

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**



**PRIJEDLOG
PRORAČUNA
BRODSKO-POSAVSKE
ŽUPANIJE
ZA
2024. GODINU
I PROJEKCIJE
ZA
2025. I 2026. GODINU**

**Materijal pripremljen
u Upravnom odjelu za
proračun i financije
Brodsko-posavske
županije**

Slavonski Brod, studeni 2023.

SADRŽAJ

1. PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA KOJA DJELUJU U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI KAO JEDINICI PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (KORISNIKA PRORAČUNA).....	1
1.1. PRIKAZ UPRAVNIH TIJELA.....	1
1.2. PRIKAZ OSNOVNE ZADAĆE UPRAVNIH TIJELA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE PREMA PRAVILNIKU O UNUTARNJEM REDU S OPISOM OSNOVNIH POSLOVA I PRIKAZOM PROCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	1
2. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU.....	16
2.1. OPĆE NAPOMENE I ZAKONSKA REGULATIVA	16
2.2. TEMELJNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026. GODINE	16
2.3. METODOLOGIJA IZRADE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	17
2.4. UPUTE UPRAVNIH TIJELA ZA FINACIJE.....	19
3. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU.....	20
3.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ZA 2024. GODINU	21
3.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA 2024. GODINU	21
3.3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU	22
3.4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA (PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI I PO KORISNICIMA)	25

1. PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA KOJA DJELUJU U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI KAO JEDINICI PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (KORISNIKA PRORAČUNA)

1.1. PRIKAZ UPRAVNIH TIJELA

U okviru Brodsko-posavske županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave djeluju slijedeća upravna tijela:

1. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine (razdjel 001),
2. Upravni odjel za proračun i financije (razdjel 002),
3. Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu (razdjel 005),
4. Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša (razdjel 008),
5. Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu (razdjel 003),
6. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje (razdjel 004),
7. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove (razdjel (009)
8. Služba za unutarnju reviziju

1.2. PRIKAZ OSNOVNE ZADAĆE UPRAVNIH TIJELA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE PREMA PRAVILNIKU O UNUTARNJEM REDU S OPISOM OSNOVNIH POSLOVA I PRIKAZOM PROCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- pripremanje i organiziranje sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
- stručne, pravne i tehničke poslove za potrebe župana i zamjenika župana,
- administrativne i tajničke poslove za potrebe župana, zamjenika župana i predsjednika Županijske skupštine,
- pružanje pravne i administrativne pomoći vijećnicima Županijske skupštine i njihovim klubovima,
- međužupanijsku i međunarodnu suradnju i protokol,
- ustanovljenje i dodjelu javnih priznanja,
- suradnju s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave,
- provedbu i praćenje Uredbe o zaštiti osobnih podataka,
- rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Županije,
- odnose i suradnju s vjerskim zajednicama,
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Službeničkog suda Brodsko-posavske županije,
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Savjeta mladih Brodsko-posavske županije,
- organizaciju rada i sjednicu Gospodarsko-socijalnog vijeća,

- organiziranje dostave akata na objavljivanje u „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
- civilnu zaštitu i zaštitu na radu,
- radne odnose službenika i namještenika u županijskim tijelima,
- pripremu nacрта općih i drugih akata u svezi s radnim odnosima zaposlenika u upravnim tijelima i ustrojstva upravnih tijela,
- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije
- uredsko poslovanje i arhivu,
- vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te izradu prijedloga mjera za gospodarenje tom imovinom,
- informatičke poslove za potrebe upravnih tijela,
- održavanje nekretnina i opreme u vlasništvu Županije,
- čišćenje i održavanje unutarnjeg i vanjskog prostora koji koriste županijska upravna tijela,
- odnose s javnošću,
- osiguravanje prava na pristup informacijama,
- vođenje brige o tehničkoj ispravnosti službenih vozila, prijevoz župana i zamjenika župana te poslove dostave, kao i druge poslove vezane uz korištenje službenih vozila,
- planiranje, projektiranje, vršenje izgradnje, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i web portala Županije,
- razvoj i unapređenje informatizacije i informatičke podrške, kao i predlaganje i provođenje novih projekata informatizacije poslovnog sustava Županije, te integracija sa informacijskim sustavima jedinica lokalne samouprave,
- planiranje i nabavljanje, te upravljanje i održavanje informatičko-komunikacijskih resursa,
- predlaganje i provođenje mjera i procedura za informacijsku sigurnost i tajnost informacija,
- izradu nacрта općih i drugih akata iz djelokruga rada upravnog tijela,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonima i drugih propisima, aktima Županijske skupštine ili župana iz djelokruga nadležnosti ovog upravnog tijela.

Upravnim odjelom za poslove župana i Županijske skupštine upravlja **pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine.**

PRIKAZ PROCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Za provođenje programa Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine potrebno je u 2024. godini osigurati 1.129.609,51 EUR.

U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna za 2024. godinu programi Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine sudjeluju s 1,22 %.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje i proučavanje problematike javnih financija te pripremu stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,

- proučavanje i sudjelovanje u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije i financiranja utvrđenih programa,
- pripremu nacrtu proračuna Županije i drugih financijskih dokumenata te poslove izvršavanja proračunskih rashoda i izdataka,
- vođenje evidencije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
- izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Županije te ostalih propisanih financijskih izvješća,
- obavljanje stručnih, pravnih i financijskih poslova vezano uz provođenje postupaka javne nabave,
- izradu smjernica za pripremu proračuna proračunskih korisnika,
- izradu nacrtu akata vezanih uz prihode i primitke, proračun i njegovo izvršavanje te druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije,
- računovodstveno-knjigovodstvene poslove,
- provedbu propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela,
- provedbu sustava unutarnjih kontrola,
- primjenu propisa o fiskalnoj odgovornosti,
- vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije
- izradu nacrtu općih i drugih akata iz djelokruga rada upravnog tijela,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonima i drugim propisima, aktima Županijske skupštine ili župana iz djelokruga nadležnosti ovog upravnog tijela.

Upravnim odjelom za proračun i financije upravlja pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije.

PRIKAZ PROCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Za provođenje programa Upravnog odjela za proračun i financije potrebno je u 2024. godini osigurati 7.753.950,00 EUR.

U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna za 2024. godinu programi Upravnog odjela za proračun i financije sudjeluju s 8,40 %.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- izradu programa razvoja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, poljoprivrede, turizma, šumarstva, lovstva, ruralnog i regionalnog razvoja,
- usklađivanje mjera i aktivnosti u cilju ravnomjernog gospodarskog razvitka jedinica lokalne samouprave u sastavu Županije,
- izradu programa potpora male vrijednosti za poduzetnike, poduzetničke potporne institucije, sukladno važećim uredbama Europske komisije,
- provođenje postupaka dodjele potpora za programe, projekte, mjere i aktivnosti za jedinice lokalne samouprave, subjekte malog gospodarstva, neprofitne organizacije (udruge, zaklade, klasteri, turističke zajednice), stručno-poslovne organizacije (komore, znanstvene i obrazovne institucije),

