A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala (na izvoru financiranja 01) je 6.636,00 EUR. Zatražena je prenamjena sredstava u istom iznosu sa konta 323 na konto 422. Nabavila su se medicinska pomagala za rad i djelovanje posudionice pomagala (električni medicinski kreveti, stolica princeza, antidekubitalni madraci i sl.) Nabavkom medicinskih pomagala

omogućio se palijativnim i ostalim pacijentima, kojima su takva pomagala nužna u postupku oporavka i liječenja, brži i kvalitetniji oporavak. Pomagala se evidentiraju u posudionicu pomagala koju vode koordinatori za palijativnu skrb te se izdaju pacijentima u potrebi.

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 2025. 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, 102/2025), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013, 137/2013, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023, 105/2025), Mreža javne zdravstvene službe (NN br. 49/2024, 153/2025), 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 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 29.648.336,34 | 34.430.032,00 | 36.902.610,15 | 32.986.037,17 | 111,26 | 89,39 |
| A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 29.648.336,34 | 34.430.032,00 | 36.902.610,15 | 32.986.037,17 | 111,26 | 89,39 |

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 2025. | Izvršenje 2025. |
|--|--|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini- 27 ordinacija | Broj usluga | 62000 | 70000 | 80000 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u općoj medicini- 39 ordinacija | Broj usluga | 480000 | 500000 | 510000 |
| Broj usluga | Broj posjeta u patronaži- 30 patronažnih sestara | Broj usluga | 30000 | 30000 | 32000 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u ginekološkoj medicini-6 timova | Broj usluga | 29670 | 30000 | 33000 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u ortodontskoj medicini-4 tima | Broj usluga | 10000 | 10000 | 12000 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u radiološkoj medicini – 2 tima | Broj usluga | 21000 | 21000 | 23000 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u palijativi – 1tim | Broj usluga | 1931 | 2000 | 2500 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u pedijatrijskoj medicini-4 tima | Broj usluga | 30000 | 32000 | 32000 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u djelatnosti fizikalne terapije -0,5 tima | Broj usluga | 18720 | 25019 | 26000 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga – oftalmologija -0,2 tima | Broj usluga | 1200 | 1300 | 1350 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u medicini rada -1 tim | Broj usluga | 3000 | 3100 | 3200 |
| SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA | | | | | |
| Popunjenost-iskorištenost bolničkih postelja (%) | % iskorištenost kapaciteta- 165 postelja | % | 83 | 83 | 82 |
| Broj bolesnika-slučajeva u stacionaru | Broj bolesnika-slučajeva u stacionaru | Broj pacijenata | 1.800 | 1800 | 1.689 |
| Broj dana bolničkog liječenja | Dani bolničkog liječenja | Broj dana | 50.000 | 50.000 | 49.508 |
| Prosječan bolničkih dana liječenja | Prosječan broj dana liječenja po pacijentu | Broj dana | 33 | 26 | 29 |
| Popunjenost-iskorištenost dnevnih kreveta (%) | Iskorištenost dnevne bolnice- 6 postelja | % | 10 | 10 | 10 |
| Broj bolesnika-slučajeva u dnevnoj bolnici | Broj pacijenata koji su koristili dnevnu bolnicu | Broj pacijenata | 140 | 140 | 216 |
| Broj usluga-poliklinika | Broj pruženih usluga u poliklinici | Broj usluga | 165.000 | 165.000 | 261.780 |
| Broj slučajeva-poliklinika | Broj slučajeva u poliklinici | Broj pacijenata | 34.500 | 34.500 | 60.161 |
| Prosječan broj usluga-po slučaju | Prosječan broj pruženih usluga po pacijentu | Broj usluga | 4,8 | 4,8 | 4,4 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC | | | | | |
| Povećanje broja naloga | Povećanje mjesečnog broja odobrenih postupaka u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji | Broj postupaka | 68.320 | 70.000 | 63.139 |
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Stručna osposobljavanja radnika | Podizanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz stručna osposobljavanja radnika | Broj radnika | 180 | 215 | 210 |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------|--------|----------|
| Izvršen broj usluga građanima sa područja karlovačke županije | Podizanje kvalitete javno zdravstvene zaštite na području Karlovačke županije odnosno broja i kvalitete zdravstvenih usluga | usluga | 40.000 | 50.000 | 52.000 |
| POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG | | | | | |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP) | Podaci iz redovnog poslovanja temeljeni na Ugovoru sa HZZO-m | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 2500 | 2500 | 4.385,67 |
| Broj ulaganja financiranih iz prenesenog viška | Nabava i ulaganje u dugotrajnu imovinu | Broj nabava, odnosno ulaganja | 0 | 3 | 2 |

Vežano za Program 149, ukupno predviđeni iznos je 36.902.610,15 eura, a utrošen je iznos od 32.986.037,17 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 dopunskog osiguranja te ostali izvanredni prihodi (refundacija šteta-osiguranja.; refundacija plaća doktora i slično.) Sredstva su planirana za financiranje rashoda za zaposlene i za financiranje materijalnih rashoda.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027.g., Strateški plan Ministarstva zdravstva za razdoblje 2025. 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, 102/2025), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013, 137/2013, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023, 105/2025), Zakon o ustanovama (NN br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019, 151/2022), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovor s HZZO i drugim osiguravateljima za dopunsko osiguranje, Ugovor s drugim zdravstvenim ustanovama

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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Proračunski korisnici u zdravstvu | | | | | | |
| Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika | 536.816,91 | 730.542,00 | 1.221.703,00 | 802.251,13 | 149,45 | 65,67 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika | 536.816,91 | 730.542,00 | 1.221.703,00 | 802.251,13 | 14945 | 65,67 |

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 2025. | Izvršenje 2025. |
|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Redovna isplata obveza prema radnicima | Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu | Broj isplata | 45 | 60 | 52 |
| SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA | | | | | |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Usluge tekućeg i redovnog održavanja | Broj usluga | 40 | 50 | 56 |
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Završen pripravnički staž za zdravstvene radnike koji su primljeni na pripravnički staž i uspješno završen rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije | Poticanje deficitarne struke nužno potrebne za funkcioniranje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. | broj | 0 | 17 | 0 |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Izvršen broj usluga | Izvršen broj usluga građanima koji uplaćuju dopunsko zdravstveno osiguranje | kom | 15.000 | 15.500 | 17.000 |
| POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG | | | | | |
| Broj korisnika usluga dopunskog osiguranja | Podaci iz redovnog poslovanja | Mjesečni broj korisnika | 8 | 7 | 0 |

Vezano za Program 150, planiran ukupni iznos je 1.221.703,00 eura, te je utrošeno 802.251,13 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, 102/2025), Zakon o ustanovama (NN br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019, 151/2022), Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 120/2001, 94/2001, 78/2002).

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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 30.321,29 | 96.880,00 | 183.015,46 | 57.104,69 | 188,33 | 31,20 |
| A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 30.321,29 | 96.880,00 | 183.015,46 | 57.104,69 | 188,33 | 31,20 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|---|---|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | Broj ulaganja | 1 | 6 | 2 |
| Broj popravaka | Broj popravaka | Broj popravaka | 0 | 5 | 2 |
| SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA | | | | | |
| Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | Broj ulaganja | 1 | 1 | 1 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC | | | | | |
| Prihod od prodaje vozila | Broj prodanih vozila | Broj vozila | 3 | 4 | 4 |

| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|--|
| Održavanje vozila hitne medicinske pomoći | Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje vozila hitne medicinske pomoći i dodatna ulaganja na građevinskim objektima i prijevoznim sredstvima | broj | 5 | 6 | 5 | |

U sklopu Programa 151, planiran ukupni iznos je 183.015,46 eura, te je utrošeno 57.104,69 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, 102/2025), 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 FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 152 Donacije | 1.889,48 | 38.776,00 | 33.564,00 | 1.480,98 | 78,38 | 4,41 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100143 Donacije | 1.889,48 | 38.776,00 | 33.564,00 | 1.480,98 | 78,38 | 4,41 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora | Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora | Broj edukacija | 1 | 2 | 0 |
| Broj nabava opreme | Broj nabava opreme | Broj nabava | 1 | 2 | 1 |
| SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA | | | | | |
| Primljena donacija | Donacija lijekova, potrošnog med. materijala | Broj primljenih donacija | 2 | 2 | 0 |
| Primljena donacija | Kapitalna donacija | Broj primljenih donacija | 10 | 10 | 0 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC | | | | | |
| Broj donacija | Primljene donacije u novcu ili stvarima | Broj donacija | 2 | 2 | Nema dobivenih donacija |
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Primljene donacije | Ulaganje u osnovna sredstva i medicinsku opremu sukladno Pravilniku o standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/24) | Broj donacija | 0 | 1 | 0 |
| POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG | | | | | |
| broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | 1 | 2 | 0 |

Za Program 152, planiran je ukupni iznos 33.564,00 eura, te utrošeno 1.480,98 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, 102/2025), 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 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 154 Pomoć iz JLS | 19.766,42 | 33.000,00 | 18.500,00 | 10.812,15 | 54,70 | 58,44 |
| A100145 Pomoći iz JLS | 19.766,42 | 33.000,00 | 18.500,00 | 10.812,15 | 54,70 | 58,44 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|---|---|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Broj nabavka i usluga | Broj nabavka i usluga koje financira JLS | kom | 1 | 5 | 3 |
| Broj isplata po sudskim presudama | Broj isplata plaća po sudskim presudama | broj | 20 | 20 | 0 |
| POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG | | | | | |
| Nabavljeni materijali za rad s korisnicima | Materijal za rad s korisnicima (dijagnostički materijal, testovi) | Broj ulaganja | 1 | 2 | 2 |

Za Program 154 planirani ukupni iznos je 18.500,00 eura, te je utrošeno 10.812,15 eura. Sredstva su utrošena za nabavu medicinske i računalne opreme te 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: Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Specijalnoj bolnici za produženo liječenje - Duga Resa odobrena su bespovratna sredstva za sufinanciranje projekta smanjivanja potrošnje stvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (zamjena centralnog sustava hlađenja) u iznosu od 83.750,00 eura.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/2016, 114/2022), Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (NN br. 107/2003, 144/2012), Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost o odabiru korisnika i dodjeli sredstava.

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

Uprihodovan je iznos od 64.686,25 eura bespovratnih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje projekta smanjenja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Preostali dio rashoda u iznosu od 43.177,50 eura financiran je iz Programa 149 – financiranje redovne djelatnosti iz sredstava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 155 Pomoći iz fonda | 6.500,00 | 83.750,00 | 64.686,25 | 64.686,25 | 995,17 | 100 |
| A100146 Pomoći – fond EU korisnici | 6.500,00 | 83.750,00 | 64.686,25 | 64.686,25 | 955,17 | 100 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj projekata (nabava novih uređaja) | Broj ostvarenih projekata | Broj prijava | 3 | 3 | 1 |

Za Program 155 predviđen je ukupni iznos 64.686,25 eura, te je i utrošeno 64.686,25 eura. Oprihodovan je iznos od 64.686,25 eura bespovratnih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje projekta smanjenja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Preostali dio rashoda u iznosu od 43.177,50 eura financiran je iz Programa 149 – financiranje redovne djelatnosti iz sredstava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 156 POMOĆI - FOND EU KORISNICI

SVRHA PROGRAMA: Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz izvora EU poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, depriviranim manje dostupnim područjima, povećanje broja specijalista financiranjem specijalizacija iz obiteljske medicine doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj skrbi. Planira se i energetska obnova zgrada čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost istih.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje 2025.-2029. godine, Plan specijalizacija domova zdravlja, te Odluka i izmjena i dopuna Odluke o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke 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, 102/2025), Plan specijalizacija domova zdravlja, Zakon o proračunu (NN br. 144/2021).

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 FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI | 407.221,91 | 1.398.425,00 | 1.335.425,00 | 467.968,26 | 114,92 | 35,04 |
| A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI | 407.221,91 | 1.398.425,00 | 1.335.425,00 | 467.968,26 | 114,92 | 35,04 |

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 2025. | Izvršenje 2025. |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Broj radova na obnovi | Broj radova na obnovi | Broja radova na obnovi | 0 | 2 | 0 |
| Broj specijalizanata | Broj specijalizanata | Broj specijalizanata | 3 | 16 | 16 |
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Broj specijalizacija iz hitne medicine doktora medicine | Poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, | Broj | 2 | 2 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------|-----------|-----------|
| | <p>ruralnim i nerazvijenim područjima na način da se na spomenutim područjima osigura dovoljan broj specijalista određenih medicinskih djelatnosti koje su se pokazale kao deficitarne, a čime se smanjuje upućivanje pacijenata od strane pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini na više razine, u bolnice, te se ujedno osigurava veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini</p> | | | | |
| <p>Broj prvostupnika sestrinstva sa završenim specijalističkim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine</p> | <p>„Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“ ima za cilj osiguranje znanja i vještina, odnosno kompetencija za samostalan rad u hitnoj medicinskoj službi kroz specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine. Provedbom ove investicije, usluge hitne medicinske službe postat će dostupnije pacijentima i povećat će se učinkovitost postojećih timova i povećati kvaliteta hitne medicinske službe. Medicinske sestre/tehničari sa završenim specijalističkim usavršavanjem pružat će širi opseg zdravstvene usluge prema hitnim pacijentima te za veliki broj intervencija neće biti potreban liječnik.</p> | <p>Broj</p> | <p>7</p> | <p>20</p> | <p>20</p> |

Za Program 156 planirani iznos je 1.335.425,00 eura, te je utrošen iznos od 467.968,26 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, 102/2025), Zakon o proračunu (NN br. 144/2021), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ugovor s osobom na stručnom osposobljavanju od strane zdravstvene ustanove, Mjere za poticanje zapošljavanja, Odluka Upravnog vijeća pojedine zdravstvene ustanove i suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023 36/2024, 102/2025), Zakon o proračunu (NN br. 144/2021).

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 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 161 Mjere HZZ – a - pripravništvo - korisnici | 301.435,97 | 494.920,00 | 349.704,40 | 155.629,49 | 51,63 | 44,50 |
| A100212B Mjera HZZ- Pripravništvo | 301.435,97 | 494.920,00 | 349.704,40 | 155.629,49 | 51,63 | 44,50 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|---|--|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Broj pripravnika | Broj pripravnika po ugovoru s HZZ-om | Broj pripravnika | 5 | 6 | 5 |
| SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA | | | | | |
| Broj pripravnika | Broj pripravnika po ugovoru s HZZ-om | Broj pripravnika | 6 | 6 | 3 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC | | | | | |
| Ostvarene mjere pripravništva | Broj sklopljenih ugovora, odnosno zaposlenih pripravnika | Broj pripravnika | 6 | 6 | nema zaposlenih pripravnika |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|------------|---|---|---|
| Završen pripravnički staž za sanitarne inženjere i prvostupnike medicinsko laboratorijske dijagnostike | Poticanje struke koja je, između ostalih, nužna za funkcioniranje zdravstvene zaštite u RH | Broj osoba | 4 | 4 | 4 |
|--|--|------------|---|---|---|

Za Program 161 planirano je 349.704,40 eura, te je utrošeno 155.629,49 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, 102/2025).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024, 102/2025), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013, 137/2013, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023, 105/2025), Zakon o osiguranju depozita (NN br. 82/2015).

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 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 163 Prihodi od financijske imovine | 237,63 | 8.007,00 | 13.568,64 | 6.367,12 | 2679,43 | 46,93 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici | 237,63 | 8.007,00 | 13.568,64 | 6.367,12 | 2679,43 | 46,93 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|

| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
|---|---|----------|---|---|---|
| Osiguranje energije za rad hitne medicinske službe | Osiguranje energije za pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći u sjedištu Karlovac | mjeseci | 2 | 2 | 1 |
| Održavanje medicinske opreme i vozila | Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje medicinske opreme i vozila i dodatna ulaganja na građevinskim objektima | broj | 0 | 1 | 1 |
| POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG | | | | | |
| Naknada za bankarske usluge | Naknada za bankarske usluge | mjesečno | 1 | 1 | 1 |

Za Program 163 planirano je 13.568,64 eura, te je utrošeno 6.367,12 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 PRIJENOS SREDSTAVA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je uključivanje nenadležnog proračuna odnosno proračuna jedinica lokalne samouprave da se sa svojim sredstvima uključe u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike stanovništvo tih područja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Odluke jedinica lokalne samouprave

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024, 102/2025), Zakon o proračunu (NN br. 144/2021), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

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 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 244.925,45 | 744.200,00 | 1.005.996,95 | 591.542,37 | 241,52 | 58,80 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|------------|--------|-------|
| A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 244.925,45 | 744.200,00 | 1.005.996,95 | 591.542,37 | 241,52 | 58,80 |
|--|------------|------------|--------------|------------|--------|-------|

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 2025. | Izvršenje 2025. |
|--|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA | | | | | |
| Broj hrvatskih branitelja | Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kojima je pružena pojačana skrb | Broj branitelja | 45 | 45 | 12 |
| Dospjele obveze | Obveze prema dobavljačima lijekova i potrošnog med. materijala | Broj dana kašnjenja dospjelih obveza | 180 | 150 | 165 |
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Isplata sudskih presuda za prekovremeni rad radnicima | Refundacija isplaćenih razlika uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. | Broj radnika | 53 | 7 | 0 |
| Isplata sudskih presuda vezanih za osnovicu | Refundacija isplaćenih sudskih presuda po osnovi podignutih tužbi radnika za rast osnovice od 6%. | Broj radnika | 56 | 13 | 0 |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE | | | | | |
| Knjigovodstvena evidencija zaprimljenih i izdanih lijekova | Knjigovodstvena i tablična evidencija zaprimljenih i izdanih lijekova | kom | 0 | 28.000 | 29.000 |

Vežano za Program 168 planirano je 1.005.996,95 eura, te je urošeno 591.542,37 eura na plaćanje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, podmirenje obveza za isplatu razlike osnovice plaća po sudskim obveza tužbama djelatnika, nabavu vozila, knjigovodstvenu evidenciju zaprimljenih i izdanih lijekova 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, 102/2025), Zakon o ustanovama (NN br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019, 151/2022), Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/2008), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/2007, 113/2008, 43/2009, 130/2017, 114/2018, 47/2020, 143/2021), Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN br. 107/2001, 87/2002, 163/2003, 141/2004, 40/2007, 149/2009, 84/2011, 39/2019), Mreža javne zdravstvene službe (NN br. 49/2024, 153/2025).

