

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026. – 2028.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac zdravstvena je ustanova primarne zdravstvene zaštite koja provodi usluge zdravstvene njege i rehabilitacije te fizikalne terapije u kući bolesnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Ustanova je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti organizirana u dva odsjeka:

1. Odsjek zdravstvene njege
2. Odsjek fizikalne terapije

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. – 2028. GODINU – opći dio (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 72					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	31.700,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	138.618,00	142.600,00	150.000,00	150.000,00
149	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	1.558.337,00	1.620.600,00	1.646.100,00	1.646.100,00
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta osnova osiguranja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
152	Donacije	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
161	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	170.000,00	0,00	0,00	0,00
168	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
UKUPNO:		1.916.305,00	1.807.030,00	1.839.930,00	1.839.930,00

Ukupno planirana sredstva za 2026. godinu iznose 1.807.030,00 eura. Prihodi se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu 1.700.030,00 eura i prihoda od prodaje osnovnih sredstava u iznosu 7.000,00 eura. Također se koristi dio viška iz prethodnih razdoblja u visini 100.000 eura i to za nabavu dugotrajne imovine i materijalne rashode. Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja u iznosu 1.624.650,00 eura te rashoda za nabavu dugotrajne imovine u iznosu 182.380,00 eura.

Do smanjenja u odnosu na 2025. godinu dolazi zbog toga što se u 2026. i narednim godinama ne planiraju sredstva za stručno osposobljavanje, odnosno zapošljavanje pripravnika preko HZZ-a jer ta mjera više nije dostupna.

Projekcije za 2027. i 2028. godinu iznose 1.839.930,00 eura.

U nastavku obrazloženje posebnog dijela.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 129 – Zakonski standardi u zdravstvu

SVRHA PROGRAMA:

Cilj je redovito održavati službene automobile te brinuti da budu tehnički ispravni kako bi se nesmetano mogla obavljati djelatnost Ustanove. Obzirom da je rad Ustanove isključivo terenski, i to vrlo često po neodržavanim cestama i putevima, ispravnost automobila je ključni faktor nesmetanog posjećivanja potrebitih osoba u njihovim domovima te u domovima za starije i nemoćne.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Povezani strateški dokumenti su Upute Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva za izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije, Plan popisa prioriteta za decentralizirane funkcije i Odluka KŽ o popisu prioriteta za pojedinog korisnika

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Program se zasniva na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Statutu Karlovačke županije

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

Za provođenje programa se koriste decentralizirana sredstva koja Ministarstvo dodjeljuje Županiji, a ona prema prioritetima raspodjeljuje korisnicima.

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

Za 2024. se planirao iznos od 63.220,00 eura, a koji se dijelio na: 49.820 eura za nabavu četiri vozila iz decentraliziranih sredstava (tri nova i jednog polovnog) te 13.400 eura za održavanje vozila. Kasnije je rebalansom došlo do preraspodjele: 51.820,00 eura za nabavu vozila te 11.400,00 eura za održavanje vozila. Za 2025. godinu je odobren iznos od 31.700,00 eura, od toga 11.400,00 eura za tekuće održavanje, a 20.300,00 za nabavu dva vozila (razlika do ukupnog iznosa se podmiruje iz pomoći i vlastitih izvora). Sredstva za TIO vozila su sva iskorištena do polovice godine, a nabava novih vozila je postupku u vrijeme pisanja ovog obrazloženja. Za 2026. godinu je odobreno 26.180 eura, od toga 11.400 za održavanje, a 14.780,00 za nabavu dva nova vozila.

Ciljana vrijednost je jednaka kao i polazna za 2026. godinu jer će se rashodovati onoliko dotrajalih automobila koliko se nabavi novih pa neće doći do promjene ukupnog stanja vozila.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Održavanje postojećih automobila i nabava novih	Ulaganje u kupnju novih automobila i održavanje postojećih	Broj ulaganja u održavanje i nove automobile	20 automobila	20 automobila	20 automobila	20 automobila

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	31.700,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00
	Ukupno program:	31.700,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ulaganje u kupnju novih automobila i održavanje postojećih	Ulaganje u kupnju novih automobila i održavanje postojećih	Broj ulaganja u održavanje i nove automobile	20 automobila	20 automobila	20 automobila	20 automobila

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 131 – Ulaganje u zdravstvo iznad standarda

SVRHA PROGRAMA:

Pružanje zdravstvenih usluga pacijentima kojima ih ne pokriva HZZO.