- sudjelovanje u organizaciji gospodarskih manifestacija, seminara, radionica, promocija, gospodarskih sajmova te izložbi,
- provedbu propisa o procjeni vrijednosti nekretnina te rad Procjeniteljskog povjerenstva Brodsko-posavske županije,
- obveze utvrđene propisima kojima se uređuje vatrogasna djelatnost,
- suradnju s regionalnim koordinatorom, praćenja te provedbe razvojnih dokumenata,
- praćenje stanja u području turizma te davanje smjernica za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u Županiji, a u suradnji s Turističkom zajednicom Brodsko-posavske županije kao i koordiniranje aktivnosti svih sudionika iz područja turizma,
- provođenje projekata navodnjavanja na području Županije,
- provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
- stručne i administrativne poslove za potrebe komasacijskog povjerenstva,
- praćenje stanja, provođenje programa i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno Zakonu o lovstvu,
- aktivnosti propisane odredbama Zakona o zaštiti životinja,
- predlaganje i provođenje mjera unapređenja lovnog gospodarstva i gospodarenja lovištima i divljači, surađivanje s lovačkim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva,
- sudjelovanje u pripremi i organizaciji sajmova, manifestacija s ciljem promidžbe poljoprivrednika i poljoprivredne proizvodnje u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, udrugama i turističkim zajednicama,
- praćenje stanja zaposlenosti i zapošljavanja te kretanje nezaposlenosti na području Županije,
- pripremu podloga i izrada analiza i izvješća te drugih materijala o ostvarenim rezultatima poslovanja gospodarstva i pojedinih gospodarskih djelatnosti,
- pripremu i izradu nacrtu odluka i drugih akata koje donosi Župan i Županijska skupština,
- provođenje projekata sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije i državnih tijela,
- vođenje Registra dodijeljenih potpora male vrijednosti Ministarstva financija,
- vođenje Registra dodijeljenih potpora male vrijednosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta,
- pripremu stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa u okviru nadležnosti upravnog odjela,
- praćenje stanja u području sustava obrane od tuče te administrativne i stručne poslove vezano za rad Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda,
- izradu nacrtu općih i drugih akata iz djelokruga rada upravnog tijela,
- praćenje stanja i analiziranje izvješća pravnih osoba iz područja nadležnosti ovog upravnog tijela čija osnivačka prava, odnosno poslovne udjele ili dionice, ima Županija.

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu obavlja i **povjerene poslove državne uprave** određene zakonom koji se odnose na:

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica,
- vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih,
- izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja,
- utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima,

- izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.
- utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata,
- razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu,
- utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
- izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike
- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje
- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča,
- utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata,
- utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju,
- izdavanje EU potvrda za turističke vodiče
- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine,
- izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara,
- izdavanje rješenja o udovoljavanju u uvjeta za obavljanje djelatnosti suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu,
- obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume,
- prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonima i drugih propisima, aktima Županijske skupštine ili župana iz djelokruga nadležnosti ovog upravnog tijela.

Upravnim odjelom za gospodarstvo i poljoprivredu upravlja **pročelnik**.

PRIKAZ PROCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Za provođenje programa Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu potrebno je u 2024. godini osigurati 2.922.267,00 EUR.

U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna za 2024. godinu programi Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu sudjeluju s 3,17 %.

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju u postupku izdavanja dokumenata prostornog uređenja, lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju zemljišta za redovnu

- uporabu građevina, potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s dokumentima prostornog uređenja,
- praćenje stanja i analiziranje izvješća pravnih osoba iz područja nadležnosti ovog upravnog tijela čija osnivačka prava, odnosno poslovne udjele ili dionice ima Županija,
 - rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju u postupku gradnje i ozakonjenja izdavanjem rješenja o uvjetima građenja, rješenja za građenje, potvrde glavnom projektu, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje, rješenja o izvedenom stanju, uvjerenja za uporabu građevina, uvjerenja o vremenu građenja građevina,
 - koordinaciju u izradi dokumenata prostornog uređenja gradova i općina na području Županije,
 - izvršavanje obveza u provedbi propisa iz područja energetske učinkovitosti te provođenje programa sustavnog gospodarenja energijom na razini Županije,
 - vođenje registra objekata Županije u informatičkom sustavu gospodarenja energijom i koordiniranje s drugim odjelima na poslovima energetske učinkovitosti na nekretninama kojima je vlasnik Županija, odnosno nekretninama javnih ustanova kojima je Županija osnivač,
 - koordiniranje poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije u suradnji sa Županijskom upravom za ceste,
 - izradu akata i pripremu postupaka za dodjelu koncesija u području energetike, praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora,
 - izvršavanje obveza iz područja vodnog gospodarstva,
 - izradu izvješća, planova, programa i drugih dokumenata u području zaštite okoliša, zaštite prirode i zaštite zraka,
 - kontrolu i verifikaciju podataka iz registra onečišćavanja okoliša,
 - izvršavanja obveza u području gospodarenja otpadom,
 - analizu izvješća županijskih ustanova i trgovačkih društava osnovanih u područjima iz nadležnosti zaštite okoliša i prirode,
 - praćenje stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje učinkovitije prometne povezanosti jedinica lokalne samouprave na području Županije,
 - predlaganje uvjeta obavljanja te provođenje postupka i izdavanje dozvola za županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika,
 - rješavanje u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku iz područja prometa,
 - izrađivanje planskih i izvještajnih dokumenata zaštite okoliša i zaštite prirode,
 - vođenje e-baze registra onečišćavanja okoliša,
 - provođenje postupaka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju po pokrenutim žalbenim postupcima na upravna rješenja koja donose jedinice lokalne samouprave u području komunalnog gospodarstva ,
 - izradu nacerta općih i drugih akata iz nadležnosti rada upravnog odjela,
 - vođenje evidencija i izvješća propisanih posebnim zakonima, praćenje i dostava podataka iz područja prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i zaštite prirode nadležnim ministarstvima i drugim državnim tijelima.

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša obavlja i **povjerene poslove državne uprave** određene zakonom koji se odnose na:

- sudjelovanje u postupcima dodjele koncesija za pravo gospodarskih korištenja prirodnih dobara,
- izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe,
- donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom,
- izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama,
- izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje, obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u socijalnu ustanovu, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu, - rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravima na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja i druge poslove određene posebnim propisima,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonima i drugih propisima, aktima Županijske skupštine ili župana iz djelokruga nadležnosti ovog upravnog tijela.

Upravnim odjelom za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša upravlja **pročelnik**.

PRIKAZ PROCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Za provođenje programa Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša potrebno je u 2024. godini osigurati 2.285.797,76 EUR.

U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna za 2024. godinu programi Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša sudjeluju s 2,48%.

Realizacija projekata i povlačenje sredstava bit će moguća uz ispunjene pretpostavke:

- **zakonske**
- **za idejni projekt-projektni zadatak,**
- **za glavni projekt-projektni zadatak i lokacijska dozvola,**
- **za građenje-građevna dozvola;**
- **osigurano planirano sufinanciranje.**

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- organiziranje i financiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja te predlaganja mjera unaprjeđenja obrazovnog sustava,
- planiranje i organiziranje investicijskog i tekućeg održavanja te kapitalne izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola na području Županije,
- organiziranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije,
- predlaganje i provođenje mjera za stipendiranje studenata,
- donošenje plana mreže dječjih vrtića na području Županije,
- praćenje i provođenje programa javnih potreba u visokom obrazovanju,
- praćenje i realizaciju programa obrazovanja učenika s teškoćama,
- praćenje i provođenje programa javnih potreba u predškolskom odgoju,
- praćenje i realizaciju programa u području obrazovanja,
- financijsko-administrativne poslove u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba obrazovnih ustanova čiji je osnivač Županija,
- provođenje projekata sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije i državnih tijela,
- izradu i praćenje programa financiranja javnih potreba u djelatnosti školstva, kulture, športa i tehničke kulture,
- davanje mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je Županija osnivač u djelatnostima iz djelokruga poslova ovog upravnog tijela,
- sudjelovanje u pripremi prijedloga mreže osnovnih i srednjih škola na području Brodsko-posavske županije,
- suradnju s udrugama i drugim pravnim osobama u područjima iz djelokruga rada ovog upravnog tijela.

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu obavlja i **povjerene poslove državne uprave** određene zakonom koji se odnose na:

- vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvataka iz registra,
- vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba,
- upis u registar,
- izdavanje rješenja o upisu,
- izdavanje rješenja o ispisu,
- obavljanje upravnog nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića,
- utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama,
- utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju,
- prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole,
- privremeno oslobađanje od započetog školovanja,

- prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole,
- donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika,
- izdavanje potvrde o završenom programu pripreme nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik,
- obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova,
- donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje,
- donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama,
- poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci,
- izdavanje obaveznih prekršajnih naloga, sukladno posebnim propisima,
- izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe, kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja,
- vođenje evidencije o učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme,
- raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati,
- utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
- izrade i pripreme dokumentacije za osnivanje javnog muzeja kojem je osnivač Županija, kao i za ukidanje istoga te pripreme poslove za imenovanje i razrješenje ravnatelja javnog muzeja,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonima i drugih propisima, aktima Županijske skupštine ili župana iz djelokruga nadležnosti ovog upravnog tijela.