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 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela:9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 160 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU | 230.949,68 | 1.488.799,00 | 188.799,00 | 158.288,96 | 68,54 | 83,84 |
| A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša | 114.561,74 | 99.874,00 | 99.874,00 | 94.551,48 | 82,53 | 94,67 |
| A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova | 58.385,40 | 79.634,00 | 79.634,00 | 54.502,30 | 93,35 | 68,44 |
| A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti | 9.215,04 | 9.291,00 | 9.291,00 | 9.235,18 | 100,21 | 99,40 |
| K100033 Centar zdravlja Draganić | 23.437,50 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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 uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
|------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|-------|-------|-------|
| Izvešća | Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera, Analitička izvješća o provedbi Programa monitoringa vode za ljudsku potrošnju i dr. | broj obavljenih analiza | 480 | 480 | 480 |
| Očevidnici ovlaštenih mrtvozornika | Definirani očevidnicima ovlaštenih mrtvozornika iz kojih je vidljiv broj mrtvozorenih osoba izvan zdravstvenih ustanova. | broj očevidnika | 21 | 21 | 21 |
| Izvešće | Izvešće o radu Službe za prevenciju i suzbijanje ovisnosti | broj pruženih usluga | 2.175 | 2.175 | 2.175 |

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 planirano je 99.874,00 eura, te utrošeno 94.551,48 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 te provedba Programa monitoringa vode za ljudsku potrošnju.

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, te je isplaćeno 54.502,30 eura za obavljanje mrtvozorstava na području Karlovačke županije (od ukupno planiranih 79.634,00 eura).

U 2025. 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. Planirano je 9.291,00 eura, od čega je utrošeno 9.235,18 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, 102/2025), Plan zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

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

Mjesečni troškovi održavanja informatičkog programa Registra korisnika palijativne skrbi. Pokazatelj uspješnosti biti će Izvešća (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 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela: 9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA:004-09 do 023 – Proračunski korisnici u zdravstvu | 35.613.052,97 | 43.085.828,00 | 47.168.992,98 | 40.238.237,49 | 112,99 | 85,31 |
| Program: 171 USPOSTAVA REGISTRA KORISNIKA PALIJATIVNE SKRBI | 5.640,91 | 6.155,00 | 6.155,00 | 5.128,10 | 90,91 | 30,32 |
| T100056 Uspostava Registra korisnika palijativne skrbi | 5.640,91 | 6.155,00 | 6.155,00 | 5.128,10 | 90,91 | 83,32 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u palijativi – 1tim | Broj usluga | 1931 | 2000 | 2500 |

Vezano za Program 171, planiran je iznos od 6.155,00 eura, od čega je utrošeno 5.128,10 eura za informatičko održavanje Registra korisnika palijativne skrbi.

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 2025. 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 proračunu (NN br. 144/21)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (NN br. 149/24, 134/25, 136/25)

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2025. godini (NN br. 16/25)

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu (NN br. 16/25)

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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela: 9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJEIATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 003-43 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI ANTUN | 2.526.586,71 | 2.907.276,00 | 3.038.479,89 | 2.997.614,29 | 118,64 | 98,66 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma | 432.899,00 | 432.899,00 | 510.231,00 | 510.231,00 | 117,86 | 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 | 30.519,00 | 30.519,00 | 30.519,00 | 30.519,00 | 100,00 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma | 432.899,00 | 432.899,00 | 510.231,00 | 510.231,00 | 117,86 | 100,00 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izvešća | Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih | % realizacije sredstava | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----|---|---|---|
| | sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Doma | | | | |
| Broj riješenih zahtjeva | Broj realiziranih zahtjeva za hitne intervencije | kom | 8 | 9 | 9 |
| Broj riješenih zahtjeva | Broj realiziranih zahtjeva za nabavu nefinancijske imovine | kom | 1 | 1 | 1 |

Za sufinanciranje rada i djelovanja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ iz decentraliziranih sredstava planirano je 483.326,00 eura, te je isti iznos utrošen u cijelosti.

Za financiranje materijalnih i financijskih rashoda od planiranih 510.231,00 euro utrošeno je 510.231,00 eura, a od ukupno planiranih 30.519,00 eura za kapitalne projekte – uređenje i dogradnju prostora i nabavku opreme utrošeno 30.519,00 eura. Navedena sredstva utrošena su za radove na klimatizaciji.

Planirana decentralizirana sredstva za hitne intervencije iznose 19.908,00 eura, te su ista u cijelosti utrošena. Sredstva u navedenom iznosu utrošena su za montažu i programiranje telefonske centrale, popravak uređaja za zbrinjavanje kuhinjskog otpada, popravak stroja za glačanje, popravak stroja za pranje rublja, nabavku omekšivača vode s regulatorom tlaka, popravak službenog automobila, nabavu električnog bojlera, renoviranje prostora u prizemlju Doma, zamjenu ventila na dovodnoj vertikali, deratizaciju i dezinfekciju, obnovu antivirusnog programa i servis plinodjave u kotlovnici.

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 proračunu (NN br. 144/21)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (NN br. 149/24, 134/25, 136/25)

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2025. godini (NN br. 16/25)

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu (NN br. 16/25)

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 2025. 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 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | III Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
|-------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|------------|------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela: 9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJE LATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 003-43 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI ANTUN | 2.526.586,71 | 2.907.276,00 | 3.038.479,89 | 2.997.614,29 | 118,64 | 98,66 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda | 2.011.260,71 | 2.423.950,00 | 2.477.821,89 | 2.436.956,29 | 121,17 | 98,35 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma | 1.410.151,68 | 2.250.150,00 | 2.303.985,89 | 2.268.702,54 | 160,88 | 98,47 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100077 Ostali rashodi Doma | 19.450,00 | 20.000,00 | 20.036,00 | 14.458,72 | 74,34 | 72,16 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100180 Pomoć u kući | 3.795,03 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.795,03 | 100,00 | 99,87 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi | 577.864,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25,96 | 100,00 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|---------------------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Izvešća | % realizacije sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, rashoda za materijal i energiju, te rashoda za usluge i financijske rashode | % realizacije sredstava | 9 | 10 | 10 |
| Izvešća | Broj realiziranih naloga za materijalne rashode i opremu Doma | % realizacije sredstava | 8 | 10 | 9 |
| Broj zahtjeva | Broj zahtjeva za materijal, energiju, zaposlene i nefinancijsku imovinu | kom | 5 | 5 | 5 |

Programom 139: kroz prihode po posebnim propisima te kroz vlastite prihode ostvareno je 2.477.821,89,00 eura, te utrošeno 2.436.956,29 eura.

Za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Doma od planiranih 2.303.985,89 eura, utrošeno je 2.268.702,54 eura. Navedena sredstva utrošena su 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 Aktivnost 100077 Ostali rashodi Doma, planirano je 20.036,00 eura, te utrošeno 14.458,72 eura. Sredstva su utrošena za kupnju ledomata, garderobnog ormara, računala, pisača, noćnih ormarića i stolića za hranjenje.

Za Aktivnost A 100180 Pomoć u kući od planiranih 3.800,00 eura utrošeno je 3.795,03 eura, za podmirenje troškova goriva, kupnju rukavica, tenisica i jakni, papirnatih ručnika, uredskog materijala, toplomjera, gumenog tepiha, materijala za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava.

U sklopu Aktivnosti A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi, planirano 150.000,00 eura, te je isti iznos i utrošen: za financiranje rashoda za zaposlene, ostalih rashoda za zaposlene, doprinosa za plaće, te rashoda za materijal i energiju.

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 2025. 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 proračunu (NN br. 144/21)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (NN br. 149/24, 134/25, 136/25)

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2025. godini (NN br. 16/25)

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu (NN br. 16/25)

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 2024. | Plan 2025. | III Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela: 9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRIB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 003-44 OSTALI | 1.025.269,56 | 4.118.298,00 | 4.202.298,00 | 2.015.479,94 | 196,58 | 47,96 |

| KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Brojčana oznaka i naziv programa: 137 Socijalna skrb iznad standarda | 567.450,08 | 3.534.307,00 | 3.555.307,00 | 1.468.463,61 | 258,78 | 41,30 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi | 20.306,60 | 20.307,00 | 20.307,00 | 14.172,52 | 69,79 | 69,79 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ | 217.385,80 | 300.000,00 | 300.000,00 | 280.225,86 | 128,91 | 93,41 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100154 Skrb za starije i nemoćne | 49.196,90 | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.199,00 | 100,00 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana | 359,94 | 1.300,00 | 1.300,00 | 584,75 | 162,46 | 44,98 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima | 207.660,22 | 290.000,00 | 290.000,00 | 251.378,91 | 121,05 | 86,68 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100035 Centar za starije Duga Resa | 48.835,92 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 833.996,41 | 1.707,75 | 29,79 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju | 20.875,00 | 0,00 | 21.000,00 | 18.402,34 | 88,15 | 87,63 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T1000117 Izrada Županijskog socijalnog plana | 2.228,13 | 73.500,00 | 73.500,00 | 20.503,82 | 920,23 | 27,90 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi | 20.306,60 | 20.307,00 | 20.307,00 | 14.172,52 | 69,79 | 69,79 |

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 2025. | Izvršenje 2025. |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 3 | 3 | 3 |
| Broj zahtjeva | Broj riješenih zahtjeva za isplatu jednokratnih novčanih naknada za novorođeno dijete | kom | 800 | 900 | 833 |
| Sklopljeni ugovori | Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnih natječaja za usluge pomoći u kući | kom | 7 | 7 | 7 |
| Broj odrađenih aktivnosti | Provedba aktivnosti iz socijalnog plana koji uključuje brigu za osobe s invaliditetom, starije i nemoćne i osobe slabijeg imovinskog stanja. | kom | 3 | 3 | 3 |
| Broj zahtjeva | Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja | kom | 350 | 350 | 352 |

U sklopu aktivnosti A100061: Ostali rashodi u socijalnoj skrbi planirano je 20.317,00 eura, te utrošeno 14.172,52 eura. U sklopu navedene aktivnosti sufinancirana je prva godina programa dnevnih boravaka za starije osobe od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u Crvenim križevima: Karlovac (2.700,00 EUR), Ogulin (2.700,00 EUR) i Slunj (1.990,84 EUR). Sufinancirana je i prva godina programa mobilnosti za starije osobe dobiven od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u Crvenim križevima Karlovac (1.400,00 EUR) i Slunj (1.400,00 EUR). Sufinancirano je partnerstvo Udruzi osoba s invaliditetom Karlovačke županije na trogodišnjem programu dobivenom od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (3.981,68 EUR).

Vežano uz aktivnost A100122: Poboljšanje demografskog stanja u KŽ, od planiranih 300.000,00 eura utrošeno je 280.225,86 eura, za pakete za novorođenu djecu te novčanu naknadu u iznosu od 150,00 EUR za prvo dijete, 200,00 EUR za drugo dijete te 250,00 EUR za treće i svako sljedeće 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. Od planiranih 49.200,00 eura isplaćeno je ukupno 49.199,00 eura.

U sklopu aktivnosti A100155: Provedba aktivnosti socijalnog plana od planiranih 1.300,00 eura utrošeno je ukupno 584,75 eura. Sredstva su utrošena za viseće bannere i plakate za obilježavanje Dana dijabetesa, izradu naljepnica za bannere – glaukom, najam i postavljanje štandova za obilježavanje Dana narcisa te postavljanje štanda u svrhu obilježavanja Svjetskog dana zdravlja.

Vežano uz aktivnost A100222: Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima, planirano je 290.000,00 eura, te utrošeno 251.378,91 eura (za sufinanciranje troškova 352 ukopa hrvatskih branitelja).

Vežano uz kapitalni projekt K100035 Centar za starije Duga Resa gdje je Karlovačka županija partner na projektu i sudjeluje u sufinanciranju istog, od planiranih 2.800.000,00 eura, utrošeno je 833.996,41 eura. Sredstva su utrošena za podmirenje troškova izvođenja radova (privremenih situacija), voditelja projekta građenja, stručnog nadzora, koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova.

Vežano uz kapitalni projekt K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju, od planiranih 21.000,00 eura, utrošeno je 18.402,34 eura, i to za podmirenje troškova kontrole glavnog građevinskog projekta, okončane situacije i komunalni doprinos.

Vezano uz T1000117 Izrada Županijskog socijalnog plana, od ukupno planiranih 73.500,00 eura utrošeno je 20.503,82 eura za podmirenje troškova cateringa, izrade socijalnog plana, isplatu honorara.

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, 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 Nazor i nabava paketa za socijalno ugrožene osobe.

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela: 9 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRIB | 39.398.729,84 | 50.111.402,00 | 54.409.770,87 | 45.251.331,72 | 114,85 | 83,17 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 003-44 OSTALI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRIBI | 1.025.269,56 | 4.118.298,00 | 4.202.298,00 | 2.015.479,94 | 196,58 | 47,96 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 138 Humanitarna | 457.819,48 | 583.991,00 | 646.991,00 | 547.016,33 | 119,48 | 84,55 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|--------|
| skrb i drugi interesi građana | | | | | | |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama | 41.784,00 | 42.000,00 | 55.000,00 | 46.956,50 | 112,38 | 85,38 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama | 767,52 | 21.991,00 | 21.991,00 | 20.767,52 | 2.705,80 | 94,44 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva crvenog križa KŽ | 70.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 128,57 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100168 Potpore udrugama | 159.061,62 | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.999,60 | 113,16 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T100099 Demografija-stambeno zbrinjavanje | 186.206,34 | 250.000,00 | 300.000,00 | 209.292,71 | 112,40 | 69,76 |

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 prirodnom 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 2025. | Izvršenje 2025. |
|--------------------------|---|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Izdani zaključci | Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći | kom | 150 | 150 | 169 |
| Broj sklopljenih ugovora | Isplata police osiguranja za štíćenicu Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor i nabava paketa za socijalno ugrožene osobe | kom | 3 | 3 | 3 |
| 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 | 80 | 80 | 82 |
| Broj riješenih zahtjeva | Broj riješenih zahtjeva za sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije | kom | 12 | 12 | 12 |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----|----|----|----|
| 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 | 20 | 20 | 25 |
|--------------------|---|-----|----|----|----|

Vezano za aktivnost A100062: Skrb o socijalno ugroženim osobama od planiranog iznosa 55.00,00 eura utrošeno je 46.956,50 eura. Pomoć je ostvarilo 169 korisnika, a financiran je i smještaj za dvoje djece iz udomiteljskih obitelji u Odmaralištu Selce.

U sklopu aktivnosti A100064: Pomoć socijalno ugroženim osobama, planiran iznos je 21.991,00 eura, utrošeno je 20.767,52 eura, za sufinanciranje jedne police životnog osiguranja za štíćenicu Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor temeljem sklopljenog Sporazuma između Karlovačke županije i Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor.

Vezano za aktivnost A100156: Sufinanciranje rada i djelovanja Društva crvenog križa KŽ planirano je 90.000,00 eura, te je isti iznos i utrošen

Vezano uz aktivnost A100168: Potpore udrugama Karlovačka županija financira program institucionalne podrške organizacijama civilnog društva koje se bave društveno osjetljivim skupinama u razdoblju od 2025. do 2027. godine i projektnih aktivnosti udruga. Od planiranog iznosa 180.000,00 eura utrošeno 179.999,60 eura.

Sufinancira se prva godina trogodišnjeg programa Institucionalne podrške za razdoblje 2025.-2027. namijenjenog organizacijama civilnog društva koje su usmjerene na rad u području razvoja socijalnih usluga. Navedena se aktivnost odnosi na sufinanciranje plaće zaposlenika, temeljem Javnog natječaja za financiranje institucionalne podrške organizacijama civilnog društva koje se bave društveno osjetljivim skupinama za razdoblje od 2025. od 2027. godine, a čime se ujedno doprinosi razvoju kapaciteta udruga za pružanje socijalnih usluga u zajednici. Od planiranih 80.000,00 eura, utrošeno je 79.999,60 eura za 15 udruga. Sufinanciraju se aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje su programski usmjerene na rad u području očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata. Od planiranih 50.000,00 eura isti iznos je i utrošen za 32 udruge.

Uz navedeno, sufinanciraju se i udruge koje su programski usmjerene na rad u području zdravstva i socijalne skrbi temeljem Javnog poziva za financiranje projekata udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji u 2025. godini. Od planiranih 50.000,00 eura, isti iznos je i utrošen za 35 udruga.

Aktivnost T1000099: Demografija- stambeno zbrinjavanje za 2025. godinu Karlovačka županija je osigurala ukupno 300.000,00 eura, od čega je utrošeno 209.292,71 EUR za 32 mlade obitelji. Sredstava su utrošena za pokrivanje troškova radova izgradnje obiteljske kuće, rekonstrukcije obiteljske kuće te kupnju obiteljske kuće. Sklopljeno je 25 ugovora.,

POTPIS PROČELNIKA UPRAVNOG TIJELA



Melita Trgovčić, dipl.oec.

**UPRAVNI ODJEL ZA
FINANCIJE**

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA ZA 2025. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA: RAZDJEL IV UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:

- planiranje, pripremu i izradu prijedloga proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te praćenje izvršavanja Proračuna i donesenih akata;
- sastavljanje Uputa za izradu prijedloga proračuna Karlovačke županije
- praćenje, kontrola i naplata prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna, vođenje knjigovodstvenih poslova, izrada godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;
- evidentiranje i izvršavanje rashoda proračunskih korisnika putem Riznice
- izdavanje potvrda i drugih knjigovodstvenih isprava
- obračun plaća, naknada, ugovora, stipendija i dr.
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka, te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna Županije
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i koordinacija u sustavu unutarnjih financijskih kontrola
- izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije
- priprema materijala za potrebe nadležnih tijela

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 35/23, 49/23, 51/23, 6/24, 14/24, 43/24, 49/24, 53/24, 11/25, 22/25, 34/25, 56/25).