Kod pacijenata kojima usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije ne pokriva HZZO iste se naplaćuju prema posebnom cjeniku, a tako se ostvaruju prihodi od pruženih usluga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Ugovor sklopljen sa Domovima za starije i nemoćne i ugovor sa Gradom Karlovcem o nabavi javnih usluga zdravstvene njege u kući temeljem programa Grada iz područja socijalne skrbi.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Plan Ustanove kao sastavni dio plana Karlovačke županije za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu

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

Izračuni se zasnivaju na ostvarenju 2025. godine.

Ustanova ima sklopljene ugovore sa:

- Gradom Karlovcem o nabavi javnih usluga zdravstvene njege u kući temeljem programa Grada iz područja socijalne skrbi
- Domovima za starije i nemoćne o pružanju usluga fizikalne terapije za njihove korisnika

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

Prijašnjih godina primijećen je i povećan interes za privatne usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije. U 2026. godini očekuje se nastavak suradnje s domovima za starije i nemoćne i s Gradom Karlovcem za provođenje njege u kući kao dio socijalnog programa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja postupaka	Povećanje mjesečnog broja postupaka u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji	Broj postupaka	2150	2300	2350	2350
Broj ugovora	Povećanje broja ugovora za provođenje zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući	Broj ugovora	20	22	23	23

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
A100050	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	138.618,00	142.600,00	150.000,00	150.000,00
	Ukupno program:	138.618,00	142.600,00	150.000,00	150.000,00

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove

Kod pacijenata kojima usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije ne pokriva HZZO iste se naplaćuju prema posebnom cjeniku, a tako se ostvaruju prihodi od pruženih usluga. S domovima je nastavljena uspješna suradnja, kao i s Gradom Karlovcem.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja postupaka	Povećanje mjesečnog broja postupaka u zdravstvenoj	Broj postupaka	2150	2300	2350	2350

	njezi i fizikalnoj terapiji					
Broj ugovora	Povećanje broja ugovora za provođenje zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući	Broj ugovora	20	22	23	23

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 149 – Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a

SVRHA PROGRAMA:

Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a. Cilj ove aktivnosti je odrađivanje naloga i ostvarivanje limita kojeg je odredio HZZO.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Ugovor sa HZZO-om o provođenju zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući;
Plan proračuna Karlovačke županije za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

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

Izračuni sredstava se zasnivaju na ostvarenim nalogima i sredstva iz prethodne godine.

Ugovorena sredstva sa HZZO-om određuju se limitom na mjesečnoj razini, a posebno se ugovara godišnji limit po pojedinoj sestri/tehničaru, odnosno fizioterapeutu.

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

Svaki posjet, odnosno svaki postupak mora biti odobren od liječnika. Kako nalozi ne prate uvijek zahtjeve bolesnika dolazi do nedovoljno izvršenja limita. Promjenama na tržištu dolazi i do povremenog povećanja cijena od strane HZZO-a, čime se povisuje i limit do kojeg se mogu odrađivati nalozi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja naloga	Povećanje mjesečnog broja postupaka u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji	Broj izvršenih postupaka	68.500	71.000	71.500	71.500

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	1.558.337,00	1.620.600,00	1.646.100,00	1.646.000,00
	Ukupno program:	1.558.337,00	1.620.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a

Cilj ove aktivnosti je odrađivanje naloga i ostvarivanje limita kojeg je odredio HZZO.

HZZO postavljanjem limita osigurava sredstva za normalno djelovanje Ustanove. Svaka medicinska sestra, odnosno tehničar te fizioterapeuti imaju cilj dosegnuti taj limit pružanjem usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broj naloga	Povećanje mjesečnog broja postupaka u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji	Broj izvršenih postupaka	68.500	71.000	71.500	71.500

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 151 – Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

SVRHA PROGRAMA:

Naplata nastalih prometnih šteta od osiguranja i počinitelja štete te prodaja rabljenih vozila.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Plan Ustanove kao sastavni dio Plana proračuna Karlovačke županije za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu

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

Izračuni se zasnivaju na realizaciji prethodne godine, ali uz uvažavanje tržišnih okolnosti i promjena. Planira se prodaja dotrajalih vozila, a sredstvima od prodaje će se nabavljati nova vozila.