Upravnim odjelom za obrazovanje, šport i kulturu upravlja **pročelnik**.

PRIKAZ PROCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Za provođenje programa Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu potrebno je u 2024. godini osigurati 54.265.794,76 EUR.

U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna za 2024. godinu Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu participira s 58,80%.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje poslovanja javnih ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi, nad kojima Županija ima osnivačka prava,
- obavljanje financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba javnih ustanova,
- predlaganje programa i mjera za unaprjeđenje stanja na području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
- izradu i praćenje provođenja javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi,
- obavljanje poslova vezanih uz rad mrtvozorničke službe,
- rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju iz područja socijalne skrbi, sukladno posebnim propisima,
- provođenje projekata sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije i državnih tijela, koji se odnose na djelatnost zdravstva i socijalne skrbi
- davanje mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
- rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju iz područja socijalne skrbi, sukladno posebnim propisima,
- pripremu prijedloga mreže ustanova u djelatnostima zdravstva i socijalne skrbi sukladno posebnim propisima,
- poslove vezane uz provedbu postupka financiranja i drugih oblika potpore udrugama koje djeluju u području koje je u djelokrugu ovog upravnog tijela.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje obavlja i **povjerene poslove državne uprave** određene zakonom koji se odnose na:

- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje zdravstveno neosiguranim osobama nesposobnim za samostalan život i rad i koje nemaju sredstava za uzdržavanje i ne mogu to pravo ostvariti po drugoj osnovi sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
- ovjeru knjiga evidencije o nabavljenim i izdanim lijekovima koji sadrže opojne droge (narkotike) ili psihotropne tvari,
- registraciju, upis promjena i prestanak djelovanja udruga definiranih zakonom kojim se uređuje rad, vođenje registra udruga i zbirke isprava te izdavanje potvrda i izvadaka iz istih,
- evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava te dostava izvješća prema nadležnom ministarstvu,
- registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika,
- izdavanje dvojezičnih potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu, izdavanje potvrda o vođenju dvostrukog domaćinstva (sezonski radnici) te izdavanje potvrda o činjenici života - izdavanje objava za povlaštenu prijevoz invalidnim osobama i pratiteljima invalidnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske po Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu,

- izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije,
- prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć na mrežnim stranicama Ureda te dostava godišnjeg izvješća nadležnom ministarstvu,
- po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (za sudionike, vojne i civilne žrtve II. svjetskog rata, civilne žrtve Domovinskog rata i mirnodopske vojne invalide stradale na obavljanju obvezne vojne službe od 15. 05. 1945. i članove njihovih obitelji), priznavanje prava na osobnu invalidninu, obiteljsku invalidninu, uvećanu obiteljsku invalidninu, dodatak za pripomoć u kući, pravo na besplatne udžbenike i posebni dodatak djeci poginulih, umrlih i nestalih vojnih i civilnih invalida rata i pravo na besplatne udžbenike civilnim invalidima rata te djeci civilnih invalida rata i djeci mirnodopskih vojnih invalida,
- izdavanje potvrda korisnicima prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata za ostvarivanje prava na stipendiju, za ostvarivanje prava na prednost pri smještaju u učeničke i studentske domove, za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, za ostvarivanje prava na prednost pri smještaju u domove socijalne skrbi, za ostvarivanje prava na jednokratno oslobađanje plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog, za ostvarivanje prava na poseban staž za vrijeme provedeno u zatočeništvu civilnim invalidima,
- usklađivanje novčanih primanja po izvršnim rješenjima te obavljanje likvidature novčanih primanja po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava te knjiženje istih,
- izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća o broju korisnika po pojedinačnim pravima, vođenje evidencije svih korisnika prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te izdavanje potvrda po zahtjevima korisnika i druge poslove određene posebnim propisima-
- priznavanje statusa i prava člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status i prava hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, prava hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kao i članova njihovih obitelji, status i prava mirnodopskog vojnog invalida te status i prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji,
- pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu i uvećanu obiteljsku invalidninu, na novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine te na novčanu naknadu u iznosu povećane i novčane naknade u iznosu uvećane obiteljske invalidnine, kao i pravo na novčanu naknadu u iznosu obiteljske mirovine,
- pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, pravo na besplatni topli obrok, doplatak za pripomoć u kući, pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći, pravo na besplatne udžbenike te pravo na naknadu troškova prijevoza,
- pribavljanje mišljenja zdravstvene ustanove u postupku stručne procjene o postojanju uzročno - posljedične veze pojave ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu, nalaza i mišljenja vijeća vještaka i revizijskog vijeća o postojanju i o postotku oštećenja organizma te o uzročnoj povezanosti smrti hrvatskih ratnih vojnih

invalida sa 100% oštećenja organizma uslijed bolesti koje je posljedica rane ili ozljede na temelju koje je bilo priznato oštećenje organizma od 100% I. skupine sa sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i suicida hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, o nesposobnosti za privređivanje i o utvrđivanju je li potreban doplatak za pripomoć u kući,

- pribavljanje nalaza i mišljenja vijeća vještaka je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nije utvrđena kao standard u obveznom zdravstvenom osiguranju,
- rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć članovima obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata,
- suradnju u postupku pozivanja obitelji ekshumiranih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na identifikaciju, organiziranje prijevoza i pogreba posmrtnih ostataka, ekshumiranih i identificiranih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te pogreb umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojnih počasti,
- sudjelovanje u obilježavanju blagdana Svih svetih i Dušnog dana u znak trajnog sjećanja na sve poginule hrvatske branitelje iz Domovinskog rata,
- sudjelovanje u organizaciji pogreba posmrtnih ostataka civilnih žrtava iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije, obradu podataka vezanih za ostvarena novčana prava, obračun priznatih prava i unos pripadajućeg prava u informatički program,
- vođenje evidencije preplaćenih korisnika, praćenje dinamike povrata nepripadno isplaćenih novčanih sredstava i poduzimanje svih potrebnih radnji vezanih za povrat istih,
- izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Odjel vodi službenu evidenciju kao i o činjenicama o kojima ne vodi službena evidencija,
- izdavanje objava za besplatni prijevoz korisnicima obiteljske invalidnine te pratitelju korisnika obiteljske invalidnine kao i pratitelju vojnog invalida rata,
- izdavanje objava za povlašteni prijevoz korisnicima obiteljske invalidnine, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i mirnodopskim vojnim invalidima I., II., III. i IV. skupine po Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonima i drugih propisima, aktima Županijske skupštine ili župana iz djelokruga nadležnosti ovog upravnog tijela.

Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje upravlja **pročelnik**.

PRIKAZ PROCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Za provođenje programa Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje potrebno je u 2024. godini osigurati 23.829.026,65 EUR.

U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna za 2024. godinu Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje participira s 25,82 %.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE obavlja upravne i stručne, povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

- promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune te poništenje upisa u državnim maticama, ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu, unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu, pripreme poslova sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva, stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
- vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvotka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača
- upis udruga i upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe, vođenje registra udruga u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava udruga, obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga, upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- upis zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
- prijava novorođene djece u evidenciji prebivališta na adresu roditelja (određivanje MBG-a) i ispisivanje potvrde o prebivalištu,
- prosljeđivanje podataka, odnosno zahtjeva za provođenje postupka prijave novorođene djece na obvezno zdravstveno osiguranje,
- prosljeđivanje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete,
- odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći,
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
- vođenje i ažuriranje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača,

- rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
- izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade,
- izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu, u stvarima koje se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen, u stvarima koje se odnose na izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje),
- provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje,
- davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji,
- određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave, u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište, u stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, - područje vlasništva i stvarnih prava, donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
- utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta,
- prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova,
- vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonima i drugih propisima, aktima Županijske skupštine ili župana iz djelokruga nadležnosti ovog upravnog tijela.