U Upravnom odjelu za financije sistematizirano je 12 radnih mjesta, od čega 8 radnih mjesta VSS, 2 radna mjesta VŠS i 2 radnih mjesta SSS.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Oznaka | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Ind. 5/2 | Ind. 5/4 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL: 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 5.012.913,88 | 7.858.561,19 | 8.753.733,43 | 7.320.160,09 | 146,03 | 83,62 |
| GLAVA: 004-01 Odjeli Županije | 5.012.913,88 | 6.758.561,19 | 7.508.333,43 | 7.274.760,09 | 145,12 | 96,89 |
| 105 Administracija i upravljanje | 5.012.913,88 | 6.758.561,19 | 7.508.333,43 | 7.274.760,09 | 145,12 | 96,89 |
| A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije | 4.141.277,01 | 3.050.400,00 | 3.377.598,94 | 3.350.102,45 | 80,90 | 99,19 |
| A100005A Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave | 0,00 | 2.755.762,82 | 3.162.353,77 | 3.078.272,45 | 0,00 | 97,34 |
| A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije | 871.636,87 | 952.398,37 | 968.380,72 | 846.385,19 | 97,10 | 87,40 |
| GLAVA: 004-02 Otplata kredita | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.245.400,00 | 45.400,00 | 0,00 | 3,65 |
| 106 Otplata kredita | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.245.400,00 | 45.400,00 | 0,00 | 3,65 |
| A100006 Ostali izdaci reg.samouprave - otplata kredita | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.245.400,00 | 45.400,00 | 0,00 | 3,65 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 105 Administracija i upravljanje

SVRHA PROGRAMA: Osiguravanje financiranja rada svih upravnih tijela u skladu s odobrenim proračunskim okvirima, uz primjenu načela ekonomičnosti te poštivanje relevantnih propisa i internih akata koji definiraju kriterije i način korištenja proračunskih sredstava. Osiguravanje potrebnih resursa za stvaranje primjerenih uvjeta rada zaposlenika. Provođenje mjera za učinkovito korištenje sredstava i postizanje ušteda u pojedinim programskim stavkama, s ciljem preraspodjele sredstava prema razvojnim programima i projektima.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025., Plan razvoja Karlovačke županije 2021. -2027.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (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. 8/23, 22c/23, 29/23, 54b/23, 8/24, 16c/24, 57c/24)

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaća župana i zamjenika župana („Glasnik Karlovačke županije“ br. 21/17, 23/20, 54/20, 8/23, 22c/23, 27/24, 31/24)

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike Karlovačke županije (Glasnik KŽ 34/22, 6/23)

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

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

U okviru ovog programa izvršeni su rashodi u ukupnom iznosu od 7.274.760,09 eura. Izvršeni rashodi u iznosu od 3.350.102,45 eura (A100005) odnose se na redovito podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima upravnih tijela Županije, uključujući rashode za bruto plaće, naknade za prijevoz te druge troškove kao što su službena putovanja i ostale materijalne naknade zaposlenima. Izvršeni rashodi u iznosu od 3.078.272,45 eura (A100005A) odnose se na redovno podmirivanje financijskih obveza prema preuzetim djelatnicima Ureda Državne uprave (plaće, prijevoz, te ostale naknade troškova zaposlenima kao što su službena putovanja i drugo).

Rashodi u iznosu od 846.385,19 eura (A100066) 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 u okviru ovog programa bilježi se veće izvršenje rashoda zbog povećanja osnovica i koeficijenata za obračun plaća u upravnim tijelima Karlovačke županije te Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Karlovačke županije. Također, značajan utjecaj na veće izvršenje ima i usklađenje s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 158/2023 i 154/2024), kojim je propisano da se 2025. godina provodi kao prijelazna godina, slijedom čega su u izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi za 13 plaća.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Oznaka | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Ind. 5/2 | Ind. 5/4 |
|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL: 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 5.012.913,88 | 6.758.561,19 | 7.508.333,43 | 7.274.760,09 | 145,12 | 96,89 |
| GLAVA: 004-01 Odjeli Županije | 5.012.913,88 | 6.758.561,19 | 7.508.333,43 | 7.274.760,09 | 145,12 | 96,89 |
| 105 Administracija i upravljanje | 5.012.913,88 | 6.758.561,19 | 7.508.333,43 | 7.274.760,09 | 145,12 | 96,89 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije | 4.141.277,01 | 3.050.400,00 | 3.377.598,94 | 3.350.102,45 | 80,90 | 99,19 |
| A100005A Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave | 0,00 | 2.755.762,82 | 3.162.353,77 | 3.078.272,45 | 0,00 | 97,34 |
| A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije | 871.636,87 | 952.398,37 | 968.380,72 | 846.385,19 | 97,10 | 87,40 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|--|---|----------|--|--|--|
| 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 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 106 Otplata kredita

SVRHA PROGRAMA: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za pravovremenu otplatu dugoročnog kreditnog zaduženja Karlovačke županije za realizaciju kapitalnih projekta u školstvu.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025., Plan razvoja Karlovačke županije 2021. -2027.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021)
- Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 67/2022).

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

U okviru ovog programa izvršeni su rashodi u ukupnom iznosu od 45.400,00 eura. U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za pravovremenu otplatu dugoročnog kreditnog zaduženja Karlovačke županije za realizaciju kapitalnih projekta u školstvu (izgradnja/dogradnja/opremanje sportskih dvorana). Navedeni utrošeni iznos od 45.400,00 eura odnosi se na podmirene naknade prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za obradu kreditnog zahtjeva po sklopljenim Ugovorima o kreditu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Oznaka | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Ind. 5/2 | Ind. 5/4 |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL: 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.245.400,00 | 45.400,00 | 0,00 | 3,65 |
| GLAVA: 004-02 Otplata kredita | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.245.400,00 | 45.400,00 | 0,00 | 3,65 |
| 106 Otplata kredita | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.245.400,00 | 45.400,00 | 0,00 | 3,65 |
| A100006 Ostali izdaci reg.samouprave - otplata kredita | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.245.400,00 | 45.400,00 | 0,00 | 3,65 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|--------------------------|--|---------------|---|---|---|
| Redovita otplata kredita | Otplata kreditnog zaduženja sukladno Otplatnim planovima | Kreditna rata | Tromjesečno – 4 rate kredita po svakom pojedinačnom kreditnom zaduženju | Tromjesečno – 4 rate kredita po svakom pojedinačnom kreditnom zaduženju | Podmirene naknade za obradu kreditnog zahtjeva po sklopljenim Ugovorima |

Karlovac, 5. ožujka 2026. godine



PROČELNICA

Maria Stojković, spec.oec.



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN



KLASA: 401-01/25-01/12
URBROJ: 2133-04-02/04-25-4
Karlovac, 07. siječnja 2026.

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 **razdoblje listopad-prosinac 2025.** godine.

S poštovanjem,



REPUBLIKA HRVATSKA
2.
ŽUPANICA
Martina Furdek - Hajdín, dipl.ing.arh.
ŽUPAN
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

IZVJEŠĆE O DUGOROČNOM ZADUŽENJU / JAMSTVU*1 / SUGLASNOSTI*2

| I. Podnositelj izvješća općina / grad / županija | | KARLOVAČKA ŽUPANIJA | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 1. | Naziv općine / grada / županije | | | | | | |
| II. Podaci o davatelju kredita / zajma | | | | | | | |
| 1. | Naziv | PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB | KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK |
| 2. | Adresa | Radnička cesta 50, Zagreb | Ivana Gorana Kovčića 1., Karlovac | Strossmayerov trg 9, Zagreb | Strossmayerov trg 9, Zagreb | Strossmayerov trg 9, Zagreb | Strossmayerov trg 9, Zagreb |
| III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti | | | | | | | |
| 1. | Vrsta zaduženja (označiti) | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 |
| 2. | Namjena*3 | Izgradnja novog mosta preko rijeke Mrežnice ŽC 3183*most Zvečaj** | Kupnja koncertnog klavira | Dograd. građevine izgr. školske dvorane OŠ IGTK D.RESA | Dograd. građevine školske sport. dvorane Oš Cetingrad i Oš Barilović | Dograd. građevine šk. sportske dvorane OŠ Lasinja, rekonstrukcija i dogradnja grad. Prve OŠ Ogulin i rekonstrukc. građevine Gimnazije Karlovac | Dograd. građevine šk. sportske dvorane Oš Josipdol – PŠ Oštarije |
| 3. | Matični broj (dodjeljuje Min. fin.) | 2833 | 3552 | 3929 | 3930 | 3932 | 3931 |
| 4. | Korisnik kredita (zajma) / jamstva | ŽUC Karlovac | Glazbena škola Karlovac | Karlovačka županija | Karlovačka županija | Karlovacka županija | Karlovacka županija |
| 5. | Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva | 1.284.677,26 | 66.206,71 | 8.500.000,00 | 7.100.000,00 | 6.600.000,00 | 500.000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|--|---|---|---|---|----------------------------------|
| 6. | Iskorišteni iznos | 1.194.505,28 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Iznos glavnice | 1.194.505,28 | 60.000,00 | 8.500.000,00 | 7.100.000,00 | 6.600.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 8. | Iznos kamata | 90.171,98 | 6.206,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Kamatna stopa - ugovorena | 1,25% godišnje, fiksna | 3,9% godišnje, fiksna | 2,59% godišnje, fiksna | 2,51% godišnje, fiksna | 2,44% godišnje, fiksna | 2,50% godišnje, fiksna | 0,00 |
| 10. | Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos) | | 0,1% naknada za obradu kredita, jednokratno | naknada za obradu zahtjeva-0,2% od ugovorenog kredita jednokratno s prvim korištenjem kredita, bjanko zadužnica na iznos kredita | naknada za obradu zahtjeva- 0,2% od ugovorenog kredita jednokratno s prvim korištenjem kredita, bjanko zadužnica na iznos kredita | naknada za obradu zahtjeva- 0,2% od ugovorenog kredita jednokratno s prvim korištenjem kredita, bjanko zadužnica na iznos kredita | naknada za obradu zahtjeva- 0,2% od ugovorenog kredita jednokratno s prvim korištenjem kredita, bjanko zadužnica na iznos kredita | 0,00 |
| 11. | Broj anuiteta godišnje | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12. | Rok otplate (bez počeka) | 10 god | 5 god | 15 god | 15 god | 15 god | 5 god | 5 god |
| 13. | Razdoblje počeka | 12 mjeseci | bez počeka | Dospijete 1. rate 31.12.2026. | Dospijete 1. rate 31.12.2026. | Dospijete 1. rate 31.12.2026. | Dospijete 1. rate 31.12.2026. | Dospijete 1. rate 31.12.2026. |
| 14. | Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća) | 388.214,19 | 29.563,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća) | 71.196,15 | 4.727,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Ostalo za otplatu glavnice (iznos) | 806.291,09 | 30.436,86 | 8.500.000,00 | 7.100.000,00 | 6.600.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| 17. | Aktivirano jamstvo*1 (upisati DA ili NE) | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| 18. | Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva*1 / suglasnosti za zaduženje*2) | | | Ugovor 27.02.2025. | Ugovor 27.02.2025. | Ugovor 27.02.2025. | Ugovor 27.02.2025. |
| 19. | Datum odobrenja / suglasnosti | Ugovor 13.05.2020./ Suglasnost Karlovačke županije 01.04.2020. | Ugovor 30.03.2023./ Suglasnost Karlovačke županije 28.02.2023. | Suglasnost Vlade RH 27.12.2024. | Suglasnost Vlade RH 27.12.2024. | Suglasnost Vlade RH 27.12.2024. | Suglasnost Vlade RH 27.12.2024. |
| 20. | Napomena | | | 3* Ostvarena bespovratna EU sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost | 3* Ostvarena bespovratna EU sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost | 3* Ostvarena bespovratna EU sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost | 3* Ostvarena bespovratna EU sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost |
| U Karlovcu, 07. siječnja 2026. | | <p>Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)</p> <p>Županica:</p>  <p>MARTINA FURDEK-HAJDIN, dipl.ing.arh.</p> | | | | | |

*1 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.

*2 Odnosi se na općinu, grad i županiju koji daju suglasnost temeljem čl. 127. Zakona o proračunu i na sve prethodno dane suglasnosti.

*3 Obvezno istaknuti ako se radi o zaduživanju za projekte koji se sufinanciraju iz prepristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

KLASA: 400-08/25-01/3
URBROJ: 2133-04-01/01-25-1
Karlovac, 01. listopada 2025.

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), članka 36. i 37. Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu (Glasnik KŽ br. 57b/24 i 27b/25) i članka 47. Statuta Karlovačke županije (Glasnik KŽ br. 29/23 i 12/25), županica Karlovačke županije donosi

**ODLUKU
O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH
U PRORAČUNU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA
2025. GODINU**

I.

Ovom Odlukom Županica Karlovačke županije preraspodjeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 243.983,00 eura unutar razdjela 004 - Upravnog odjela za financije, 002 – Upravnog odjela za gospodarstvo i 003 – Upravnog odjela za društvene djelatnosti u Proračunu Karlovačke županije za 2025. godinu (Glasnik KŽ. br. 57b/24 i 27b/25) zbog osiguranja sredstava za redovno financiranje projekata i aktivnosti proračunskih korisnika Županije.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke preraspodijelit će se unutar proračunskih razdjela, programa, aktivnosti i pozicija rashoda u posebnom dijelu Proračuna Karlovačke županije za 2025. godine kako slijedi:

| Oznaka | I REBALANS 2025. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | PRERASPODJELA 2025. | IND. (4/2) |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNO | 210.260.000,00 | 0,00 | 210.260.000,00 | 100,00 |
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 6.367.501,98 | 24.421,00 | 6.391.922,98 | 100,38 |
| Glava: 002-07 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac | 297.069,66 | 24.421,00 | 321.490,66 | 108,22 |
| Program: 182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac | 297.069,66 | 24.421,00 | 321.490,66 | 108,22 |
| A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac | 297.069,66 | 24.421,00 | 321.490,66 | 108,22 |
| Fun. kl.: 0412 Opći poslovi vezani uz rad | 297.069,66 | 24.421,00 | 321.490,66 | 108,22 |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | 297.069,66 | 24.421,00 | 321.490,66 | 108,22 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 246.700,19 | 7.540,00 | 254.240,19 | 103,06 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.070,84 | 16.881,00 | 66.951,84 | 133,71 |
| 34 Financijski rashodi | 298,63 | 0,00 | 298,63 | 100,00 |
| Razdjel: 003 Upravni odjel za društvene djelatnosti | 146.673.948,54 | 219.562,00 | 146.893.510,54 | 100,15 |
| Glava: 003-01 OŠ VLADIMIR NAZOR | 2.168.944,00 | 3.000,00 | 2.171.944,00 | 100,14 |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 105.500,00 | 3.000,00 | 108.500,00 | 102,84 |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 105.500,00 | 3.000,00 | 108.500,00 | 102,84 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 105.500,00 | 3.000,00 | 108.500,00 | 102,84 |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | 42.000,00 | 3.000,00 | 45.000,00 | 107,14 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 3.000,00 | 43.000,00 | 107,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Glava: 003-03 PRVA OŠ OGULIN | 2.993.328,00 | 54.200,00 | 3.047.528,00 | 101,81 |
| Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 399.711,00 | 34.000,00 | 433.711,00 | 108,51 |
| A100041 Županijske javne potrebe OŠ | 55.815,00 | 34.000,00 | 89.815,00 | 160,92 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 55.815,00 | 34.000,00 | 89.815,00 | 160,92 |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | 55.815,00 | 34.000,00 | 89.815,00 | 160,92 |