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

Obzirom na terenski rad i svakodnevno sudjelovanje u prometu vozilima, velika je izloženost i eventualnim prometnim nezgodama. Svakako se teži što manjem broju nesreća, no ukoliko se neka dogodi, cilj je naplatiti štetu od osiguravajućeg društva ili počinitelja štete. Također vezano za spomenuti terenski rad i vozni park Ustanove, cilj je prodati i dotrajala vozila koja se više ne isplati održavati. Aktivnost je uspješno provedena ako se prodaju dotrajala vozila i nadoknade sve nastale štete.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj prodanih vozila	Prodaja rabljenih vozila Ustanove koja se više ne isplati održavati	kom	2	2	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
A100142	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada štete s osnova osiguranja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Ukupno program:	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Obzirom na terenski rad i svakodnevno sudjelovanje u prometu vozilima, velika je izloženost i eventualnim prometnim nezgodama. Svakako se teži što manjem broju nesreća, no ukoliko se neka dogodi, cilj je naplatiti štetu od osiguravajućeg društva ili počinitelja štete. Također vezano za spomenuti terenski rad i vozni park Ustanove, cilj je prodati i dotrajala vozila koja se više ne isplati održavati.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj prodanih vozila	Prodaja rabljenih vozila Ustanove koja se više ne isplati održavati	kom	2	2	2	2

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152 - Donacije

SVRHA PROGRAMA:

Prikupljanje donacija sa svrhom olakšanja rada medicinskih sestara/tehničara te fizioterapeuta.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Plan Ustanove kao sastavni dio Plana proračuna Karlovačke županije za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu

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

Izračuni se zasnivaju na potrebama i sredstvima prethodnih godina.

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

U 2024. godini donirana sredstva su iskorištena za troškove smještaja za vrijeme edukacija radnika te reprezentaciju povodom Dana Ustanove, a od siječnja do kolovoza 2025. godine nije bilo donacija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Primljene donacije	Prikupljena sredstva za stručno usavršavanje radnika i nabavu medicinske opreme	Broj donacija	2	2	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
A100143	Donacije	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	Ukupno program:	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije

Donacije su dodatno ulaganje u djelatnike – sredstva su namijenjena za stručno usavršavanje kadrova

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Primljene donacije	Prikupljena sredstva za stručno usavršavanje radnika i aktivnosti oko obilježavanja Dana Ustanove	Broj donacija				
			1	2	2	2

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 161 – Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

SVRHA PROGRAMA:

Korištenje mjere zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Zapošljavanje i uvođenje mladih kadrova deficitarne struke.

Za 2026. i naredne godine se ne planira ova aktivnost zbog ukidanja mjere.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

/

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

/

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

/

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

Nakon odobrenog zahtjeva za potporom i potpisanog Ugovora, HZZ doznačuje ugovorena sredstva na žiro-račun Ustanove, a ona se potom namjenski koriste za podmirenje troškova plaća i prijevoza pripravnika. U 2025. godini nisu zaposleni novi pripravnici, već rade samo još oni zaposleni u 2024. godini do isteka njihovih ugovora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Odobreno zapošljavanje pripravnika	Zapošljavanje pripravnika s ciljem efikasnijeg rada i obučavanja novih kadrova	Broj pripravnika	6	0	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6
A100212B	Mjera HZZ - pripravništvo	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	170.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo						
Nakon odobrenog zahtjeva za potporom i potpisanog Ugovora, HZZ doznačuje ugovorena sredstva na žiro-račun Ustanove, a ona se potom namjenski koriste za podmirenje troškova plaća i prijevoza pripravnika. Za 2026. i naredne godine se ne planira ova aktivnost zbog ukidanja mjere.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Zapošljavanje pripravnika	Odobreno zapošljavanje i sklapanje ugovora	Broj zaposlenih	6	0	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 168 – Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna

SVRHA PROGRAMA: pomoć za nabavu prijevoznog sredstva

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: Plan Ustanove kao sastavni dio Plana proračuna Karlovačke županije za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Odluka o dodjeli pomoći Ustanovi za nabavu prijevoznog sredstva

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: izračuni se zasnivaju na potrebama i realiziranim sredstvima u prethodnoj godini. U konačnosti pomoći ovise o stanju i raspoloživosti sredstava Grada Karlovca.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPIJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: U 2025. godini se planira pomoć za nabavu vozila. U periodu od siječnja do srpnja pomoć još nije ostvarena. U 2026. i projekcijskim godinama se također planira pomoć za nabavu vozila, a realizacija ovisi o mogućnostima Grada.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Dodijeljena sredstva Grada Karlovca	Sredstva kao pomoć za nabavu službenog vozila	Vrijednost pomoći	3.000,00	Pomoć u vrijednosti 8.000,00 eura	8.000,00	8.000,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026	2027.	2028
1	2	3	4	5	6
A100162B	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ukupno program:	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

Očekuje se pomoć Grada Karlovca koja će se koristiti za nabavu vozila.

Ustanovi su refundirana sredstva za isplate razlike plaća po sudskim presudama te su ona namijenjena za nabavu rukavica.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Nabava vozila	Nabava službenog vozila	Broj vozila	1	1 vozilo	1 vozilo	1 vozilo



POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Andreja Navijalić, prof.