Upravnim odjelom za opću upravu i imovinsko-pravne poslove upravlja **pročelnik**.

PRIKAZ PROCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Za provođenje programa Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove potrebno je u 2024. godini osigurati 100.000,00 EUR.

U ukupnim rashodima i izdacima Proračuna za 2024. godinu Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove participira 0,11 %.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU obavlja poslove vezane za unutarnju reviziju u Županiji i u njezinim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima te institucijama iz nadležnosti, a koje ne ispunjavaju kriterije za ustrojavanje svojih samostalnih jedinica za unutarnju reviziju ili zajedničkih jedinica za unutarnju reviziju u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

Poslovi koje obavlja Služba za unutarnju reviziju odnose se na:

- izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika,
- obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s utvrđenim planovima u upravnim tijelima Županije i svim proračunskim korisnicima, osim onih koji imaju ustrojenu unutarnju reviziju u skladu s Pravilnikom,
- procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola, u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima; usuglašenost sa zakonima i drugim propisima; pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija; učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu imovine i informacija; obavljanje zadaća i ostvarivanje ciljeva,
- davanje stručnog mišljenja i preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području,
- analizu testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima,
- davanje preporuka revidiranim subjektima, županu ili zamjenicima župana u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom,
- izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji,
- izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola i provedbi danih preporuka,
- suradnju s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole i Državnim uredom za reviziju,
- obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima iz djelokruga nadležnosti ovog upravnog tijela ili po nalogu župana.

Službom za unutarnju reviziju upravlja **pročelnik**.

2. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

2.1. OPĆE NAPOMENE I ZAKONSKA REGULATIVA

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Vlada) donosi i usvaja akte na temelju kojih Ministarstvo financija sastavlja upute za izradu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo financija je, sukladno odredbama članka 26. Zakona o proračunu izradilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. -2026. (dalje u tekstu: Upute).

Upute sadrže:

- temeljne makroekonomske pokazatelje za razdoblje 2024. – 2026.,
- odredbe Zakona o proračunu u vezi planiranja proračuna i financijskih planova,
- sadržaj uputa koje pripremaju upravna tijela za financije,
- metodologiju izrade proračuna i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
- dostavu dokumenata,
- planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija,
- postupanje s viškovima u sklopu decentraliziranih funkcija,
- novosti vezane uz izmjene poreznih propisa te propisa iz proračunske regulative,
- dodjela pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave.

Ove Upute dostavljaju se svim županijama, gradovima i općinama kako bi, na temelju ovih Uputa i u skladu s odredbama Zakona o proračunu, **upravno tijelo za financije županije, grada i općine u suradnji s drugim upravnim tijelima izradilo upute za izradu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave** i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

2.2. TEMELJNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026. GODINE

Ministarstvo financija je izradilo prijedlog, a Vlada usvojila Program stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. – 2026. (dalje u tekstu: Program stabilnosti) u travnju 2023. Na temelju Programa stabilnosti Vlada je u lipnju 2023. donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026.

Sukladno Programu stabilnosti, fiskalna kretanja u 2023. rezultirat će proračunskim manjkom od 0,7% BDP-a, odnosno 1,5% BDP-a u 2024., 0,8% BDP-a u 2025. te 0,6% BDP-a do kraja 2026. godine. Ovim je ispunjen kriterij proračunskog manjka sukladno odredbama Pakta o stabilnosti i rastu. Udio javnog duga u nominalnoj vrijednosti BDP-a će se kontinuirano

nastaviti smanjivati u promatranom srednjoročnom razdoblju i to sa 62,6% BDP-a u 2023., na 59,8% BDP-a u 2024. odnosno 57,5% u 2025 te 55,6% BDP-a u 2026. godini.

2.3. METODOLOGIJA IZRADE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

U ovom dijelu navodimo odredbe Zakona o proračunu u vezi izrade, predlaganja i donošenja proračuna i financijskih planova za razdoblje 2024-2026.

a) Predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. na razini skupine ekonomske klasifikacije

Sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika **usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije**. Slijedom navedenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2024. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2025. i 2026. godinu.

b) Iskazivanje rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Člankom 29. Zakona o proračunu propisana je obveza da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda, rashode iskažu i prema funkcijskoj klasifikaciji. Ista je obveza propisana i proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sukladno članku 34. novog Zakona o proračunu u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode proračunskog korisnika trebaju iskazati i prema funkcijskoj klasifikaciji.

c) Sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja u Općem dijelu proračuna i financijskog plana

Zakon o proračunu u članku 29. i u članku 34. propisuje da Opći dio proračuna, odnosno Opći dio financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika obvezno sadrži i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja.

d) Zakonska obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja

Člankom 37. novog Zakona o proračunu propisano je ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.

sto tako, ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.

e) Usvajanje prijedloga financijskog plana od strane upravljačkih tijela u proračunskim i izvanproračunskim korisnicima

Člankom 38. stavkom 2. i člankom 39. stavkom 2. Zakona o proračunu propisano je da čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom tijelu, prijedlog financijskog plana obavezan je uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje, ako je primjenjivo, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog, odnosno izvanproračunskog korisnika.

Zakonom o proračunu je dalje uređeno da ako postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo.

Ako postoje razlike u financijskom planu izvanproračunskog korisnika na koji je predstavničko tijelo dalo suglasnost u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja financijski plan na koji je predstavničko tijelo dalo suglasnost.

f) Obrazloženje – sastavni dio proračuna i financijskog plana

U skladu s člankom 31. Zakona o proračunu, obrazloženje je sastavni dio proračuna kako na državnoj tako i na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. Člankom 36. Zakona propisana je obveza i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima za izradu obrazloženja i to obrazloženje uz opći dio financijskog plana i obrazloženje uz posebni dio financijskog plana.

g) Predlaganje amandmana na proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijski plan izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Člankom 41. Zakona o proračunu detaljno je uređeno predlaganje amandmana na način da se mogu podnositi amandmani kojima se predlaže:

- povećanje proračunskih rashoda iznad iznosa utvrđenih prijedlogom proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskim planom izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda **u istom iznosu i unutar istih izvora financiranja** u posebnom dijelu proračuna ili financijskog plana i

- povećanje proračunskih izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskim planom izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih izdataka **u istom iznosu i unutar istih izvora financiranja** u posebnom dijelu proračuna ili financijskog plana.

Detaljnije o ovome je dano u prethodnim Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025.

h) Transparentnost proračuna – zakonska obveza

Zakonom o proračunu propisana je obveza objave proračuna i financijskih planova i ostale dokumentacije na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i

proračunskih i izvanproračunskih korisnika o čemu se detaljnije objašnjava u nastavku ove Upute.

Značajna novost u odnosu na stari Zakon o proračunu i dosadašnju praksu je razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika **usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije**. Slijedom navedenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2024. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2025. i 2026. godinu. Navedeno je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina, kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije.

2.4. UPUTE UPRAVNIH TIJELA ZA FINACIJE

Sukladno članku 26. stavku 2. Zakona o proračunu, a na temelju Uputa Ministarstva financija, upravno tijelo za financije u suradnji s drugim upravnim tijelima izrađuje uputu za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Upute upravnog tijela za financije, izrađene u suradnji s drugim upravnim tijelima obvezno sadrže:

- temeljne makroekonomske pretpostavke za izradu prijedloga proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- opis planiranih politika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedeće tri godine
- visinu rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka te namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije, za iduću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, raspoređenu na:
 - a) visinu rashoda potrebnih za provedbu postojećih programa odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz važećih propisa i
 - b) visinu rashoda potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa odnosno aktivnosti
- visinu manjka odnosno viška prihoda nad rashodima po izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, za iduću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine i
- način izrade i **rok za dostavu prijedloga financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika** jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Također, upute upravnog tijela za financije slijede metodologiju izrade proračuna i

financijskih planova.

3. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

UVOD I PRAVNI TEMELJ

Temeljem članka 40. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21, u daljnjem tekstu: Zakon) Župan utvrđuje prijedlog proračuna za slijedeću godinu i projekcija za iduće dvije godine te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje.

Člankom 42. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Metodologija za izradu proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), kao i Uputama za izradu Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

Izradom Proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu u kojemu se konsolidiraju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Brodsko-posavske županije, kao i plaće te rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola te vlastiti i namjenski prihodi ustanova u zdravstvu, a sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

U Proračunu Brodsko-posavske županije u planskom razdoblju 2024.-2026. godine, planirani su i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, te rashodi i izdaci po istim načelima priznavanja koja se primjenjuju i za ostale prihode, primitke, rashode i izdatke.

MAKROEKONOMSKI OKVIR

Makroekonomski i fiskalni okvir u srednjoročnom razdoblju izrađen je temeljem svih dosad objavljenih pokazatelja te projekcija proračunskih kategorija, a koje su detaljno obrazložene u Programu stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026. objavljenom na službenoj stranici Ministarstva financija.

3.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Prihodi i primici Proračuna za 2024. godinu kalkulirani su u ukupnoj svoti od 90.389.832,10 EUR-a što u odnosu na 2023. godinu (Izmjene) predstavlja smanjenje za 79.049.452,80 EUR-a ili 46,65 %. Razlog tom velikom smanjenju je izlazak općih bolnica Slavonski Brod i Nova Gradiška iz sustava proračuna Brodsko-posavske županije.

Planirani su u skladu s raspoloživim pokazateljima makroekonomske politike, te procjenama kretanja zajedničkih poreza u 2024. godini.

Pretežiti dio, odnosno 89.468.486,97 EUR-a ili čak 98,98 % odnosi se na **prihode poslovanja**, na **prihode od prodaje nefinancijske imovine** 0,41 % ili 372.848,29 EUR-a, dok se na **primitke od financijske imovine i zaduživanja** odnosi 548.496,84 EUR-a, ili 0,61 % ukupno planiranih prihoda i primitaka Županijskog proračuna za 2024. godinu (preostali dio prihoda odnosi se na anticipirani višak).

Budući se značajan dio proračuna odnosi na **financiranje decentraliziranih funkcija** i to **7.363.713,82 EUR-a**, u 2024. godini izuzetna pažnja morat će se pokloniti daljnjem provođenju projekta decentralizacije.

Planirani iznosi sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u 2024. godini, na temelju raspoloživih podataka, odnosno preporuka proračunskim korisnicima su:

Tablica 4.

	UKUPNA OBVEZA (EUR)
OSNOVNO ŠKOLSTVO	3.413.332,83
SREDNJE ŠKOLSTVO	2.139.519,99
SOCIJALNA SKRB	956.101,00
ZDRAVSTVO	854.760,00
UKUPNO	7.363.713,82

Svakako je nužno napomenuti da se ovdje radi o aproksimativnim iznosima koji su temeljeni na Smjernicama Ministarstva financija. Kako su u prijedlogu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu planirani kumulativni iznosi za cijelu Republiku Hrvatsku, točni iznosi sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u 2024. godini bit će poznati tek nakon što nadležna ministarstva utvrde minimalne financijske standarde za financiranje pojedinih funkcija.

*Sukladno tome, Županija će **Odlukom o izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu** uskladiti planirane iznose u Županijskom proračunu s planom Ministarstva financija.*

3.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Planirani iznos prihoda i primitaka za 2024. godinu (uvećan za anticipirani višak prihoda i primitaka) biti će usmjeren u proračunsku potrošnju na način da će **rashodi poslovanja (tekući**

rashodi) apsorbirati **86.311.111,75 EUR-a** ili **93,53 %**, dok će **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** sudjelovati s **5,68 %** ili **5.245.779,05 EUR-a**, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova **729.554,88 eura** ili **0,79 %**.

Rekapitulirajući proračunsku potrošnju **po razdjelima** možemo konstatirati da će se **58,80 %** svih raspoloživih prihoda/primitaka utrošiti u **razdjelu obrazovanja, športa i kulture**, u razdjelu **zdravstva, socijalne skrbi i hrvatskih branitelja 25,82 %**, na području **gospodarstva i poljoprivrede 3,17 %**, **graditeljstva, infrastrukture i zaštite okoliša 2,48 %**.

Za normalno funkcioniranje županijskih upravnih tijela (UO za proračun i financije) utrošit će se ukupno **8,40 %** svih raspoloživih prihoda i primitaka u proračunskoj potrošnji 2024. godine.

3.3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Konsolidirani Proračun Brodsko-posavske županije za 2024. godinu iznosi 90.389.832,10 EUR.

Projekcija prihoda za 2025. godinu iznosi 94.664.161,56 EUR te Projekcija prihoda za 2026. god. iznosi 94.701.347,40 EUR.

Prihodi i primici planirani su na temelju uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, ostvarenja Proračuna u 2022. godini, dosadašnjoj realizaciji, procjeni ostvarenja namjenskih prihoda i primitaka kao i procjeni općih prihoda koje su određene sadržajno i strukturno u Uputama za izradu Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

Prihodi od poreza (61) – planirani u iznosu 10.914.469,88 EUR

Ukupni porezni prihodi planirani su u Proračunu za 2024. godinu na razini 10.914.469,88 EUR. Porez i prirez na dohodak koji se sastoji od prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija.

Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna (63) – planirani u iznosu 59.060.238,28 EUR

Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u Proračunu za 2024. godinu na razini 59.060.238,28 EUR. U sklopu navedenih pomoći planirane su pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći iz proračuna (prihodi iz državnog proračuna i fondova temeljem prijenosa EU sredstava, kao i za povjerene poslove državne uprave koje su obavljali uredi državne uprave).

Prihodi od imovine (64) – planirani u iznosu 557.194,75 EUR

Porezi na imovinu i porezi na robu i usluge, čine županijske poreze i sastoje se od poreza na nasljedstva i darove, poreza na automate i zabavne igre, te poreza na cestovna motorna vozila.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada te ostali prihodi (65) – planirani u iznosu 2.691.956,79 EUR

U sklopu navedenih prihoda na pristojbe za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole te na ostale upravne pristojbe i naknade odnosi se 2.691.956,79 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) – planirani u iznosu 2.402.118,53 EUR

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija se odnose na prihode proračuna i proračunskih korisnika za prodanu robu / uslugu, te primljene donacije.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) – planirani u iznosu 13.797.600,32 EUR

Prihodi se odnose na prihode proračunskih korisnika (od 2024. bez općih bolnica koje će poslovati u sastavu Državne riznice) za redovno poslovanje i uplate od HZZO-a za ugovorne obveze.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) – planirani u iznosu 44.908,42 EUR

Prihodi se odnose na ostale prihode proračuna i proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (71; 72) – planirani u iznosu 372.848,29 EUR

Prihod se odnosi na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta koji je zajednički prihod državnog proračuna, županijskog i općinskog/gradskog proračuna i prihode od prodaje stambenih objekata u vlasništvu proračuna i proračunskih korisnika, te ostale dugotrajne imovine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) – planiran u iznosu 548.496,84 EUR

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u Proračunu za 2024. godinu na razini 548.496,84 EUR.

Primitak od financijske imovine i zaduživanje se odnosi na primitak od prodaje udjela i primici od zaduživanja, te povrati glavnica po danim kreditima iz ranijeg razdoblja. Navedeni iznos se odnosi na proračun i proračunske korisnike.

Obrazloženje prenesenog viška

Planirani preneseni višak poslovanja iz 2023. u plan proračuna za 2024. iznosi 1.896.613,58 EUR.

Višak prihoda poslovanja predstavlja neutrošena sredstava iz 2023. i ranijih godina.