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi | 14.852,00 | 0,00 | 14.852,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 963,00 | 34.000,00 | 34.963,00 | 3.630,63 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 91.830,00 | 20.200,00 | 112.030,00 | 122,00 |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 91.830,00 | 20.200,00 | 112.030,00 | 122,00 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 91.830,00 | 20.200,00 | 112.030,00 | 122,00 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 49.750,00 | 20.200,00 | 69.950,00 | 140,60 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 49.100,00 | 18.600,00 | 67.700,00 | 137,88 |
| 32 Materijalni rashodi | 650,00 | 1.600,00 | 2.250,00 | 346,15 |
| Glava: 003-04 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN | 3.334.713,00 | 12.630,00 | 3.347.343,00 | 100,38 |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 92.000,00 | 12.630,00 | 104.630,00 | 113,73 |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 92.000,00 | 12.630,00 | 104.630,00 | 113,73 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 92.000,00 | 12.630,00 | 104.630,00 | 113,73 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 41.000,00 | 12.630,00 | 53.630,00 | 130,80 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 39.000,00 | 12.630,00 | 51.630,00 | 132,38 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Glava: 003-05 OŠ SLAVA RAŠKAJ | 2.463.783,77 | 38.200,00 | 2.501.983,77 | 101,55 |
| Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 366.438,00 | 36.000,00 | 402.438,00 | 109,82 |
| A100041 Županijske javne potrebe OŠ | 17.537,00 | 36.000,00 | 53.537,00 | 305,28 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 17.537,00 | 36.000,00 | 53.537,00 | 305,28 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 17.537,00 | 36.000,00 | 53.537,00 | 305,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.100,00 | 36.000,00 | 53.100,00 | 310,53 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 100,00 |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 23.340,00 | 2.200,00 | 25.540,00 | 109,43 |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 23.340,00 | 2.200,00 | 25.540,00 | 109,43 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 23.340,00 | 2.200,00 | 25.540,00 | 109,43 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 9.200,00 | 2.200,00 | 11.400,00 | 123,91 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.500,00 | 1.900,00 | 10.400,00 | 122,35 |
| 32 Materijalni rashodi | 700,00 | 300,00 | 1.000,00 | 142,86 |
| Glava: 003-07 OŠ VOJINIĆ | 1.493.255,00 | 463,00 | 1.493.718,00 | 100,03 |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 16.610,00 | 463,00 | 17.073,00 | 102,79 |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 16.610,00 | 463,00 | 17.073,00 | 102,79 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 16.610,00 | 463,00 | 17.073,00 | 102,79 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 6.250,00 | 463,00 | 6.713,00 | 107,41 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.750,00 | 463,00 | 6.213,00 | 108,05 |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 |
| Glava: 003-15 OŠ JOSIPDOJL | 3.764.886,00 | 12.500,00 | 3.777.386,00 | 100,33 |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 63.600,00 | 12.500,00 | 76.100,00 | 119,65 |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 63.600,00 | 12.500,00 | 76.100,00 | 119,65 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 63.600,00 | 12.500,00 | 76.100,00 | 119,65 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 12.500,00 | 32.500,00 | 162,50 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.000,00 | 12.500,00 | 31.500,00 | 165,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Glava: 003-16 OŠ PLAŠKI | 1.540.326,00 | 8.000,00 | 1.548.326,00 | 100,52 |
| Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 421.930,00 | 8.000,00 | 429.930,00 | 101,99 |
| A100041 Županijske javne potrebe OŠ | 35.670,00 | 8.000,00 | 43.670,00 | 122,43 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 35.670,00 | 8.000,00 | 43.670,00 | 122,43 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 35.670,00 | 8.000,00 | 43.670,00 | 122,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | 8.000,00 | 38.000,00 | 126,67 |
| Glava: 003-18 OŠ ŽAKANJE | 2.016.043,00 | 10.250,00 | 2.026.293,00 | 100,51 |
| Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 251.432,00 | 6.500,00 | 257.932,00 | 102,58 |
| A100041 Županijske javne potrebe OŠ | 17.687,00 | 6.500,00 | 24.187,00 | 136,75 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 17.687,00 | 6.500,00 | 24.187,00 | 136,75 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 17.687,00 | 6.500,00 | 24.187,00 | 136,75 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.500,00 | 6.500,00 | 13.000,00 | 200,00 |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 52.455,00 | 3.750,00 | 56.205,00 | 107,15 |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 52.455,00 | 3.750,00 | 56.205,00 | 107,15 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 52.455,00 | 3.750,00 | 56.205,00 | 107,15 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 27.150,00 | 3.750,00 | 30.900,00 | 113,81 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 26.850,00 | 3.150,00 | 30.000,00 | 111,73 |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 600,00 | 900,00 | 300,00 |
| Glava: 003-22 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC | 1.671.773,00 | 6.380,00 | 1.678.153,00 | 100,38 |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 67.600,00 | 6.380,00 | 73.980,00 | 109,44 |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 67.600,00 | 6.380,00 | 73.980,00 | 109,44 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 67.600,00 | 6.380,00 | 73.980,00 | 109,44 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 19.620,00 | 6.380,00 | 26.000,00 | 132,52 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.320,00 | 5.680,00 | 25.000,00 | 129,40 |

| | | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 700,00 | 1.000,00 | 333,33 |
| Glava: 003-23 TRGOVAČKA-UGOSTILJSKA ŠKOLA KARLOVAC | 3.045.370,00 | 4.900,00 | 3.050.270,00 | 100,16 |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 26.250,00 | 4.900,00 | 31.150,00 | 118,67 |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 26.250,00 | 4.900,00 | 31.150,00 | 118,67 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 26.250,00 | 4.900,00 | 31.150,00 | 118,67 |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | 12.700,00 | 4.900,00 | 17.600,00 | 138,58 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.300,00 | 4.900,00 | 17.200,00 | 139,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 |
| Glava: 003-24 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA | 1.472.748,00 | 2.330,00 | 1.475.078,00 | 100,16 |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 42.580,00 | 2.330,00 | 44.910,00 | 105,47 |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 42.580,00 | 2.330,00 | 44.910,00 | 105,47 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 42.580,00 | 2.330,00 | 44.910,00 | 105,47 |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | 13.000,00 | 2.330,00 | 15.330,00 | 117,92 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.100,00 | 2.330,00 | 14.430,00 | 119,26 |
| 32 Materijalni rashodi | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 |
| Glava: 003-27 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC | 3.711.174,00 | 3.060,00 | 3.714.234,00 | 100,08 |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 23.780,00 | 3.060,00 | 26.840,00 | 112,87 |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 23.780,00 | 3.060,00 | 26.840,00 | 112,87 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 23.780,00 | 3.060,00 | 26.840,00 | 112,87 |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | 4.040,00 | 3.060,00 | 7.100,00 | 175,74 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.680,00 | 2.920,00 | 6.600,00 | 179,35 |
| 32 Materijalni rashodi | 360,00 | 140,00 | 500,00 | 138,89 |
| Glava: 003-29 OBRTHIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN | 1.932.829,00 | 14.649,00 | 1.947.478,00 | 100,76 |
| Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 22.260,00 | 14.649,00 | 36.909,00 | 165,81 |
| A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 22.260,00 | 14.649,00 | 36.909,00 | 165,81 |
| Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 22.260,00 | 14.649,00 | 36.909,00 | 165,81 |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | 9.950,00 | 14.649,00 | 24.599,00 | 247,23 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.000,00 | 14.209,00 | 23.209,00 | 257,88 |
| 32 Materijalni rashodi | 950,00 | 440,00 | 1.390,00 | 146,32 |
| Glava: 003-36 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LJEČENJE DUGA RESA | 9.475.827,25 | 49.000,00 | 9.524.827,25 | 100,52 |
| Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 201.046,04 | 49.000,00 | 250.046,04 | 124,37 |
| A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 12.893.946,62 | -243.983,00 | 12.649.963,62 | 98,11 |
| Glava: 004-01 Odjeli Županije | 7.648.546,62 | -243.983,00 | 7.404.563,62 | 96,81 |
| Program: 105 Administracija i upravljanje | 7.648.546,62 | -243.983,00 | 7.404.563,62 | 96,81 |
| A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije | 3.484.098,94 | -166.000,00 | 3.318.098,94 | 95,24 |
| Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike | 3.484.098,94 | -166.000,00 | 3.318.098,94 | 95,24 |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | 3.325.400,00 | -166.000,00 | 3.159.400,00 | 95,01 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.320.000,00 | -166.000,00 | 3.154.000,00 | 95,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 100,00 |
| A100005A Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave | 3.192.353,77 | -55.000,00 | 3.137.353,77 | 98,28 |
| Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike | 3.192.353,77 | -55.000,00 | 3.137.353,77 | 98,28 |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | 1.230.000,00 | -55.000,00 | 1.175.000,00 | 95,53 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.100.000,00 | -55.000,00 | 1.045.000,00 | 95,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| A100005B Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije | 972.093,91 | -22.983,00 | 949.110,91 | 97,64 |
| Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 | 95,00 |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 | 95,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 | 95,00 |
| Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge | 772.093,91 | -12.983,00 | 759.110,91 | 98,32 |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | 768.593,91 | -12.983,00 | 755.610,91 | 98,31 |
| 32 Materijalni rashodi | 737.953,91 | -12.983,00 | 724.970,91 | 98,24 |
| 34 Financijski rashodi | 30.640,00 | 0,00 | 30.640,00 | 100,00 |

III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. Ove Odluka sastavni je dio Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu.

IV.

O ovoj Odluci izvijestit će se Županijska skupština Karlovačke županije u okviru Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.



Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije
2. Upravni odjel za gospodarstvo
- Proračunskom korisniku preraspodjele
3. Upravni odjel za Društvene djelatnosti
- Proračunskim korisnicima preraspodjele
4. Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole
5. Služba za unutarnju reviziju
6. Glasnik KŽ
7. Pismohrana

REKAPITULACIJA OBVEZA PO RAČUNIMA I ROČNOSTI

| Broj računa | Naziv | Ukupno obveze na 31.12.2025. | Ukupno dospjele obveze |
|-------------|---|------------------------------|------------------------|
| 231110 | Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene | 267.368,28 | 0,00 |
| 231111 | Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene - korisnici | 789,56 | 0,00 |
| 231120 | Obveze za vježbenike | 16.065,59 | 0,00 |
| 231220 | Obveze za bolovanja na teret zdravstvenog zavoda | 1.556,48 | 0,00 |
| 231410 | Porez na dohodak iz plaća | 39.410,50 | 0,00 |
| 231510 | Doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje | 80.697,43 | 0,00 |
| 231620 | Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje | 66.584,42 | 0,00 |
| 231621 | Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje-korisnici | 130,28 | 0,00 |
| 231710 | Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slično) | 20.155,86 | 0,00 |
| 231711 | Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, nakn za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i sl.) - korisnici | 310,00 | 0,00 |
| 232120 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 17.076,24 | 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 | 825,79 | 0,00 |
| 232230 | Energija | 9.752,95 | 0,00 |
| 232240 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 28,65 | 0,00 |
| 232250 | Sitan inventar i auto gume | 402,28 | 0,00 |
| 232310 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.200,06 | 0,00 |
| 232320 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.247,25 | 0,00 |
| 232330 | Usluge promidžbe i informiranja | 11.810,63 | 0,00 |
| 232340 | Komunalne usluge | 1.495,59 | 0,00 |
| 232350 | Zakupnine i najamnine | 1.250,00 | 0,00 |
| 232360 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.445,57 | 0,00 |
| 232370 | Intelektualne i osobne usluge | 9.776,72 | 0,00 |
| 232380 | Računalne usluge | 2.141,66 | 0,00 |
| 232390 | Ostale usluge | 6.265,13 | 0,00 |
| 232410 | Obveze za naknade troškova osobama izvan RO | 264,16 | 0,00 |
| 232910 | Neto-naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i slično | 16.089,99 | 0,00 |
| 232920 | Premije osiguranja | 1.014,52 | 0,00 |

| | | | |
|--------|---|---------------------|-------------|
| 232930 | Reprezentacija | 8.211,40 | 0,00 |
| 232950 | Pristojbe i naknade | 194,00 | 0,00 |
| 232990 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 245,00 | 0,00 |
| 234310 | Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.822,70 | 0,00 |
| 235220 | Obveze za subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 8.825,78 | 0,00 |
| 235230 | Obveze za subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnici | 8.238,74 | 0,00 |
| 237210 | Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu | 9.849,95 | 0,00 |
| 237220 | Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi | 4.818,75 | 0,00 |
| 238110 | Obveze za tekuće donacije u novcu | 4.894,34 | 0,00 |
| 239390 | Obveze za više uplaćene ostale nespomenute prihode | 42,27 | 0,00 |
| 241230 | Licence | 5.096,93 | 0,00 |
| 242120 | Poslovni objekti | 6.650,72 | 0,00 |
| 242210 | Uredska oprema i namještaj | 518,63 | 0,00 |
| 242410 | Knjige | 600,00 | 0,00 |
| 245110 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 231.184,43 | 0,00 |
| 272110 | Obveze za depozite | 2.467,37 | 0,00 |
| 272111 | Obveze za depozite-izvlaštenja nova sred. | 186.006,60 | 0,00 |
| 272121 | Obveze za jamčevne pologe-ostali | 28.448,35 | 0,00 |
| 272123 | Obveze za jamčevne pologe DRŽAVNA IMOVINA | 3.501,50 | 0,00 |
| 273110 | Obveze za naplaćene tuđe prihode | 4.500,00 | 0,00 |
| 273111 | Obveze za naplaćene tuđe prihode PREDŠKOLSKI ODGOJ | 579,60 | 0,00 |
| 273112 | Obveze za naplaćene tuđe prihode-ŠK.PREHRANA | 11.617,53 | 0,00 |
| 274110 | Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika JR | 1.342.860,99 | 0,00 |
| 274111 | Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika | 98.500,86 | 0,00 |
| 275210 | Obveze za EU predujmove dane iz državnog proračuna | 1.722.818,71 | 0,00 |
| | UKUPNO | 4.277.824,26 | 0,00 |

OBVEZE PO DOBAVLJAČIMA

| ŠIFRA DOBAVLJAČ A | NAZIV DOBAVLJAČA | IZNOS U EUR |
|--------------------------|---|---------------------|
| | Ukupno | 4.277.824,26 |
| 1000001 | KARLOVAČKA ŽUPANIJA | 527.563,18 |
| 1000010 | MINISTARSTVO FINANCIJA DRŽAVNI PRORAČUN | 194,00 |
| 1000058 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANKA | 4.732,79 |
| 1000065 | KARLOVAČKA BANKA D.D. | 14.136,11 |
| 1000079 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 1.490,55 |
| 1000099 | OSNOVNA ŠKOLA CETINGRAD | 32.312,90 |
| 1000101 | OSNOVNA ŠKOLA GENERALSKI STOL | 3.392,65 |
| 1000102 | OSNOVNA ŠKOLA JOSIPDOL | 85.747,54 |
| 1000103 | OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI | 14.680,70 |
| 1000105 | OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ, DUGA RESA | 18.613,59 |
| 1000108 | OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KVATERNIK RAKOVICA | 48.891,41 |
| 1000109 | OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN | 21.308,74 |
| 1000110 | OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN KLASINC" | 10.398,36 |
| 1000112 | OSNOVNA ŠKOLA SLUNJ | 31.832,39 |
| 1000113 | OSNOVNA ŠKOLA KATARINE ZRINSKI KRNJAK | 36.943,01 |
| 1000114 | OSNOVNA ŠKOLA VOJNIĆ | 3.712,97 |
| 1000117 | TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC | 1.875,40 |
| 1000118 | TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC | 1.500,00 |
| 1000119 | MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA KARLOVAC | 109.401,37 |
| 1000126 | GIMNAZIJA KARLOVAC | 3.000,00 |
| 1000144 | HRVATSKI RADIO KARLOVAC D.O.O. | 3.101,42 |
| 1000276 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. NEDELJKO KOVAČIĆ | 1.479,24 |
| 1000344 | GRAD KARLOVAC | 693,38 |
| 1000345 | GRAD DUGA RESA | 954,89 |
| 1000362 | OPĆINA TOUNJ | 165,90 |
| 1000364 | OPĆINA ŽAKANJE | 1.806,88 |
| 1000376 | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | 1.701,92 |
| 1000391 | ZELENILO D.O.O. | 2.031,92 |
| 1000398 | INFOMARE D.O.O. | 8.308,26 |
| 1000400 | KSU D.O.O. | 147,50 |
| 1000403 | ZAK D.O.O. | 3.520,00 |
| 1000408 | HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA | 235,00 |
| 1000410 | HRVATSKA POŠTA D.D. | 3.000,00 |
| 1000414 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 1.116,94 |
| 1000416 | RETEL D.O.O. | 125,00 |
| 1000420 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 2.901,58 |
| 1000423 | COMEL D.O.O. ZA MARKETING, INŽENJERING, PROIZVODNJU I SERVIS RAČUNALA | 949,56 |

| | | |
|---------|---|-----------|
| 1000425 | RADIO MREŽNICA | 1.546,25 |
| 1000426 | KRAFT DRAFT D.O.O. | 1.714,94 |
| 1000432 | RADIO OGULIN D.O.O. | 200,00 |
| 1000529 | RADIO 047 D.O.O. KARLOVAC | 250,00 |
| 1000544 | NARODNE NOVINE D.D. | 2.285,27 |
| 1000545 | RADIO SLUNJ D.O.O. | 659,09 |
| 1000547 | URED DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI | 2.467,37 |
| 1000559 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE | 6.280,30 |
| 1000563 | ŽUPANIJSKO VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | 1.249,59 |
| 1000592 | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. | 668,25 |
| 1000648 | HRVATSKE VODE, ZAGREB | 86.276,73 |
| 1000652 | PETRIĆ, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. ZLATKO PETRIĆ | 295,70 |
| 1000848 | SVJEČARSKO - TRGOVAČKI OBRT RIPS, ZORAN SALOPEK, KARLOVAC | 98,00 |
| 1001122 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA | 116,14 |
| 1001480 | UDRUGA SLIJEPIH KŽ | 166,67 |
| 1001550 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLUNJ | 167,04 |
| 1001660 | VOJNIĆ-KRNJAK KOMUNALAC D.O.O. | 15,87 |
| 1001720 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OGULIN | 1.918,25 |
| 1001858 | GRADSKA TOPLANA D.O.O. KARLOVAC | 1.920,17 |
| 1001917 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | 635,00 |
| 1001931 | EUROHERC OSIGURANJE | 1.014,52 |
| 1002566 | ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O. | 200,00 |
| 1002723 | VODOINSTALACIJE BELAVIĆ | 249,50 |
| 1003745 | ZAGREBINSPEKT d.o.o. | 750,00 |
| 1004377 | KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA D.O.O. | 499,31 |
| 1004657 | AZELIJA EKO D.O.O. | 12,00 |
| 1005504 | SCHINDLER ZAGREB | 182,20 |
| 1005806 | KLEK -COMMERCE D.O.O OGULIN | 145,00 |
| 1005915 | PLETER - USLUGE D.O.O. | 1.842,56 |
| 1006198 | CVJEČARA RUŽA | 568,00 |
| 1006268 | PROMIL D.O.O. | 250,00 |
| 1007159 | OPG TOMICA MANCE | 1.610,00 |
| 1007368 | RADAR D.O.O. ZA INFORMACIJSKU TEHNOLOGIJU I MEDIJE | 3.187,50 |
| 1007399 | AGRAM TIS D.O.O. | 244,00 |
| 1008603 | TURIĆ SIGURNOST D.O.O. | 2.866,75 |
| 1009100 | HCK GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGA RESA | 2.250,00 |
| 1009490 | HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. | 13.398,77 |
| 1009803 | DOLCEVITA, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO | 300,50 |
| 1014267 | AUTOSERVISNI CENTAR D.D. | 1,00 |
| 1014268 | AUTOMEHANIKA D.D. | 8,00 |
| 1014269 | EURO DAUS D.D. | 3,00 |
| 1014270 | ZUBAK GRUPA D.O.O. | 7,00 |
| 1014831 | AUTO REMETINEC D.D. | 9,00 |
| 1014943 | AUTOKLUB SIGET | 4,00 |
| 1015819 | AUTOCENTAR AGRAM | 3,00 |
| 1015858 | AUTOKLUB RIJEKA | 1,00 |