RASHODI I IZDACI

Plan rashoda i izdataka u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2024. godinu temelji se na iskazanim potrebama pojedinih nositelja planiranja kao i raspoloživim sredstvima planiranim za 2024. godinu. Iskazani zahtjevi su zasnovani na zakonskim obvezama, odlukama Županijske skupštine te programskim potrebama pojedinih korisnika.

Ukupni rashodi/izdaci proračuna i proračunskih korisnika u Proračunu za 2024. godinu planirani su na razini 92.286.445,68 EUR prema sljedećoj strukturi:

Rashodi za zaposlene (31) – planirani u iznosu od 59.382.985,15 EUR

Rashodi za zaposlene u Proračunu za 2024. godinu planirani su u iznosu od 59.382.985,15 EUR. Rashoda za zaposlene odnose se na djelatnike Brodsko-posavske županije, rashode za proračunske korisnike i rashode u sklopu EU projekta, kao i na preuzete djelatnike ureda državne uprave.

Materijalni rashodi (32) – planirani u iznosu od 19.008.737,44 EUR

Ukupni materijalni rashodi u Proračunu za 2024. godinu planirani su u iznosu od 19.008.737,44 EUR za potrebe redovnog poslovanja proračuna i proračunskih korisnika.

Financijski rashodi (34) – planirani u iznosu od 209.543,38 EUR

Financijski rashodi u Proračunu za 2024. godinu planirani su u iznosu od 209.543,38 EUR. Rashodi se odnose na poslovanje proračuna i proračunskih korisnika.

Subvencije (35) – planirane u iznosu od 1.032.670,00 EUR

Subvencije u Proračunu za 2024. godinu planirane su u iznosu od 1.032.670,00 EU te se cijeli iznos odnosi na subvencije Brodsko-posavske županije.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) – planirane u iznosu od 840.766,07 EUR

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u Proračunu za 2024. godinu planirane su u iznosu od 840.766,07 EUR. Rashodi se odnose na ukupne pomoći Brodsko-posavske županije i njezinih proračunskih korisnika.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) – planirane u iznosu od 2.889.825,13 EUR

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u Proračunu za 2024. godinu planirane su u iznosu 2.889.825,13 EUR. Rashod se odnosi na ukupne naknade Brodsko-posavske županije.

Ostali rashodi (38) – planirani u iznosu od 2.946.584,58 EUR

Ostali rashodi u Proračunu za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.946.584,58 EUR. Rashod se odnosi na ukupne ostale rashode Brodsko-posavske županije i njezinih proračunskih korisnika.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (41; 42; 45) – planirani u iznosu od 5.245.779,05 EUR

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu za 2024. godinu planirani su u iznosu 5.245.779,05 EUR. Rashod se odnosi na ukupne rashode za nabavu nefinancijske imovine Brodsko-posavske županije i njezinih proračunskih korisnika.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) – planiran u iznosu 729.554,88 EUR

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Proračunu za 2024. godinu planirani su u iznosu 729.554,88 EUR. Navedeni izdatak se odnosi se na izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmove Brodsko-posavske županije i njezinih proračunskih korisnika.

3.4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA (PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI I PO KORISNICIMA)

RAZDJEL 1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Proračunski korisnici iz djelokruga rada

Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Upravnog odjela.

FINANCIJSKI PLAN

UKUPNO RASHODI / IZDACI	92.286.445,68	95.486.730,06	96.301.547,90
Razdjel 001 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.129.609,51	1.298.365,00	419.487,00
Program 1000 Djelatnost Stručne službe Županijske skupštine i Župana	1.129.609,51	1.298.365,00	419.487,00
Aktivnost A100001 Poslovanje Stručne službe Županijske skupštine i Župana	173.390,00	173.390,00	164.140,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.390,00	173.390,00	164.140,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.390,00	173.390,00	164.140,00
3 Rashodi poslovanja	173.390,00	173.390,00	164.140,00

32	Materijalni rashodi	166.090,00	166.090,00	162.840,00
38	Ostali rashodi	7.300,00	7.300,00	1.300,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje sustava zaštite i spašavanja		110.920,00	110.920,00	63.570,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.920,00	110.920,00	63.570,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.920,00	110.920,00	63.570,00
3	Rashodi poslovanja	67.920,00	67.920,00	62.920,00
32	Materijalni rashodi	57.920,00	57.920,00	52.920,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	650,00
Aktivnost A100003 Financiranje izdavanja Službenog vjesnika		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aktivnost A100004 Financiranje nacionalnih manjina		94.700,00	94.700,00	35.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.700,00	94.700,00	35.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.700,00	94.700,00	35.900,00
3	Rashodi poslovanja	94.700,00	94.700,00	35.900,00
38	Ostali rashodi	94.700,00	94.700,00	35.900,00
Aktivnost A100005 Financiranje političkih stranaka		116.200,00	116.200,00	116.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.200,00	116.200,00	116.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.200,00	116.200,00	116.200,00
3	Rashodi poslovanja	116.200,00	116.200,00	116.200,00
38	Ostali rashodi	116.200,00	116.200,00	116.200,00
Aktivnost A100006 Dan Županije		32.100,00	32.100,00	16.150,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.100,00	32.100,00	16.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.100,00	32.100,00	16.150,00
3	Rashodi poslovanja	32.100,00	32.100,00	16.150,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	13.300,00
38	Ostali rashodi	6.100,00	6.100,00	2.850,00
Aktivnost A100011 Savjet mladih		14.599,51	10.527,00	13.527,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.599,51	10.527,00	13.527,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.599,51	10.527,00	13.527,00
3	Rashodi poslovanja	14.599,51	10.527,00	13.527,00
32	Materijalni rashodi	12.599,51	9.527,00	7.527,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	1.000,00	6.000,00
Kapitalni projekt K100008 Nabava opreme neophodne za redovito djelovanje javne uprave		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tekući projekt T100007 Rashodi za održavanje izbora/lokalni izbori/ izbori za nacionalne manjine		0,00	200.678,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	192.631,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	192.631,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	192.631,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	52.631,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	40.000,00	0,00

Izvor 5. POMOĆI	0,00	8.047,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ	0,00	8.047,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.047,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.047,00	0,00
Tekući projekt T100009 Rashodi za održavanje izbora- predsjednički izbori/EU parlament	548.050,00	549.850,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	548.050,00	549.850,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ	548.050,00	549.850,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	548.050,00	549.850,00	0,00
32 Materijalni rashodi	544.550,00	546.350,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00
Tekući projekt T10010 Rashodi za održavanje izbora- parlamentarni izbori/ referendum	29.650,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	29.650,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ	29.650,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29.650,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.950,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.700,00	0,00	0,00

NAZIV PROGRAMA - DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I ŽUPANA

Ciljevi programa

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za redovne aktivnosti Županijske skupštine, sredstva za rad političkih stranaka, financiranje nacionalnih manjina, financiranje sustava zaštite i spašavanja, financiranje izdavanja Službenog vjesnika, obilježavanje Dana županije, financiranje Savjeta mladih Brodsko-posavske županije te nabava opreme neophodne za rad Upravnog odjela.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Pomoći

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka: Redovite isplate financijskih sredstava i osiguravanje tehničkih uvjeta za učinkovit rad političkih stranaka i isplate financijskih sredstava za rad radnih tijela Županijske skupštine, kontinuirano izdavanje Službenog vjesnika.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Stupanj realizacije programa	100%	100%	100%	100%

Za provedbu aktivnosti u okviru ovog proračunskog razdjela potrebno je u 2024. godini osigurati ukupno 1.129.609,51 eura .

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, predlaže se planiranje sredstava za izdatke u Razdjelu I. Županijskog proračuna – Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine i to kako slijedi:

Aktivnosti poslovanje Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine

U okviru aktivnosti poslovanja Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine podrazumijevaju se rashodi za:

- **Službena putovanja** predsjednika, potpredsjednika i članova Županijske skupštine i ostalih osoba po odobrenju predsjednika Županijske skupštine u mjesta izvan Brodsko-posavske županije na teret sredstava Županijskog proračuna,

- **Stručno usavršavanje zaposlenika**-ovaj izdatak odnosi se na troškove kotizacije za sudjelovanje na seminarima, tečajevima i drugim oblicima stručnog usavršavanja i edukacija osobama kojima se odobri taj trošak na teret Županijskog proračuna,

- **Usluge promidžbe i informiranja** obuhvaća izdatak za obavješćivanje općinskih i gradskih vijećnika o aktualnostima iz društveno političkog života BPŽ putem lokalnog glasila i drugih medija, zatim izdatak za razne javne oglase i pozive, natječaje, odnosno javna nadmetanja, prigodne čestitke putem elektronskih medija, novina i sl. (uz državne blagdane, Dan Brodsko-posavske županije i sl., izložbeni i sajamski, oglasi i sl.).

- **Intelektualne i osobne usluge**- Sredstva treba planirati na ovoj poziciji radi izmirenja obveza po ugovorima za održavanje službene mrežne stranice BPŽ i sustava održavanja e-sjednica Županijske skupštine.

-**Računalne usluge**- Godišnje održavanje programa sazivanja sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, te slanje materijala elektroničkim putem (e-sjednice).

-**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**, obuhvaća izdatak za naknade prijevoza dragovoljnim darivateljima krvi na području Brodsko-posavske županije, koji imaju prebivalište izvan sjedišta Županije, a budu nazočni na svečanosti obilježavanja Dana dragovoljnih darivatelja.

- **Naknade za rad članovima Županijske skupštine i ostalih tijela** planiran je temeljem Odluke Županijske skupštine, a obuhvaća, osim navedenih i sredstva za troškove prijevoza za dolazak na sjednice.

-**Povjerenstvo za ravnopravnost spolova**, obuhvaća izdatke za naknade članovima Povjerenstva, kao i za provođenje dokumenata koji reguliraju pitanje ravnopravnosti spolova, kako na državnoj tako i na lokalnoj razini.

- **Županijsko vijeće za prevenciju kriminaliteta**, obuhvaća izdatke za rad i aktivnosti Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Brodsko-posavske županije kao partnerskog tijela lokalne zajednice čiji je cilj povećanje sigurnosti zajednice kroz preventivne aktivnosti, prevenciju štetnih ponašanja te podizanje ukupne kvalitete života zajedničkim i koordiniranim radom cijele zajednice.

- **Županijski savjet mladih**, obuhvaća izdatke za provođenje programa i aktivnosti iz nadležnosti Županijskog savjeta mladih utvrđenih Zakonom o savjetima mladih.

-Ostala stručna tijela Povjerenstva, odbori, savjeti i Službenički sud Brodsko-posavske županije, obuhvaća izdatke za rad navedenih tijela osnovanih odlukom Županijske skupštine ili Župana.

-Reprezentacija, Obuhvaća trošak nabave i posluživanja hladnih i toplih napitaka (sokovi, kava, čaj) sudionicima Skupštine i radnih tijela, kao i ugostiteljske usluge u vrijeme održavanja i svečanih sjednica i prijema u prigodi blagdana.

-Međužupanijska i međunarodna suradnja, obuhvaća izdatak za plaćanje članarine Brodsko-posavske županije u Nacionalnoj zajednici hrvatskih županija.

Odlukom Županijske skupštine Brodsko-posavska županija pristupila je u Hrvatsku zajednicu županija, te se prema općim aktima Zajednice svaka članica obvezala na plaćanje godišnje članarine. S tim u svezi u Proračunu se planiraju sredstva za taj izdatak.

-Donacije, sponzorstva, pokroviteljstva, obuhvaća izdatke za nagrade dragovoljnim darivateljima krvi, koji su 35,50,55, 70,75 i 100 i više puta darovali krv, a ista se uručuje na svečanosti u prigodi obilježavanja Dana dragovoljnih darivatelja.

Aktivnost sufinanciranja sustava zaštite i spašavanja

U okviru ove aktivnosti podrazumijevaju se za planiranje, razvoj i učinkovito funkcioniranje sustava civilne zaštite, te provođenja mjera i aktivnosti propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)., i to:

- nabava službene radne i zaštite odjeće i obuće za postrojbu civilne zaštite
- intelektualne i osobne usluge (Procjena rizika od velikih nesreća, Plan djelovanja sustava civilne zaštite, vanjski plan civilne zaštite, procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara),
- sufinanciranje rada Gorske službe spašavanja,
- vježbe operativnih snaga civilne zaštite.

Aktivnost financiranje izdavanja Službenog vjesnika Brodsko-posavske županije

U okviru aktivnosti financiranja izdavanja Službenog vjesnika Brodsko-posavske županije, podrazumijeva se rashodi za:

-Grafičke, tiskarske i druge usluge, razumijeva prvenstveno izdatak za tisak i distribuciju službenog glasila Županije – Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije. Osim tiska glasila plaćaju se i ostale tiskarske usluge (plakati, brošure), te uvezivanje dokumenata (zapisnici i sl.)

Aktivnost financiranje nacionalnih manjina

U okviru aktivnosti financiranja nacionalnih manjina, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 94.700,00 eura, što podrazumijeva rashode za:

-Tekuće donacije vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina u Brodsko-posavskoj županiji. U Brodsko-posavskoj županiji izabrano je Vijeće srpske nacionalne manjine, Vijeće romske nacionalne manjine, te predstavnici albanske, ukrajinske, češke i bošnjačke nacionalne manjine. Županija sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) ima obvezu osigurati sredstva za rad Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na svom području. Slijedom navedenog u okviru ove aktivnosti osigurana su i planirana sredstva za njihov rad

-Tekuće donacije u novcu Hrvatima izvan RH

Aktivnost financiranje političkih stranaka

U okviru aktivnosti **financiranja političkih stranaka**, podrazumijeva se rashodi za:

- **Tekuće donacije političkim strankama** utvrđuju se na temelju kriterija propisanih Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19), a raspoređuju se sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije.

Aktivnost financiranja "Dan Brodsko-posavske županije"

U okviru aktivnosti financiranja "Dana Brodsko-posavske županije", podrazumijeva se rashodi za:

- Pripremu i održavanje Svečane sjednice Županijske skupštine, isplatu novčanih nagrada dobitnicima priznanja, kao i rashode za izradu županijskih priznanja (plaketa, grb, povelje).

Rashodi za održavanje izbora – EU parlament

U okviru ovih rashoda osiguravaju se sredstava za provedbu izbora zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament.

Rashodi za održavanje izbora za predsjednika/icu Repbulike Hrvatske

U okviru ovih rashoda osiguravaju se, sukladno odredbama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske sredstva za provođenje navedenih izbora.

Rashodi za odražavanje izbora zastupnika u Hrvatski sabor

U okviru ovih rashoda osiguravaju se sredstava za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor.