| | | |
|---------|--|--------------|
| 1017011 | PROJEKTNI BIRO VINSKI D.O.O. | 5.177,50 |
| 1018274 | AB GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐENJE I INŽENJERING | 8.000,00 |
| 1018930 | AUTO-HRVATSKA D.O.O. | 6,00 |
| 1019233 | MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH | 1.722.860,98 |
| 1019429 | KATIĆ ANTONIO | 200,00 |
| 1020354 | AUTO KLUB NAŠICE | 1,00 |
| 1020555 | ARCITEC IVŠIĆ D.O.O. | 3.285,71 |
| 1020680 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 9.000,00 |
| 1020851 | TRGOVAČKI OBRT MARIJA BIŠĆAN | 440,00 |
| 1023661 | KOVAČIĆ ANA | 250,00 |
| 1024644 | VIDAKOVIĆ LEON | 150,00 |
| 1024912 | MCS D.O.O. ZA INFORMATIKU, USLUGE INŽENJERING | 219,38 |
| 1025707 | KOMUNALNO JOSIPDOL D.O.O. | 199,08 |
| 1026092 | REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO OBRANE | 227,89 |
| 1028571 | BAGO KOTUR DANICA | 200,00 |
| 1028788 | HRVATSKE CESTE D.O.O. | 5.456,76 |
| 1029370 | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | 464,25 |
| 1029428 | LEDO PLUS D.O.O. | 800,00 |
| 1030076 | JELENIĆ TONI | 150,00 |
| 1031962 | UNOCERT J.D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, TEHNIČKA ISPITIVANJA I SAVJETOVANJE | 1.011,37 |
| 1031966 | ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. | 548,51 |
| 1032057 | UDRUGA PLUS | 526,43 |
| 1032302 | URBANEX D.O.O. | 5.734,38 |
| 1032446 | BIŠĆAN D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 353,05 |
| 1032583 | ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK | 1.045,19 |
| 1032595 | CIUDAD D.O.O. | 375,00 |
| 1032953 | JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O. | 899,10 |
| 1034053 | BOŽIČEVIĆ ANA | 150,00 |
| 1034604 | GREB ANDREA | 200,00 |
| 1038313 | HRESTAK BARBARA | 150,00 |
| 1039305 | PLETIX DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I U | 4.818,75 |
| 1040705 | ACADEMICA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMETNO PLANIRANJE, R | 2.041,66 |
| 1041296 | OG MEDIA J.D.O.O. | 250,00 |
| 1045856 | SA GRADNJA LINES D.O.O. ZA USLUGE | 226.001,39 |
| 1047789 | PLINACRO D.O.O. | 79.067,46 |
| 1048386 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 19,00 |
| 1048525 | GRIJAKOVIĆ IVA | 250,00 |
| 1048662 | KATAKON J.D.O.O. | 1.200,00 |
| 1049120 | PREDSTAVNICA SLOVENSKE NAC. MANJINE MARINA DELAČ-TEPŠIĆ | 559,42 |
| 1050693 | 3 M CVJEČARNICA, OBRT ZA TRGOVINU I CVJEČARSTVO | 1.350,00 |
| 1051178 | KOŠTIĆ DELAČ MATEA | 200,00 |
| 1055501 | MIND LAB D.O.O. | 1.200,00 |
| 1055505 | OBRT VB INSTALACIJE, VL. VLADO BOGOVIĆ | 300,00 |
| 1055988 | DOBRETIĆ TAJANA | 200,00 |

| | | |
|---------|--|------------|
| 1056237 | DIGITAL SCREEN D.O.O. | 1.250,00 |
| 1056817 | FLORES USLUGE J.D.O.O. | 1.136,98 |
| 1056860 | LETIS ING D.O.O. | 937,50 |
| 1057092 | ELIX FONTIS D.O.O. | 2.620,55 |
| 1057406 | MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O. | 1.910,83 |
| 1058154 | RADELIĆ SREĆKO | 1.520,00 |
| 1058155 | MINERAL KAMEN D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO | 1.660,00 |
| 1058558 | MYKULA ANDRII | 227,00 |
| 1058559 | KOVALENKO KSENIJA | 94,50 |
| 1059373 | ŠTROMER DANIJEL | 150,00 |
| 1059374 | ANTOLIN BELAVIĆ SUZANA | 150,00 |
| 1059375 | KOVAČ IVANA | 150,00 |
| 1059376 | RIBIĆ DENIS | 150,00 |
| 1059379 | MIHELJ VALENTINA | 250,00 |
| 1059380 | ČURUVIJA TIHANA | 150,00 |
| 1059382 | IVANKOVIĆ MATEA | 150,00 |
| 1059384 | KAPUSTA KRUNOSLAV | 150,00 |
| 1059388 | GRDIĆ DOMINIK | 200,00 |
| 1059391 | CINDRIĆ MARINA | 150,00 |
| 1059394 | BOSILJEVAC PETAR | 150,00 |
| 1059395 | REBROVIĆ MARKO | 150,00 |
| 1059396 | FANJAK MARIN | 150,00 |
| 1000097 | PRVA OSNOVNA ŠKOLA OGULIN | 10.897,42 |
| 1000098 | OSNOVNA ŠKOLA ŽAKANJE | 17.800,90 |
| 1000100 | OSNOVNA ŠKOLA BARILOVIĆ | 30.096,98 |
| 1000104 | OSNOVNA ŠKOLA "SLAVA RAŠKAJ" | 3.275,57 |
| 1000106 | OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR DUGA RESA | 48.357,98 |
| 1000107 | OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ | 1.917,98 |
| 1000111 | OSNOVNA ŠKOLA DRAGANIĆI | 44.434,93 |
| 1000115 | OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN | 38.904,78 |
| 1000116 | ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC | 287.212,55 |
| 1000120 | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC | 14.221,47 |
| 1000121 | SREDNJA ŠKOLA SLUNJ | 44.358,55 |
| 1000122 | EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, KARLOVAC | 20.505,45 |
| 1000123 | GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN | 251.780,87 |
| 1000124 | SREDNJA ŠKOLA I UČENIČKI DOM D.RESA | 22.886,39 |
| 1000125 | MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC | 72.775,20 |
| 1000127 | UČENIČKI DOM KARLOVAC | 41.528,69 |
| 1000128 | UČENIČKI DOM OGULIN | 24.628,85 |
| 1000154 | GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC | 60.738,79 |

EVIDENCIJA POTENCIJALNIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA NA DAN 31. PROSINCA 2025. GODINE

Sukladno članku 15. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN broj 37/22, 52/25) 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 2025. 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) | 1.061.782,47 eur (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. | I.P. | Karlovačka županija | Zauzimanje površine javne namjene (Us I-20/2025) | / | Upravni sud u Rijeci | 2.500,00 eur | 1. kvartal 2026. godine | 2025. |
| 7. | I.R. | Karlovačka županija | Radi komunalne naknade (Us I-91/2025, Usž-3584/2025) | / | Upravni sud u Rijeci, Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 1.600,00 eur | Neizvjesno | 2025. |
| 8. | O.H. | Karlovačka županija | Uklanjanje otpada (Us I-1982/2025) | / | Upravni sud u Rijeci | 1.250,00 eur | Neizvjesno | 2025. |
| 9. | M.Š. i B.Š. | Karlovačka županija | Zauzimanje površine javne namjene (Us I-2305/2025) | / | Upravni sud u Rijeci | 1.375,00 eur | Neizvjesno | 2025. |
| 10. | R.G. | Karlovačka županija | Zauzimanje površine javne namjene (Us I-2280/2025) | / | Upravni sud u Rijeci | 1.000,00 eur | Neizvjesno | 2025. |
| 11. | Hrvatske Ceste d.o.o. | Karlovačka županija | Radi troškova izvršenja rješenja - troškovi uređenja parcele | 7.378,81 eur | Upravni sud u Zagrebu, Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 1.500,00 eur | Neizvjesno | 2024. |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|----------------|---|--------------|------------|-------|
| | | | (Us I-2306/2024, Usž-862/2025) | | | | | |
| 12. | 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. |
| 13. | Grad Ogulin | Karlovačka županija | Radi komunalnog doprinosa (Us I-473/2023, Usž-3811/2024) | 417.690,05 eur | Upravni sud u Rijeci, Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 625,00 eur | Neizvjesno | 2023. |

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 2 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 i MO | Spor se vodi radi isplate 13.195,60 eura, posl. Br. P-6/2021 | 13.195,60 | Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu | 13.195,60 | 4 godine | 2021. |
| 2. | Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA DREŽNIČKA U DREŽNICI i MO | Spor se vodi radi ispražnjenja i predaje u posjed, pos. Br. P-7/2021 | 398,17 | Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu | 625,00 | 4 godine | 2021. |

2. OSNOVNA ŠKOLA DRAGANIĆI

| 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. | D.S. | OŠ Draganići | Tužba radi utvrđenja prava iz radnog odnosa - neplaćeni dopust | 0,00 | Općinski sud u Karlovcu | Parnični troškovi: 625,00 | 2026. | 2025. |
| 2. | A.B. | OŠ Draganići | Tužba radi utvrđenja prava | 4.899,50 | Općinski sud u Karlovcu | Glavnica + parnični troškovi: 6.500,00 | 2026. | 2024. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | iz radnog odnosa - razlika plaće, koeficijenti | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

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 METALA ŠNEPERGER, S.Radića 4, Brod Moravice | Naplaćen dio računa IFA 164/2016.g. | 235,31 | FINA | Postupak izravne naplate od 25.04.2018., ali radi nepostojanja novčanih red.na rač dužnika nema naplate. | Naplata je neizvjesna. | 05.02.2018. |
| 3. | PAMA-KOD D.O.O. | TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC | Prigovor na rješenje o ovrsi prema | 7.500,00 | Trgovački sud Zagreb | Zakonske zatezne kamate+troškovi parničnog postupka | Naplata je neizvjesna | 06.06.2024. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | vjerodost. Ispravi | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|

2. GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA 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. | B.S. | Gimnazija i strukovna škola B. Frankopana | zatezne kamate na isplaćeni bruto iznos | 1) 1.517,06 eura na ime razlike neisplaćene bruto plaće 2) 3.276,87 eura na ime neisplaćene neto plaće 3) 995,40 eura na ime neisplaćenog regresa i božićnice 4) 1.780.89 eura na ime troškova parničnog postupka. | Općinski sud u Karlovcu -Stalna služba u Ogulinu/Županijski sud u Osijeku | nepoznato | presuda se očekivala tijekom 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 | TRENTNO NIJE POZNATO | PRVA POLOVICA 2026. GODINE | 2021. |

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 Doma zdravlja Karlovačke županije.

1. DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

1.1. Organizacijska jedinica Ogulin

| R. br. | Ime i prezime, adresa - TUŽITELJ | Tuženik | Predmet spora (kratki opis spora) | Iznos glavnice U eurima | Nadležno tijelo pred kojim se vodi postupak | Procjena fin.učinka | Procijenjeno odlijeva ili priljeva sredstava | Godina početka spora |
|--------|----------------------------------|--------------|---|-------------------------|---|---------------------|--|----------------------|
| 1. | DOM ZDRAVLJA OGULIN | LJ.P. | potraživanje za neodrađeni dio specijalizacije | 57.713,09 | Općinski sud u Karlovcu | 70.000,00 | 12 mjeseci | 2022. |
| 2. | RHDI | Dom zdravlja | prekršaj iz Zakona o civilnim stradalnicima iz Dom.rata | 1.500,00 | Općinski sud u Karlovcu | 1.500,00 | 12 mjeseci | 2025. |

2. DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

2.1. 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. | TUŽITELJ: 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 ČINJENJICE U POSTUPKU, VRIJEDNOST | Općinski sud u Karlovcu | 185,81 eura | PRILJEV SREDSTAVA I. TROMJESEČJE 2026. GODINE - PRAVOMOĆNA PRESUDA U KORIST DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC | 16.04.2019. |

| | | | | PREDMETA SPORA NIJE NAVEDENA U TUŽBI | | | | |
|----|--------------------|--------------------------|--|---|----------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 2. | TUŽITELJ: M. Ž. | 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 | 4.058,63 eura | Općinski sud u Karlovcu | 1990,84 eura | I.TROMJESEČJE 2026. GODINE | 16.04.2019. |
| 3. | TUŽITELJ: Z. K. | 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 | 932,50 eura | Općinski sud u Karlovcu | 1.500,00 eura | I. TROMJESEČJE 2026. GODINE | 16.04.2019. |
| 4. | TUŽITELJ: I. P. | 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 | 640,25 eura | Općinski sud u Karlovcu | 1.000,00 eura | II. TROMJESEČJE 2026. GODINE | 16.04.2019. |
| 5. | TUŽITELJ: I. B. A. | DOM ZDRAVLJA KARLOVAC | Isplata - neisplaćenih dnevnica i dodatka na plaću u iznosu od 4% od osnovne | 753,30 eura | Općinski sud u Karlovcu | 1.300,00 eura | I. TROMJESEČJE 2026. GODINE | 16.04.2019. |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| | | | plaće, zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi | | | | | |
| 6. | TUŽITELJ: M. D. | DOM ZDRAVLJA KARLOVAC | RADNO-MATERIJALNA DAVANJA (ISPLATA) - ISPLATA RAZLIKE PLAĆE NA IME UMANJENOG OBRAČUNA PLAĆE S NIŽOM OSNOVICOM | 827,07 eura | Općinski sud u Karlovcu | 1.200,00 eura | I. TROMJESEČJE 2026. GODINE | 27.4.2021. |
| 7. | TUŽITELJ: 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 NAVEDENA U TUŽBI | Općinski sud u Karlovcu | 900,00 eura | II. TROMJESEČJE 2026. GODINE | 19.11.2020. |

3. DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

3.1. Organizacijska jedinica Vojnić

| 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. | TUŽITELJI: 1. I.Ž. 2. T.K. | Dom zdravlja Karlovačke županije, 09 Vojnić | Covid dodatak na plaću i dnevnice | 5.000,00 (procjena) | OPĆINSKI SUD KARLOVAC | Odljev financijskih sredstava u 2026. godini | Odljev sredstava do 30.06.2026. | 15. 05 2024.g. |
| 2. | TUŽITELJ: T.K. | Dom zdravlja Karlovačke županije, 09 Vojnić | Zaštita dostojanstva radnika | 2.000,00 | OPĆINSKI SUD KARLOVAC | Odljev financijskih sredstava u 2026. godini | Odljev sredstava do 30.06.2026. | 25.10.2023. 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. | R. D. | DOM ZDRAVLJA DUGA RESA | Radno mat. davanja (dnevnice) | 1.327,36 | Općinski sud Karlovac | 1.459,95 | 12 mj | 2019 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------------------------|---|----------|--------------------------|----------|-------|------|
| 3. | 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 |
| 4. | 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 |

*NAPOMENA: Navedeni tužitelj/tuženik u trenutku pokretanja spora. Na dan 31.12.2025. godine pravni sljednik je Dom zdravlja Karlovačke županije.

Kod ostalih proračunskih korisnika nisu evidentirane potencijalne obveze po sudskim sporovima na dan 31. prosinca 2025. 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 (kratki opis spora) | Iznos glavnice (-EUR-) | Nadležno tijelo | Procjena financijskog učinka | Datum poketanja sudskog spora | Stanje sudskog spora | Procijenjeno vrijeme odljeva ilia ili priljeva sredstava |
|--------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | Tužitelj:I.K. | Naknada štete: prometna nesreća | 5.746,90 | Općinski sud u Karlovcu | nije određeno; kamate teku do dana isplate | 26.02.2003. | Postupak u tijeku. | |
| 2. | Tužitelj:P.G. | Naknada štete | 6.645,53 | Općinski sud u Karlovcu | nije određeno; kamate teku do dana isplate | prosinac 2023. | Postupak u tijeku. | |
| 3. | Tužitelj:D.Š. | Naknada štete: | 1.640,45 | Općinski sud u Karlovcu | nije određeno; kamate teku do dana isplate | 20.5.2021. | Postupak u tijeku | |
| 4. | Tužitelj:D.L. | Naknada štete | 1.326,97 | Općinski sud u Karlovcu | nije određeno; kamate teku do dana isplate | ožujak 2021, | Postupak u tijeku; doneseno je | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--|----------------|--|--|
| | | | | | | | rješenje kojim se tužba smatra povučenom; tužitelj je uložio žalbu | |
| 5. | Tužitelj:A.O.d,d. | Isplata | 1.130,13 | Trgovački sud u Zagrebu | nije određeno; kamate teku do dana isplate | srpanj 2021. | Postupak u tijeku | |
| 6. | Tužitelj: Ž.P. | naknada štete | 5.000,00 | Općinski sud u Karlovcu | nije određeno; kamate teku do dana isplate | lipanj 2024. | Postupak u tijeku | |
| 7. | Tužitelj: E.O. | Isplata | 902,52 | Trgovački sud u Zagrebu | nije određeno; kamate teku do dana isplate | ožujak 2024. | Postupak u tijeku | |
| 8. | Tužitelj:S.D., G.J.,G,L, A.J.S.J. | naknada štete | 259.213,70 | Općinski sud u Karlovcu | nije određeno; kamate teku do dana isplate | srpanj 2025.g. | Postupak u tijeku | |

| |
|---|
| Napomena |
| U navedenim postupcima u tijeku ŽUC je jedini tuženik ili jedan od tuženika |

PRILOG: Ostvarenje prihoda, primitaka i neutrošenih sredstava po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu

| Oznaka | OSTVARENJE 2024. | PLAN 2025. | II. REBALANS 2025. | OSTVARENJE 2025. | IND. (5/2) | IND. (5/4) | OSTVARENJE 2024. | PLAN 2025. | II. REBALANS 2025. | OSTVARENJE 2025. | IND. (11/8) | IND. (11/10) | OSTVARENJE 2024. | PLAN 2025. | II. REBALANS 2025. | OSTVARENJE 2025. | IND. (17/14) | IND. (17/16) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| SVEUKUPNO | 135.459.861,74 | 172.200.000,00 | 208.950.000,00 | 151.344.459,24 | 111,73 | 72,43 | 44.472.559,26 | 69.634.567,85 | 91.071.481,03 | 54.072.349,90 | 121,59 | 59,37 | 90.987.302,48 | 102.565.432,15 | 117.878.518,97 | 97.272.109,34 | 106,91 | 82,52 |
| 6 Prihodi poslovanja | 126.449.855,93 | 145.576.755,03 | 176.645.046,61 | 137.526.816,50 | 108,76 | 77,85 | 37.731.087,21 | 44.263.567,85 | 64.925.509,83 | 43.866.242,56 | 116,26 | 67,56 | 88.718.768,72 | 101.313.187,18 | 111.719.536,78 | 93.660.573,94 | 105,57 | 83,84 |
| 61 Prihodi od poreza | 19.415.059,97 | 17.540.000,00 | 20.305.000,00 | 21.644.184,16 | 111,48 | 106,60 | 19.415.059,97 | 17.540.000,00 | 20.305.000,00 | 21.644.184,16 | 111,48 | 106,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 66.755.610,35 | 82.129.053,34 | 107.251.805,83 | 70.742.491,41 | 105,97 | 65,96 | 14.384.252,92 | 24.350.139,82 | 41.336.550,20 | 19.020.274,75 | 132,23 | 46,01 | 52.371.357,43 | 57.778.913,52 | 65.915.255,63 | 51.722.216,66 | 98,76 | 78,47 |
| 64 Prihodi od imovine | 402.325,08 | 245.231,00 | 363.736,75 | 504.354,86 | 125,36 | 138,66 | 377.892,14 | 240.500,00 | 360.570,30 | 502.732,89 | 133,04 | 139,43 | 24.432,94 | 4.731,00 | 3.166,45 | 1.621,97 | 6,64 | 51,22 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 8.468.199,82 | 8.281.435,03 | 9.433.808,99 | 8.461.277,08 | 99,92 | 89,69 | 3.546.842,26 | 2.124.071,03 | 2.876.139,33 | 2.673.790,10 | 75,39 | 92,96 | 4.921.357,56 | 6.157.364,00 | 6.557.669,66 | 5.787.486,98 | 117,60 | 88,26 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 3.316.428,13 | 4.002.388,66 | 3.611.536,04 | 3.599.323,15 | 108,53 | 99,66 | 7.039,92 | 8.857,00 | 47.250,00 | 25.260,66 | 358,82 | 53,46 | 3.309.388,21 | 3.993.531,66 | 3.564.286,04 | 3.574.062,49 | 108,00 | 100,27 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 28.020.652,80 | 33.336.032,00 | 35.613.844,00 | 32.507.293,81 | 116,01 | 91,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.020.652,80 | 33.336.032,00 | 35.613.844,00 | 32.507.293,81 | 116,01 | 91,28 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 71.579,78 | 42.615,00 | 65.315,00 | 67.892,03 | 94,85 | 103,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.579,78 | 42.615,00 | 65.315,00 | 67.892,03 | 94,85 | 103,95 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 44.387,85 | 210.057,36 | 206.958,23 | 190.647,58 | 429,50 | 92,12 | 12.843,03 | 11.000,00 | 41.342,14 | 51.478,28 | 400,83 | 124,52 | 31.544,82 | 199.057,36 | 165.616,09 | 139.169,30 | 441,18 | 84,03 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 12.843,03 | 7.169,00 | 25.342,14 | 35.338,28 | 275,16 | 139,44 | 12.843,03 | 1.000,00 | 25.342,14 | 35.338,28 | 275,16 | 139,44 | 0,00 | 6.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 31.544,82 | 202.888,36 | 181.616,09 | 155.309,30 | 492,34 | 85,52 | 0,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 16.140,00 | 0,00 | 100,88 | 31.544,82 | 192.888,36 | 165.616,09 | 139.169,30 | 441,18 | 84,03 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 15.950.000,00 | 18.471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950.000,00 | 15.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 0,00 | 15.950.000,00 | 18.471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950.000,00 | 15.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Vlastiti izvori | 8.965.617,96 | 10.463.187,61 | 13.626.995,16 | 13.626.995,16 | 151,99 | 100,00 | 6.728.629,02 | 9.410.000,00 | 10.154.629,06 | 10.154.629,06 | 150,92 | 100,00 | 2.236.988,94 | 1.053.187,61 | 3.472.366,10 | 3.472.366,10 | 155,23 | 100,00 |
| 92 Rezultat poslovanja | 8.965.617,96 | 10.463.187,61 | 13.626.995,16 | 13.626.995,16 | 151,99 | 100,00 | 6.728.629,02 | 9.410.000,00 | 10.154.629,06 | 10.154.629,06 | 150,92 | 100,00 | 2.236.988,94 | 1.053.187,61 | 3.472.366,10 | 3.472.366,10 | 155,23 | 100,00 |

**UPRAVNI ODJEL ZA
GRADITELJSTVO I OKOLIŠ**

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA

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. Također 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, kao i u postupcima utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom. U tim postupcima izdaje odgovarajuća rješenja, dopuštenja, dozvole, mišljenja i očitovanja te vodi propisane registre i obavlja druge poslove iz navedenih područja. Odsjek je nadležan i za provedbu postupaka koji prethode proglašenju zona sanitarne zaštite izvorišta na području više jedinica lokalne samouprave u Županiji. U djelokrugu Odsjeka su i stručni poslovi prostornog uređenja, kao i stručni i administrativni poslovi vezani uz izradu i donošenje prostornog plana Županije. Nadalje, obavlja poslove vezane uz proračun Odjela, prati i koordinira rad te financiranje trgovačkih društava i javnih ustanova iz nadležnosti Odjela te podnosi izvješća o njihovom radu. Odsjek obavlja i poslove iz područja procjene vrijednosti nekretnina, uključujući evaluaciju, ažuriranje i obradu podataka za sustav eNekretnine, izdavanje izvadaka i potvrda te izradu izvješća. Također obavlja stručne i administrativne poslove za Procjeniteljsko povjerenstvo 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. Mjesno je 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 16 radnih mjesta sa 31 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 savjetnik za zaštitu prirode i okoliša (1 izvršitelj)
5. viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša (3 izvršitelja)
6. viši stručni suradnik za prostorno planiranje i procjenu vrijednosti nekretnina (1 izvršitelj)
7. viši referent za analitičko planske poslove i proračun (1 izvršitelj)
8. referent za planske poslove i zaštitu okoliša (1 izvršitelj)
9. voditelj odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo (1 izvršitelj)
10. viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo (2 izvršitelja)
11. savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo (3 izvršitelja)
12. samostalni upravi referent za prostorno uređenje i graditeljstvo (6 izvršitelja)
13. stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo (1 izvršitelj)
14. viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo (2 izvršitelja)
15. viši referent za prostorno uređenje (1 izvršitelja)
16. referent za prostorno uređenje i graditeljstvo (5 izvršitelja)

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije obavlja poslove izrade i praćenja provedbe Prostornog plana Županije te drugih prostornih planova koje joj povjeri nadležno tijelo;
- Javna ustanova NATURA VIVA upravlja 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 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela: 5 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 3.000.800,16 | 1.700.480,00 | 1.877.338,00 | 1.294.174,51 | 43,13 | 68,94 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA: 5-1 Prostorno uređenje | 11.625,00 | 6.000,00 | 13.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 118 Izrada dokumenta prostornog razvoja | 11.625,00 | 6.000,00 | 13.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027. | 0,00 | 6.000,00 | 13.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: 5-2 Zaštita okoliša | 2.210.005,03 | 448.030,00 | 578.650,00 | 333.729,04 | 15,10 | 57,67 |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| Brojčana oznaka i naziv programa: 119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša | 174.031,87 | 274.500,00 | 336.560,00 | 207.649,80 | 119,32 | 61,70 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100031 Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša | 70.268,76 | 110.000,00 | 110.000,00 | 42.625,00 | 60,66 | 38,75 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T1000114A Interreg Acquaguard - partner | 103.763,11 | 164.500,00 | 226.560,00 | 165.024,80 | 159,04 | 72,84 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 120 Gospodarenje otpadom | 2.035.973,16 | 173.530,00 | 232.150,00 | 126.079,24 | 6,19 | 54,31 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100033 Centar za gospodarenje otpadom | 113.260,84 | 78.930,00 | 137.550,00 | 126.079,24 | 111,32 | 91,66 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100020 Izgradnja CGO"Babina gora" | 1.922.712,32 | 94.600,00 | 94.600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: 5-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije | 176.324,10 | 365.000,00 | 397.800,00 | 301.019,92 | 170,72 | 75,67 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ | 176.324,10 | 365.000,00 | 397.800,00 | 301.019,92 | 170,72 | 75,67 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost | 176.324,10 | 365.000,00 | 397.800,00 | 301.019,92 | 170,72 | 75,67 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA: 5-4 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima | 602.846,03 | 881.450,00 | 897.328,00 | 659.425,55 | 109,39 | 73,49 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima | 602.846,03 | 881.450,00 | 897.328,00 | 659.425,55 | 109,39 | 73,49 |
| A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost | 303.774,60 | 409.500,00 | 417.750,00 | 396.757,92 | 130,61 | 94,97 |
| A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima | 13.484,61 | 30.000,00 | 45.980,00 | 3.007,51 | 22,30 | 6,54 |
| A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ | 131.120,35 | 118.000,00 | 117.500,00 | 116.564,60 | 88,90 | 99,20 |
| A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode | 6.955,25 | 5.750,00 | 7.140,00 | 2.697,05 | 38,78 | 37,77 |
| T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta | 76.924,78 | 130.200,00 | 100.600,00 | 45.825,90 | 59,57 | 45,55 |
| T1000119 Interreg HRV-SLO COLAPIS | 0 | 0 | 18.432,00 | 10.193,21 | 0,00 | 55,30 |
| T1000120 TNC Rijeka Mrežnica | 0 | 0 | 61.000,00 | 28.413,76 | 0,00 | 56,58 |
| T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije | 23.225,00 | 50.000,00 | 2.126,00 | 1.062,50 | 4,57 | 49,98 |
| T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri | 35.410,70 | 112.800,00 | 101.600,00 | 41.198,10 | 116,34 | 40,55 |
| T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture | 11.950,74 | 25.200,00 | 25.200,00 | 13.705,00 | 114,68 | 54,38 |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je usmjeravanje daljnjeg gospodarskog rasta te unapređenje kvalitete života u Karlovačkoj županiji, uz metodološko i sadržajno usklađivanje s najnovijim odrednicama strateškog planiranja regionalnog razvoja, novom financijskom perspektivom Europske unije i Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine. Time se omogućuje prilagodba novim potrebama i iskorištavanje novih mogućnosti 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,
Strateški cilj 13. jačanje regionalne konkurentnosti.

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 (NN 147/14, 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 2025. godinu, u okviru Programa razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša, planirana su sredstva za projekt T100076A – Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. Županijska skupština je 18. prosinca 2020. godine donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja KŽ), kao srednjoročnog akta strateškog planiranja. Sredstva osigurana u Proračunu za 2025. godinu odnose se na aktivnosti Upravnog odjela vezane uz sudjelovanje u postupku vrednovanja Plana razvoja KŽ (vrednovanje tijekom provedbe).

Prema inicijalnom planu, srednjoročno vrednovanje, odnosno vrednovanje tijekom provedbe, bilo je predviđeno za treći kvartal 2024. godine. Međutim, s obzirom na to da je Plan razvoja KŽ usvojen u ožujku 2023. godine, provedba postupka vrednovanja planira se tijekom 2026. godine. Obveza provedbe vrednovanja propisana je Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22).

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela: 5 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 3.000.800,16 | 1.700.480,00 | 1.877.338,00 | 1.294.174,51 | 43,13 | 68,94 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA: 5-1 Prostorno uređenje | 11.625,00 | 6.000,00 | 13.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša | 11.625,00 | 6.000,00 | 13.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 118 Izrada dokumenta prostornog razvoja | 11.625,00 | 6.000,00 | 13.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: | 0,00 | 6.000,00 | 13.500,00 | 0 | 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 2025. | Izvršenje 2025. |
|--|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Proveden postupak srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja KŽ 2021.-2027. | Vrednovanje Plana tijekom provedbe | Broj | 0 | 1 | 0 |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša

SVRHA PROGRAMA:

Opći cilj programa je zaštita i unaprjeđenje okoliša i prirode na području Karlovačke županije te uravnotežen i održiv regionalni razvoj koji će se postići obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga i direktnom provedbom zakona i propisa.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. PC 9: Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom Mjera 9.1. Zaštita i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom, strateški cilj 8 ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost.

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 procjeni vrijednosti nekretnina (78/15), Zakon o prostornom uređenju (NN 84/25).

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

U Proračunu Karlovačke županije za 2025. g. u okviru Planskih poslova i zaštite prirode i okoliša predviđena su sredstva za projekt **T100031 Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša** i za projekt **T1000114A Interreg AcquaGuard – partner**.

PREGLED IZVRŠENIH AKTIVNOSTI ZA IZRADU AKATA/DOKUMENATA:

1) AcquaGuard

Tijekom 2025. godine Karlovačka županija aktivno je sudjelovala u provedbi projekta AcquaGuard kroz koordinaciju aktivnosti, izradu ključnih projektnih dokumenata te jačanje suradnje s partnerima i relevantnim dionicima.

U prvom dijelu godine naglasak je bio na pripremi trećeg partnerskog izvješća, redovitom sudjelovanju na sastancima projektnih partnera te doprinosu izradi važnih isporuka u okviru radnih paketa 2 i 3, koje se odnose na rješenja temeljena na prirodi (NBS) i jačanje kapaciteta za prilagodbu klimatskim promjenama. Karlovačka županija bila je odgovorna za izradu dokumenta D.1.4.3 *Izvješće o rizicima, rješenjima i jačanju*

kapaciteta, koji analizira učinkovitost provedenih aktivnosti i daje preporuke za unapređenje otpornosti na klimatske rizike. Organizirana je tematska radionica u Karlovcu, a provedene su i aktivnosti usmjerene na razvoj zelene infrastrukture i uključivanje dionika.

U drugom dijelu godine aktivnosti su bile usmjerene na pripremu četvrtog partnerskog izvješća, sudjelovanje na međunarodnim sastancima partnera i dionika te organizaciju stručnih događanja. Održana je konferencija s međunarodnim sudionicima i radionica posvećena primjeni inovativnih pristupa, uključujući umjetnu inteligenciju u planiranju mjera zaštite od poplava.

Karlovačka županija bila je odgovorna za izradu dvaju ključnih projektnih dokumenata, čiju je tehničku pripremu izradila tvrtka Urbanex:

- D.2.3.2 – *Projektna dokumentacija s odabranim rješenjima temeljenim na prirodi (NBS) i ekonomskom procjenom*
- D.3.2.1 – *Plan replikacije projektnih rezultata.*

Navedeni dokumenti definiraju prioritetne mjere za smanjenje rizika od poplava te omogućuju prijenos projektnih rješenja na druga područja sa sličnim izazovima. Tijekom cijelog razdoblja osigurana je kontinuirana komunikacija i vidljivost projekta putem službenih mrežnih stranica i društvenih mreža. Karlovačka županija time je dala značajan doprinos provedbi projekta, osobito u području jačanja kapaciteta, uključivanja dionika te razvoja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizicima od poplava.

2) Izrada Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš VII. ID PPKŽ

U području prostornog planiranja uspješno je dovršena Strateška studija o utjecaju na okoliš, zajedno s pripadajućim uslugama vezanim uz provedbu postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš za VII. izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije

3) Izrada Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. ID PPKŽ

Temeljem zaprimljenih zahtjeva za izmjenama i dopunama, tijekom 2025. godine donesena je Odluka o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije. U sklopu ovih izmjena i dopuna provodi se i zakonski obvezna transformacija plana, pri čemu je izrađen i isporučen Nacrt Strateške studije. Transformacija plana, kao i usuglašavanje Strateške studije s planom, trenutno su u tijeku.

4) Izrada Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Obrh i Opara

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, a kojim su propisane sve potrebne aktivnosti za realizaciju sanacijskih mjera i zahvata sa ocjenom stanja i utjecaja sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta. Navedeni program, koji postaje sastavni dio Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta Obrh i Opara donesen je na Županijskoj skupštini održanoj 10. srpnja 2025. godine.

5) Izrada Plana gospodarenja otpadom KŽ

Izrađen je nacrt Plana gospodarenja otpadom Karlovačke županije koji je potrebno dopuniti sukladno mišljenju nadležnog Ministarstva te je utvrđena obveza provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Slijedom navedenog, donesene se odgovarajuće odluke te

provedene konzultacije s javnopravnim tijelima. Imenovano je Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu, a u tijeku su daljnje aktivnosti na izradi i usuglašavanju Plana i Strateške studije te pripreme za održavanje prve sjednice Povjerenstva.

6) Dodatne usluge za izradu Strateške studije o utjecaju na okoliš i usluga u svezi provedbe postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš VII. IIDPPKŽ

U lipnju 2024. godine je isporučena verzija strateške studije utjecaja na okoliš nakon provedenog postupka strateške procjene koji je uključivao sjednice povjerenstva i javnu raspravu, što uključuje i očitovanja na zaprimljene komentare. Međutim, 29.11.2024. donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije, te su predviđene izmjene i dopune Plana koje su zahtijevale dodatne analize utjecaja na sastavnice okoliša kao i ponavljanje cjelokupnog postupka strateške procjene (sjednice povjerenstva, javna rasprava itd.) Dodatne usluge izvršene su u cijelosti.

7) Rezervacija sredstava za slučaj onečišćenja – nije zaprimljen nijedan zahtjev za isplatom.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela: 5 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 3.000.800,16 | 1.700.480,00 | 1.877.338,00 | 1.294.174,51 | 43,13 | 68,94 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: 5-2 Zaštita okoliša | 2.210.005,03 | 448.030,00 | 578.650,00 | 333.729,04 | 15,10 | 57,67 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša | 174.031,87 | 274.500,00 | 336.560,00 | 207.649,80 | 119,32 | 61,70 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100031 Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša | 174.031,87 | 274.500,00 | 336.560,00 | 207.649,80 | 119,32 | 61,70 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T1000114A Interreg Acquaguard - partner | 70.268,76 | 110.000,00 | 110.000,00 | 42.625,00 | 60,66 | 38,75 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|---------------------------------|---|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj izrađenih dokumenata/akata | Broj izrađenih dokumenata/akata zaštite okoliša u godini dana | broj | 0 | 7 | 3 |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 120 Gospodarenje otpadom

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:
Gospodarenje otpadom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

1 VSS – direktor
1 VSS – Viši stručni suradnik za opće i imovinsko-pravne poslove
1 VSS - Viši stručni suradnik za strojarstvo
1 VSS – Viši stručni suradnik za gradnju
1 VSS – viši stručni suradnik za ekonomsko-financijske poslove
1 SSS - administrativni referent

SVRHA PROGRAMA:

Količina proizvedenog otpada kontinuirano raste, zbog čega je nužno usmjeriti aktivnosti na njegovo smanjenje, ponovnu uporabu, odvojeno prikupljanje i recikliranje. Karlovačka županija provodi niz aktivnosti usmjerenih na uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Ključni elementi tog sustava su izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, sufinanciranje programa i redovnog rada trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. te usklađivanje s propisanim obvezama, ciljevima, načelima i politikama europskog i nacionalnog zakonodavnog okvira.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.
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 (NN 84/21, NN 142/23), Plan gospodarenja otpadom RH 2023.-2028. (NN 84/23), Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH, Sporazum o financiranju između Vlade RH i Europske komisije NN 2/13

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

Tijekom 2025.g. provodile su se sve aktivnosti nužne za uspješnu provedbu Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela: 005 - Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš | 3.000.800,16 | 1.700.480,00 | 1.877.338,00 | 1.294.174,51 | 43,13 | 68,94 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: 005-002 Zaštita okoliša | 2.210.005,03 | 448.030,00 | 578.650,00 | 333.729,04 | 15,10 | 57,67 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 120 Gospodarenje otpadom | 2.035.973,15 | 173.462,58 | 232.118,57 | 126.079,24 | 6,19 | 54,31 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100033 Centar za gospodarenje otpadom | 113.260,83 | 78.892,32 | 137.548,32 | 126.079,24 | 111,32 | 91,66 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100020 Izgradnja CGO „Babina Gora“ | 1.922.712,32 | 94.600,00 | 94.600,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 2025. |
|---|--|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru PKK | Na temelju Odluke Vlade sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru PKK za CGO Babina gora- Faza 2 | kom | 0 | 1 | 1 |
| Ugovor o financiranju Projekta od strane MZOZT | Na temelju Odluke Vlade te potpisanog ugovora u okviru PKK, sklopljen je Ugovor o financiranju Projekta CGO Babina gora – Faza 2 sa MZOZT | kom | 0 | 1 | 1 |
| Ugovor o sufinanciranju provedbe Projekta od strane FZOEU | Na temelju Odluke Vlade, potpisanog Ugovora za Fazu 2 u okviru PKK te Ugovora za Fazu 2 sa MZOZT sklopljen je Ugovor o sufinanciranju provedbe Projekta „CGO Babina gora- Faza 2“ sa FZOEU | kom | 0 | 1 | 1 |
| Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru NPOO za 4 Pretovarne stanice | Na temelju Odluke o financiranju iz 2024. u siječnju 2025. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava | kom | 0 | 1 | 1 |
| Nabava mobilne opreme za CGO i Pretovarne stanice | Dovršen postupak javne nabave. Isporuka mobilne opreme započela u prosincu 2025. | kom | 0 | 1 | U tijeku |
| Projektiranje i izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora | Izrada projekata, ishođenje dozvola i izvođenje radova izgradnje CGO Babina gora | kom | 0 | 1 | U tijeku |
| Informiranje javnosti, promidžba i vidljivost projekta CGO Babina gora | Usluge promidžbe projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora | kom | 1 | 1 | U tijeku |
| Tehnička pomoć i upravljanje projektom | Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom | kom | 1 | 1 | U tijeku |
| Nadzor nad izgradnjom CGO-a | Usluge nadzora nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora | kom | 1 | 1 | U tijeku |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 146 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije redovna djelatnost

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Izrada i praćenje dokumenata prostornog uređenja, izrada izvješća o stanju u prostoru, vođenje baze podataka u ISPU, izdavanje mišljenja o usklađenosti PPUO/G sa županijskim prostornim planom i ostali stručno analitički poslovi iz područja prostornog uređenja po nalogu nadležnog ministarstva.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda, sistematizirano je uz ravnatelja, 8 radnih mjesta i to: viši stručni savjetnik za prostorno planiranje – odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga dokumenta prostornog uređenja – 2 izvršitelja, viši stručni suradnik za prostorno planiranje – 2 izvršitelja, viši stručni suradnik za planiranje infrastrukture – 1 izvršitelj, viši stručni suradnik za prostorno uređenje – 1 izvršitelj, stručni suradnik za financijske i opće poslove – 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno i stručni referent za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru -1 izvršitelj, od čega su na dan 31.12.2025. godine bila popunjena radna mjesta uz ravnatelja, višeg stručnog savjetnika za prostorno planiranje – odgovornog voditelja izrade nacrtu prijedloga dokumenata prostornog uređenja - 1 izvršitelj,

višeg stručnog suradnika za planiranje infrastrukture – 1 izvršitelj, stručnog suradnika za financijske i opće poslove – 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno i stručnog referenta za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru - 1 izvršitelj.

1. OPĆI DIO - IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA KORISNIKA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Naziv | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025. | IND. % (5/2) | IND. % (5/4) |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| PRIHODI UKUPNO | 203.507,12 | 365.000,00 | 397.800,00 | 282.649,36 | 138,89% | 71,05% |
| RASHODI UKUPNO | 176.324,10 | 365.000,00 | 397.800,00 | 301.019,92 | 170,78% | 75,67 % |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 27.183,02 | - | - | -18.370,56 | | |

Kratko obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje siječanj-prosinac 2025. (konsolidirani)

1.1. Prihodi i primici

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2025. godini iznose 282.649,36 € ili 71,05 % planiranih prihoda. U odnosu na prethodnu 2024. godinu ostvareni prihodi viši su za 38,89 %.

Ostvareni prihodi u cijelosti su prihodi poslovanja.

Ostvarenje prihoda Zavoda za razdoblje 01.01.-31.12.2025. u iznosu od 282.649,36 € odnosi se na dobivene prihode iz Proračuna Karlovačke županije za financiranje redovne djelatnosti Zavoda u iznosu od 229.029,53 €, zatim na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, koji su realizirani u iznosu od 28.830,65 € i na prihode iz Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 24.789,18 €.

Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga neznatno su smanjeni su u odnosu na prethodno promatrano razdoblje kad su iznosili 30.349,88 €, a ostvareni su temeljem izrade Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornih planova uređenja gradova i općina te dovršetka izrade Izmjena i dopuna Prostornih planova uređenja općina i gradova (Općine Draganić, Općine Vojnić), izrade elaborata za stavljanje izvan snage detaljnog plana uređenja „Lušćić 1“, izrade elaborata za stavljanje izvan snage provedbenog urbanističkog plana uređenja „Lušćić“-Lušćić 4, usluge izrade elaborata za stavljanje izvan snage provedbenog urbanističkog plana „Banija-Ilovac II etapa “

Prihodi iz Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 24.789,18 € su smanjeni u odnosu na 2024. godinu, a odnose se na primanja pomoći za financiranje stručnih poslova obrade i unosa podataka u ISPU, kao i za nabavu licenci programskih rješenja koji se koriste prilikom izrade prostornih planova.

1.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2025. godinu izvršeni su u ukupnom iznosu od 301.019,92 € što je 75,67 % planiranih, a gotovo u cijelosti su rashodi poslovanja.

Rashodi poslovanja veći su u odnosu na prethodno razdoblje za iznos od 124.695,82 €, a najveći dio rashoda poslovanja Zavoda za tekuće razdoblje odnosi se na Rashode za zaposlene u iznosu od 238.530,92 €, a

povećani su u odnosu na 2024. godinu za 103.374,95 €, zbog povećanja plaća i materijalnih prava zaposlenih te povećanja broja zaposlenih.

Materijalni rashodi u iznosu od 51.545,53 € značajno su povećani u odnosu na 2024. godinu za iznos od 23.246,30 € i odnose se na rashode koji obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge telefona, poštanske usluge, računalne usluge i drugo. Izvršenje u odnosu na planirano iznosi 44,93 %, a razlog niskog izvršenja proizlazi iz izvršenja na izvoru 503 – Pomoći iz nenadležnih proračuna, koji iznosi 22,53 %, zbog primljenog, a neutrošenog iznosa od 50.000,00 € za sufinanciranje izrade Prostornog plana Karlovačke županije u sustavu ePlanovi, s rokom izrade do 30.06.2027. godine.

Financijski rashodi u iznosu od 272,56 € odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa i smanjeni su u odnosu na proteklo razdoblje za iznos od 35,32 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.670,91 € odnose se na nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te su smanjeni u odnosu na 2024. godinu za 1.890,11 €. Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine za 2025. godinu iznose 5.160,48 €, manji su u odnosu na 2024. godinu za 832,59 € te je ostvarenje plana u odnosu na planirano 25,17 % zbog prijenosa sredstava u iduću godinu za nabavu programskih paketa za računalom potpomognuto crtanje CAD. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 5.510,43 € manji u odnosu na 2024. za 1.057,52 €, a što je ostvarenje plana u odnosu na planirano 84,78%.

SVRHA PROGRAMA:

Opći cilj djelovanja Zavoda je u odnosu na planiranje pojedinih gospodarskih područja, ostvarivanje integralne međuresorne uloge prostornog uređenja na nivou Županije u funkciji kontrole i zaštite prostora Županije, uz uvažavanje opće prihvaćenih načela zaštite prostora, znanstvenih i stručnih spoznaja i najbolje prakse te na poštivanju međunarodnih smjernica i dokumenata prostornog uređenja višeg reda, kako bi se stvorio županijski okvir za odgovorno djelovanje lokalne samouprave u planiranju i zaštiti prostora.

Posebni ciljevi djelovanja Zavoda su:

- izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,
- izrada izvješća o stanju u prostoru,
- usmjeravanje prostornog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja državne razine
- vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,
- pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih područja,
- izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako mu obavljanje tih poslova povjeri nadležno Ministarstvo 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 155/25), 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 128 % (odnosi se na predviđen unos 7 planova, a realiziran je unos 9 planova stare generacije te je dodatno naznačeno unošenje 11 planova nove generacije). Postotak izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja je 180 % (10 predviđenih i 18 izdanih mišljenja), a postotak izrađenih prostornih planova je 200 % (odnosi se na 1 izrađen prostorni plan i 3 provedena i završena postupka stavljanja van snage prostornih planova).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|------------------------------------|---|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Prostorni plan obuhvaćen Registrom | Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom | broj | 9 | 7 | 9 (11) |
| Mišljenje Zavoda | Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja | broj | 6 | 10 | 18 |
| Prostorni plan | Broj izrađenih prostornih planova | broj | 3 | 2 | 4 |

IZVRŠENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA U PROGRAMU

| Red. br. | Šifra i naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024. | PLAN 2025. | II REBALANS 2025. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2025. | IND. % (5/2) | IND. % (5/4) |
|------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost | 176.324,10 | 365.000,00 | 397.800,00 | 301.019,92 | 170,72% | 75,67% |
| Ukupno Program: | 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ | 176.324,10 | 365.000,00 | 397,800,00 | 301.019,92 | 170,72% | 75,67% |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije je osnovana je od strane Županijske skupštine Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Karlovačke županije (GKŽ 13/23, 4/24, 35/24). Županijska skupština je, kao osnivač Javne ustanove, imenovala ravnatelja i Upravno vijeće Javne ustanove. Ustanova je registrirana pri Trgovačkom sudu u Karlovcu dana 29. prosinca 2004. godine te djeluje kao samostalna pravna osoba sa sjedištem u ulici A. Vranczyanya 6, Karlovac. Ustrojstvo i djelatnost Javne ustanove temelji se na odredbama Zakona o zaštiti prirode, Zakona o ustanovama, te drugim važećim zakonskim odredbama i na temelju njih donesenim propisima. Poslovanje Ustanovom vodi ravnatelj, a Ustanovom upravlja Upravno vijeće. Račun Ustanove otvoren je u Karlovačkoj banci: HR112400081190261736. Djelatnost Ustanove financira se iz proračuna Županije, tj. osnivač Ustanove obvezan je osigurati njeno funkcioniranje. Na raspolaganju sukladno zakonu postoje i drugi izvori financiranja. Djelatnost Javne ustanove ostvaruju ured ravnatelja, služba općih i zajedničkih poslova, stručna i nadzorna služba organizirane na način propisan Zakonom o zaštiti prirode, Zakonom o ustanovama, Statutom Javne ustanove i drugim općim aktima Javne ustanove. U obavljanju svoje djelatnosti Ustanova surađuje sa stručnim, znanstvenim institucijama, lokalnom samoupravom, nevladinim udrugama, ministarstvom nadležnim za poslove zaštite prirode, te ministarstvom nadležnim za poslove kulture, te drugim Javnim ustanovama na području cijele RH. Promiče ciljeve i načela zaštite prirode radi postizanja sustavnog i cjelovitog očuvanja prirodnih vrijednosti koje ima naša županija, te racionalnog korištenja prirodnih dobara. Dakle, Ustanova je osnovana kako bi sukladno zakonskim obvezama osigurala zaštitu, održavanje i očuvanje prirodnih vrijednosti na području županije, neometano odvijanje prirodnih procesa, održivo korištenje prirodnih dobara te promociju i edukaciju o tim vrijednostima, kao i provođenje nadzora nad mjerama zaštite prirode na području kojim upravlja. Javna ustanova Natura Viva obavlja djelatnost utvrđenu Zakonom o zaštiti prirode, a naročito: djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, djelatnost nadzora provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja, promociju i edukaciju o zaštićenim dijelovima prirode te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutar Javne ustanove ustrojene su četiri službe i zaposleno je 12 djelatnika:

Ured ravnatelja: ravnateljica, univ. spec. silv., viša savjetnica, dipl. ing. biol.

Služba općih i zajedničkih poslova: mag. oec. (rad na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno - porodiljni dopust).

Služba stručnih poslova zaštite prirode: stručna voditeljica mag. ing. agr., stručne savjetnice, dipl. ing. bio. i dr. sc., prof. ; viša stručna suradnica mag. geol. (ugovor na određeno, rad na projektu- porodiljni dopust).

Služba nadzora i održavanja): glavni čuvar prirode, mag. geog, čuvari prirode druge vrste:, ing. lovstva i zaštite prirode (2 ugovor na neodređeno i ugovor na određeno, rad na projektu) te čuvar prirode treće vrste - pripravnik (ugovor na određeno, rad na projektu).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela: 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 602.846,03 | 881.450,00 | 897.328,00 | 659.425,55 | 109,39 | 73,49 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: 5- 4 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima | 602.846,03 | 881.450,00 | 897.328,00 | 659.425,55 | 109,39 | 73,49 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima | 602.846,03 | 881.450,00 | 897.328,00 | 659.425,55 | 109,39 | 73,49 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost | 303.774,60 | 409.500,00 | 417.750,00 | 396.757,92 | 130,61 | 94,97 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima | 13.484,61 | 30.000,00 | 45.980,00 | 3.007,51 | 22,30 | 6,54 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ | 131.120,35 | 118.000,00 | 117.500,00 | 116.564,60 | 88,90 | 99,2 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode | 6.955,25 | 5.750,00 | 7.140,00 | 2.697,05 | 38,78 | 37,77 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta | 76.924,78 | 130.200,00 | 100.600,00 | 45.825,90 | 59,57 | 45,55 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T1000119 Interreg HRV-SLO COLAPIS | 0 | 0 | 18.432,00 | 10.193,21 | | 55,3 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T1000120 TNC Rijeka Mrežnica | 0 | 0 | 61.000,00 | 28.413,76 | | 46,58 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije | 23.225,00 | 50.000,00 | 2.126,00 | 1.062,50 | 4,57 | 49,98 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri | 35.410,70 | 112.800,00 | 101.600,00 | 41.198,10 | 116,34 | 40,55 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture | 11.950,74 | 25.200,00 | 25.200,00 | 13.705,00 | 114,68 | 54,38 |

SVRHA PROGRAMA:

Zaštita, unapređenje, očuvanje, interpretacija i edukacija o zaštićenim dijelovima prirode, područjima NATURA 2000 na području Karlovačke županije. Cilj Programa je uravnotežen i održiv razvoj koji ćemo postići 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 VII- Upravni odjel za graditeljstvo za okoliš, Glava 005-04 Zaštita okoliša, Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program je dio Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u 2025. godini koji se donosi temeljem Zakona o zaštiti prirode i Nacionalne strategije biološke i krajobrazne raznolikosti i Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine, mjere 7 Zaštite i unapređenje prirodnog okoliša. Povezan je sa Strategijom i Akcijskim planom zaštite prirode RH za razdoblje od 2017-2025. Provedbom ovog Programa ostvaruju se strateški ciljevi i mjere definirani navedenim dokumentima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19,155/23), Zakon o ustanovama (76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2025. godinu Javne ustanove NATURA VIVA (KLASA: 001-01/24-01/4, URBROJ: 2133-63-03/01-25-01), interni akti JU Natura Viva (Pravilnik o radu Javne ustanove NATURA VIVA, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 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, obavještana je i educirana javnost o zaštiti prirode općenito.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Brojčana oznaka i naziv Razdjela: 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 602.846,03 | 881.450,00 | 897.328,00 | 659.425,55 | 109,39 | 73,49 |
| Brojčana oznaka i naziv Glave: 5- 4 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima | 602.846,03 | 881.450,00 | 897.328,00 | 659.425,55 | 109,39 | 73,49 |
| Brojčana oznaka i naziv programa: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima | 602.846,03 | 881.450,00 | 897.328,00 | 659.425,55 | 109,39 | 73,49 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost | 303.774,60 | 409.500,00 | 417.750,00 | 396.757,92 | 130,61 | 94,97 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima | 13.484,61 | 30.000,00 | 45.980,00 | 3.007,51 | 22,30 | 6,54 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ | 131.120,35 | 118.000,00 | 117.500,00 | 116.564,60 | 88,90 | 99,2 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode | 6.955,25 | 5.750,00 | 7.140,00 | 2.697,05 | 38,78 | 37,77 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta | 76.924,78 | 130.200,00 | 100.600,00 | 45.825,90 | 59,57 | 45,55 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T1000119 Interreg HRV-SLO COLAPIS | 0 | 0 | 18.432,00 | 10.193,21 | | 55,3 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T1000120 TNC Rijeka Mrežnica | 0 | 0 | 61.000,00 | 28.413,76 | | 46,58 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije | 23.225,00 | 50.000,00 | 2.126,00 | 1.062,50 | 4,57 | 49,98 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri | 35.410,70 | 112.800,00 | 101.600,00 | 41.198,10 | 116,34 | 40,55 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture | 11.950,74 | 25.200,00 | 25.200,00 | 13.705,00 | 114,68 | 54,38 |

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

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Izvršenje 01.01.-31.12.2025. |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Unapređenje zaštite prirodnih obilježja u zaštićenim područjima i provedba PU NATURA 2000 | Osigurana zaštita, očuvanje, održavanje i nadzor zaštićenih područja | Broj provedenih aktivnosti | 60 | 70 | 80 |
| Povećanje aktivnosti edukacije javnosti o zaštiti prirode | Povećana svijest javnosti o zaštiti prirode općenito | Broj vođenja | 12 | 15 | 20 |
| Održavanje kontinuiteta promocije zaštite prirode | Ažuriranje web stranice, i službene stranice društvenih mreža, objave za medije čime osiguravamo dostupnost javnosti o zaštiti prirode i našim aktivnostima | Broj objava, promocija, manifestacija | 12 | 15 | 20 |
| Povećanje broja zaposlenih u JU | Jačanje kapaciteta JU u svrhu pripreme i provedbe projekata | Broj novozaposlenih | 2 | 1 | 2 |
| 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 AKTIVNOSTI/PROJEKTA: A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost

Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva za pravovremenu isplatu plaća djelatnicima javne ustanove, sukladno internim aktima, isplatu naknada članovima upravnog vijeća, podmirenje rashoda za materijal i energiju, podmirenje najma prostorija u kojima se nalazi uredski prostor Ustanove te za ostale usluge i rashode nastale u okviru redovnog poslovanja. U okviru aktivnosti isplaćena je naknada za novorođeno dijete te ostala materijalna prava koja zaposlenice ostvaruju rođenjem djeteta, a dva zaposlenika ostvarila su pravo na isplatu jubilarne nagrade. Također su isplaćena sredstva za ugovorenu uslugu čišćenja novih poslovnih prostora te za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova računovodstva, zbog odlaska djelatnice na rodiljni dopust. U okviru aktivnosti svakodnevno se utvrđuje i prati stanje u prirodi, pripremaju se dokumenti za upravljanje prirodnim vrijednostima te se osigurava i promiče održivo korištenje prirodnih dobara. Nadalje, provodi se turistička valorizacija i stvaraju se uvjeti za izobrazbu, odmor i razonodu u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000. Također se provode planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže te se sprječavaju štetni zahvati u prostoru i poremećaji u prirodi kao posljedica tehnološkog razvoja i obavljanja različitih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima.

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima

U 2025. godini provedeni su postupci dodjele koncesijskih odobrenja te su ugovorene grupe škola za edukativne programe „Zeleno i plavo“ u području ZK Slunjčica, te „Pod svodovima Vrlovke“ u području GSP Vrlovka. Pokrenut je postupak ishođenja služnosti pred Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na čestici u Tržiću Tounjskom u cilju omogućavanja izlaska ovlaštenicima koncesijskih odobrenja za kajaking u SP Mrežnica Tounjčica te budućeg uređenja iste u svrhu prihvata posjetitelja. Određena sredstva su utrošena u reinvestiranje u zaštićena područja (predfinanciranje projekta Održiva posjetiteljska infrastruktura zaštićenih područja Karlovačke županije, Interreg HR- SLO COLAPIS). Donacije koje su ostvarene prilikom posjećivanja školske djece na edukativne radionice koristile su se za izradu promidžbenih materijala (suvenera) kako bi svako dijete kroz simboličnu donaciju ponijelo uspomenu na radionicu.

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ

Kroz ovaj program osiguran je sustav zaštite i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, održano je održivo korištenje prirodnih dobara, te je omogućeno očuvanje i obnova bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem. Program uključuje utvrđivanje i praćenje stanja prirode, pridonošenje očuvanju prirodnosti tla, očuvanje kakvoće, količine i dostupnosti vode na području Karlovačke županije. Ovo je postignuto provedbom Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja. Program je obuhvatio konkretne aktivnosti i projekte usmjerene na zaštitu prirode, u skladu s osnovnom djelatnošću javne ustanove, sukladno zakonu. Jedna od većih aktivnosti bila je ishođenje građevinske dozvole za interpretacijski i posjetiteljski Centar šišmiša (Dorina kuća) u Kamanju, dovršetak izvedbenog projekta za isti te donošenje planova upravljanja za dva novozaštićena područja rijeke Mrežnice.

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode

Ostvarena je financijska potpora od strane Grada Karlovca za projekt *Živjeti s parkom* koji je obilježen u sklopu Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti. Sredstva su utrošena za tisak majica, izradu drvenih ukrasa za djecu s ciljem učenja o strogo zaštićenim vrstama te promicanja njihove važnosti. Ostvarena je i pomoć Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za redovan nadzor područja ekološke mreže Pokupski bazen- ribnjaci Draganić, koja će se namjenski utrošiti u 2026. godini. Ostvaren je i prihod FZOEU za sufinanciranje gnijezda rode na krovovima, koji se uz učešće ustanove isplaćuje vlasnicima koji imaju gnijezdo na svojem objektu, što je i izvršeno.

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta

Uspostavljena je učinkovita kontrola nad populacijom invazivne vrste signalnog raka (*Pacifastacus leniusculus*), u Korani i Radonji kroz primjenu i praćenje učinkovitosti pilot mjera uklanjanja i sterilizacije, a sve kako bi se umanjio negativan utjecaj ove invazivne vrste na autohtone vrste rakova, riba i drugih organizama, stanište te ekosustav Korane u cjelini zajedno s potokom Radonja. Također povećana je svijest javnosti o štetnosti ove vrste, edukacijama interesnih skupina, kao i promocijom samog projekta u javnosti. Obavljen je izlov na 4 lokacije u neprekidnom trajanju 40 dana sa vršama i umjetnim skloništima, zaposleni su studenti za pomoć u izlovu, održane su planirane edukacije po osnovnim školama diljem Karlovačke županije, postavljeno je 6 edukativno-informativnih tabli o ovoj invazivnoj vrsti te je organizirana konferencija sa prikazom rezultata provedbe projekta. Niži postotak izvršenja rezultat je načina planiranja sredstava. Isti troškovi planirani su na dva izvora – izvor predfinanciranja i izvor planiranog povrata sredstava – pa se u zbirnom prikazu pojavljuju dvostruko. Troškovi nastali do 1. studenog 2025. uredno su potraživani od strane FZOEU te po dobivenom povratu, redovno vraćani na izvor predfinanciranja (Karlovačka županija). Ostali troškovi u 2025. godini bit će vraćeni osnivaču po zaprimanju sredstava.

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: T1000119 Interreg HRV-SLO COLAPIS

U 2024. godini prijavljen je Interreg projekt Hrvatska - Slovenija sa partnerima RIC Bela Krajina, koji je odobren u veljači 2025. godine. Projekt sufinancira Europski fond za regionalni razvoj u iznosu od 80%, a predfinanciranje i financiranje od 20% osigurava se vlastitim sredstvima. Glavni cilj projekta je održati dva bilateralna događaja koja će pridonijeti izgradnji uzajamnog povjerenja stanovništva prekograničnog područja, njihovom povezivanju te suradnji. Provedba društvenih i edukativnih aktivnosti rezultirat će uspostavom prekogranične suradnje i stvaranja uzajamnog povjerenja stanovnika regije Jugozapadne Slovenije i Karlovačke županije te njihovo aktivnije uključivanje u održavanje pozitivnih ekoloških praksa vezanih uz rijeku Kupu. Niži postotak izvršenja rezultat je načina planiranja sredstava. Isti troškovi planirani su na dva izvora (izvor predfinanciranja i izvor planiranog povrata sredstava) pa se u zbirnom prikazu pojavljuju dvostruko. Zbog toga izvršenje ne može biti stopostotno iako su troškovi u stvarnosti realizirani u cijelosti. Projekt je proveden u cijelosti, te je dobiven cjelokupan planirani povrat sredstava od strane EU.

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: T1000120TNC Rijeka Mrežnica

Nastavljena je suradnja sa međunarodnom organizacijom TNC, zaprimili smo planiranu donaciju sredstava u svrhu zaštite rijeke Mrežnice. Prva aktivnost je zaštita sedrenih barijera, omogućavanje alternativnog pristupa rijeci, bez prolaska preko najugroženijih sedrenih barijera. Sredstva su utrošena na prikupljanje sve relevantne dokumentacije za izradu rampe za spust kajaka u cilju izbjegavanja ugroženih sedrenih barijera, izrađen je geodetski elaborat, ishođena služnost i potrebne dozvole za postavljanje rampe, idejni projekt, provedena je nabava za izradu rampe, ugovoren nadzor, a ista će u 2026. godini biti u funkciji.

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije

Unutar ove aktivnosti utrošena su sredstva za treću fazu izrade projektne dokumentacije za očuvanje ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije. Isti troškovi planirani su na dva izvora (izvor predfinanciranja i izvor planiranog povrata sredstava) pa se u zbirnom prikazu pojavljuju dvostruko. Zbog toga izvršenje ne može biti stopostotno iako su troškovi u stvarnosti realizirani u cijelosti. Projekt je proveden u cijelosti, izvršen je povrat Karlovačkoj županiji, a temeljem dokumentacije izrađen je i prijavljen projekt „Žive rijeke i tajne podzemlje“ krajem 2025. godine.

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri

Ovim projektom uspostavlja se učinkovita kontrola populacije signalnog raka u rijeci Dobri, odnosno sprječava se njegovo daljnje širenje. U rijeci Dobri i njenim pritokama zabilježene su populacije autohtonih vrsta rakova (plemenitog i potočnog raka) te je sprječavanje širenja invazivnog signalnog raka od vitalne važnosti za očuvanje postojećih autohtonih vrsta. Projektne aktivnosti kontrole populacije u 2025. godini obuhvaćale su: nabavu potrebne opreme za izlov, zapošljavanje djelatnika, zapošljavanje studenata za pomoć u izlovu, organizacija i koordiniranje provedbe izlova na ukupno 5 fronti rijeke Dobre sa vršama i umjetnim skloništima u neprekidnom trajanju od 56 dana (lipanj, srpanj i kolovoz 2025. godine) te organizacija konferencije sa prikazanim rezultatima tekuće godine. Niži postotak izvršenja rezultat je načina planiranja sredstava. Isti troškovi planirani su na dva izvora (izvor predfinanciranja i izvor planiranog povrata sredstava) pa se u zbirnom prikazu pojavljuju dvostruko. Troškovi nastali do 1. studenog 2025. uredno su potraživani od strane FZOEU te po dobivenom povratu, redovno vraćani na izvor predfinanciranja (Karlovačka županija). Ostali troškovi u 2025. godini bit će vraćeni osnivaču po zaprimanju sredstava.

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture

Projekt je prijavljen i odobren od strane FZOEU, čije financiranje samog projekta iznosi 80 %, dok je predfinanciranje osigurano vlastitim sredstvima, kao i učešće od 20 % vrijednosti projekta. Projekt je dovršen u 2025. godini, nabavljen je sustav nadzora za novozaštićena područja rijeke Mrežnice, izrađeno je i postavljeno 8 edukativno interpretacijskih tabli u navedenim područjima, obnovljena je dotrajala edukativno informativna tabla na području ZK Slunjčica, ishođene su dozvole i postavljena je drvena šetnica uz rijeku Slunjčicu u svrhu lakše provedbe programa „Zeleno i plavo“ te je postavljeno 10 edukativno - informacijskih tabli u području SPA Bosiljvo s ciljem edukacije posjetitelja o vrstama drveća koja nastanjuju područje. Niži postotak izvršenja rezultat je načina planiranja sredstava. Isti troškovi planirani su na dva izvora (izvor predfinanciranja (100 %) i izvor planiranog povrata sredstava (80 %)) pa se u zbirnom prikazu pojavljuju dvostruko. Projekt je dovršen u cijelosti i povrat u iznosu 80 % je izvršen od strane FZOEU.

**SLUŽBENICA OVLAŠTENA ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE POSLOVA
PROČELNICE
Silvia Ilijanić Ferencić, mag.geol.**



UPRAVNI ODJEL ZA
OPĆU UPRAVU

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA ZA 2025. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osobna stanja građana, vođenje dijela registra birača, besplatnu pravnu pomoć i utvrđivanje naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, obnovu ratom uništenih i oštećenih objekta, vođenje evidencija o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale poslove iz područja opće uprave koji su stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

U nadležnosti odjela je i provođenje postupaka osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, postupaka stupanja u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, te postupaka potpunog i nepotpunog izvlaštenja nekretnina.

Donošenjem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH (NN 155/23) u nadležnost županija, a temeljem Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije (GKŽ 8/24) u nadležnosti Odjela je i upravljanje i raspolaganje građevinskim neizgrađenim zemljištem i građevinama sa zemljištem za nužnu uporabu koje se nalaze na području Karlovačke županije, osim onih nekretnina koje se nalaze na području grada Karlovca.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Poslovi u Upravnom odjelu za opću upravu ustrojeni su sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 57b/19, 48a/20,14/23, 22c/23 i 8/24) i Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije na način da su poslovi organizirani u tri Odsjeka i to Odsjek za opću upravu, Odsjek za izvlaštenja i Odsjek za državnu imovinu i imovinsko-pravne poslove.

U sastavu Upravnog odjela za opću upravu, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o matičnim područjima, djeluju sljedeći matični uredi na području Karlovačke županije:

Matični ured Karlovac

Matični ured Ogulin

Matični ured Ozalj

Matični ured Slunj

Matični ured Vojnić

Matični ured Duga Resa.

U Upravnom odjelu za opću upravu zaposleno je 27 službenika na neodređeno radno vrijeme i 3 vježbenika.

| 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 | | 1 | |
| 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 | | |
| Savjetnik za izvlaštenja | 1 | | |
| Viši stručni suradnik za izvlaštenja | 5 | | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Stručni suradnik za izvlaštenja | | 1 | |
| Viši referent za izvlaštenja | | 1 | |
| 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 | | |
| UKUPNO: | 15 | 3 | 12 |
| SVEUKUPNO: | | 30 | |

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za opću upravu u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2025. GODINE (iznosi u EUR):

| Oznaka | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | II Rebalans 2025. | Izvršenje 2025. | Ind. 5/2 | Ind. 5/4 |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 16.834,57 | 122.000,00 | 93.976,79 | 27.126,33 | 161,13 | 28,86 |
| GLAVA: 006-01 Poslovi državne uprave | 16.834,57 | 122.000,00 | 93.976,79 | 27.126,33 | 161,13 | 28,86 |
| 179 Poslovi državne uprave | 16.834,57 | 122.000,00 | 93.976,79 | 27.126,33 | 161,13 | 28,86 |
| A100221 Redovna djelatnost odjela | 10.075,76 | 52.000,00 | 53.976,79 | 12.405,95 | 123,13 | 22,98 |
| A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu | 6.758,81 | 70.000,00 | 40.000,00 | 14.720,38 | 217,80 | 36,80 |

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. Od 7. ožujka 2024. godine u nadležnosti Odjela je upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH. Svrha programa je osigurati materijalne i druge uvjete za redovno funkcioniranje Odjela kako bi efikasno i učinkovito obavili svi planirani poslovi iz djelokruga rada Odjela.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
 Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje 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 od 01.01.2020. godine povjereni su županijama. U okviru Upravnog odjela za opću upravu objavljuju se naprijed 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 2025. 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 23.056 isprava. U protekloj godini sklopljeno je 397 brakova, od čega 172 u građanskom obliku. U upravnim postupcima koji se odnose na osobna stanja građana doneseno je 200 rješenja, a u predmetima koji se odnose na odobravanje sekundarne pravne pomoći riješeno je 183 upravnih predmeta.

U okviru upravnih postupaka koje provodi Odsjek za izvlaštenja riješeno je 1597 predmeta osiguranja dokaza, te potpunog i nepotpunog izvlaštenja nekretnina po zahtjevima 11 korisnika (Hrvatske vode, Hrvatske ceste, HŽ Infrastruktura, PLINACRO d.o.o., Grad Karlovac, Grad Ozalj, HEP i dr.).

Odsjek za državnu imovinu i imovinsko-pravne poslove je zaključio ukupno 15 ugovora o kupoprodaji nekretnina, 7 ugovora o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske te 1 ugovor o osnivanju prava služnosti. U predmetima koji se vode sukladno Zakonu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u izvještajnom razdoblju doneseno je 28 rješenja.

Ukupan broj izdanih isprava i riješenih predmeta pokazatelj je ostvarenja ciljeva u odnosu na učinkovitu javnu upravu.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Izvršenje 31.12.2025. |
|---|----------------------------------|--|---|---|---|
| Postotak riješenih predmeta | Povjereni poslovi državne uprave | Postotak provedenih upisa, izdanih isprava | 100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama | 100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama | 100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama |
| Broj riješenih predmeta | Neupravni predmeti | Broj riješenih predmeta | 282 | Najmanje 10 predmeta po referentu | 343 |
| Broj riješenih predmeta | Upravni postupci | Broj donesenih rješenja | 2098 | Najmanje 80 rješenja po referentu | 2008 |
| Broj riješenih nekretnina u vlasništvu RH | Neupravni postupci | Broj donesenih odluka o raspolaganju | 101 | 30 predmeta po referentu | 106 |