RAZDJEL 2. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Proračunski korisnici iz djelokruga rada

Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Upravnog odjela

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

Razdjel 002 UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.753.950,00	7.788.350,00	7.788.350,00
Program 1100 Djelatnost Ureda Župana	324.400,00	324.400,00	324.400,00
Aktivnost A110001 Poslovanje Ureda Župana	244.400,00	244.400,00	244.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	244.400,00	244.400,00	244.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	244.400,00	244.400,00	244.400,00
3 Rashodi poslovanja	244.400,00	244.400,00	244.400,00
31 Rashodi za zaposlene	168.000,00	168.000,00	168.000,00
32 Materijalni rashodi	66.400,00	66.400,00	66.400,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A110002 Intervencijski programi i zalihe	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38 Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Program 2000 Djelatnost javne uprave i administracije	7.429.550,00	7.463.950,00	7.463.950,00
Aktivnost A200001 Javna uprava i administracija	7.050.900,00	7.050.900,00	7.050.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.050.900,00	7.050.900,00	7.050.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.050.900,00	7.050.900,00	7.050.900,00
3 Rashodi poslovanja	6.650.630,00	6.650.630,00	6.650.630,00

31	Rashodi za zaposlene	4.531.300,00	4.531.300,00	4.531.300,00
32	Materijalni rashodi	2.009.600,00	2.009.600,00	2.009.600,00
34	Financijski rashodi	100.300,00	100.300,00	100.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.300,00	9.300,00	9.300,00
38	Ostali rashodi	130,00	130,00	130,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270,00	270,00	270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270,00	270,00	270,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Kapitalni projekt K200002 Nabava opreme neophodne za rad Županije		378.650,00	413.050,00	413.050,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		378.650,00	413.050,00	413.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		378.650,00	413.050,00	413.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.650,00	413.050,00	413.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.650,00	328.050,00	328.050,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	85.000,00	85.000,00

NAZIV PROGRAMA - DJELATNOST UREDA ŽUPANA

Ciljevi programa

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za redovne aktivnosti Ureda Župana, te sredstva proračunske pričuve.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka

Pravovremeno podmirene i izvršene obveze sukladno zakonskim i podzakonskim aktima. Upravljanje sredstvima za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe i ostale izvanredne rashode se planiraju temeljem zakona, a troše sukladno iskaznim potrebama.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Stupanj realizacije programa	100%	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA - DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

Ciljevi programa

Praćenje i proučavanje problematike javnih financija, financiranje javnih potreba, te priprema analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka

Pravovremeno podmirene i izvršene obveze sukladno zakonskim i podzakonskim aktima.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Stupanj realizacije programa	100%	100%	100%	100%

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU

Proračunski korisnici iz djelokruga rada

- O.Š. IVANA MEŠTROVIĆA, VRPOLJE
- O.Š. VLADIMIRA NAZORA, ADŽAMOVCI
- O.Š. MATIJA GUBEC, CERNIK
- O.Š. MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, DAVOR
- O.Š. LJUDEVITA GAJA, NOVA GRADIŠKA
- O.Š. MATO LOVRAK, NOVA GRADIŠKA
- O.Š. ANTUN MIHANOVIĆ, NOVA KAPELA BATRINA
- O.Š. OKUČANI
- O.Š. ANTE STARČEVIĆA, REŠETARI
- O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA, STARO PETROVO SELO
- O.Š. VJEKOSLAVA KLAIĆA, GARČIN
- O.Š. SIBINJSKIH ŽRTAVA, SIBINJ
- O.Š. VIKTORA CARA EMINA, DONJI ANDRIJEVCI
- O.Š. JOSIPA KOZARCA, SLAVONSKI ŠAMAC
- O.Š. AUGUSTA ŠENOE, GUNDINCI
- O.Š. IVANA FILIPOVIĆA, VELIKA KOPANICA
- O.Š. ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA, BEBRINA
- O.Š. DR. STJEPANA ILIJAŠEVIĆA, ORIOVAC
- O.Š. LJUDEVIT GAJ, LUŽANI
- O.Š. MARKOVAC, VRBOVA

- O.Š. SIKIREVCI
- O.Š. STJEPAN RADIĆ, OPRISAVCI
- O.Š. DRAGALIĆ
- GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA
- SREDNJA ŠKOLA MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ, SLAVONSKI BROD
- OBRRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
- GIMNAZIJA MATIJA MESIĆ, SLAVONSKI BROD
- INDUSTRIJSKO-OBRRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
- TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
- EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
- SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
- INDUSTRIJSKO-OBRRTNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA
- ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA
- MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA
- SPOMEN GALERIJA IVAN MEŠTROVIĆ, VRPOLJE

FINANCIJSKI PLAN

Razdjel 003 UO ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU	54.265.794,76	54.501.753,62	54.459.076,62
Program 6000 Odgoj i obrazovanje	51.891.805,55	51.729.780,67	51.735.128,67
Aktivnost A600001 Predškolski odgoj i obrazovanje	80.960,91	80.960,91	80.960,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.960,91	80.960,91	80.960,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.960,91	80.960,91	80.960,91
3 Rashodi poslovanja	80.960,91	80.960,91	80.960,91
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.871,79	27.871,79	27.871,79
38 Ostali rashodi	53.089,12	53.089,12	53.089,12
Aktivnost A600002 Osnovno školstvo	2.838.694,47	2.837.401,34	2.837.401,34
Izvor 5. POMOĆI	2.838.694,47	2.837.401,34	2.837.401,34
Izvor 5.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.156.465,09	1.155.171,96	1.155.171,96
3 Rashodi poslovanja	1.156.465,09	1.155.171,96	1.155.171,96
31 Rashodi za zaposlene	12.141,04	12.141,04	12.141,04
32 Materijalni rashodi	1.140.666,57	1.139.374,08	1.139.374,08
34 Financijski rashodi	1.775,21	1.774,57	1.774,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.882,27	1.882,27	1.882,27
Izvor 5.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)	1.682.229,38	1.682.229,38	1.682.229,38
3 Rashodi poslovanja	1.682.229,38	1.682.229,38	1.682.229,38
32 Materijalni rashodi	1.680.902,15	1.680.902,15	1.680.902,15
34 Financijski rashodi	1.327,23	1.327,23	1.327,23
Aktivnost A600004 Srednje školstvo	1.739.892,53	1.739.892,53	1.739.892,53
Izvor 5. POMOĆI	1.739.892,53	1.739.892,53	1.739.892,53
Izvor 5.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.354.482,23	1.354.482,23	1.354.482,23
3 Rashodi poslovanja	1.353.951,34	1.353.951,34	1.353.951,34
31 Rashodi za zaposlene	5.335,43	5.335,42	5.335,42
32 Materijalni rashodi	1.347.846,21	1.347.846,22	1.347.846,22
34 Financijski rashodi	769,70	769,70	769,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	530,89	530,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	530,89	530,89

Izvor 5.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)	385.410,30	385.410,30	385.410,30
3 Rashodi poslovanja	385.410,30	385.410,30	385.410,30
32 Materijalni rashodi	312.412,75	312.412,75	312.412,75
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.997,55	72.997,55	72.997,55
Aktivnost A600006 Financiranje iznad minimalnog standarda-osnovno školstvo	23.862.714,78	23.757.141,51	23.757.141,51
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	91.390,07	77.399,23	77.399,23
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI- PK	80.639,53	66.648,69	66.648,69
3 Rashodi poslovanja	45.970,55	41.170,55	41.170,55
31 Rashodi za zaposlene	1.397,26	1.397,26	1.397,26
32 Materijalni rashodi	44.573,06	39.773,06	39.773,06
34 Financijski rashodi	0,23	0,23	0,23
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.668,98	25.478,14	25.478,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.668,98	25.478,14	25.478,14
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI-BPŽ	10.750,54	10.750,54	10.750,54
3 Rashodi poslovanja	7.432,47	7.432,47	7.432,47
32 Materijalni rashodi	7.432,47	7.432,47	7.432,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,07	3.318,07	3.318,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	3.318,07	3.318,07
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	204.197,85	144.801,51	144.801,51
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	204.197,85	144.801,51	144.801,51
3 Rashodi poslovanja	189.611,31	131.611,31	131.611,31
32 Materijalni rashodi	189.611,31	131.611,31	131.611,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.586,54	13.190,20	13.190,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.321,09	12.924,75	12.924,75
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265,45	265,45	265,45
Izvor 5. POMOĆI	23.527.042,49	23.501.747,44	23.501.747,44
Izvor 5.3. POMOĆI - PK	23.527.042,49	23.501.747,44	23.501.747,44
3 Rashodi poslovanja	23.247.350,76	23.228.945,83	23.228.945,83
31 Rashodi za zaposlene	21.909.373,36	21.909.373,36	21.909.373,36
32 Materijalni rashodi	1.142.774,70	1.124.366,70	1.124.366,70
34 Financijski rashodi	6.343,36	6.346,36	6.346,36
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.863,50	182.863,50	182.863,50
38 Ostali rashodi	5.995,84	5.995,91	5.995,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279.691,73	272.801,61	272.801,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.691,73	272.801,61	272.801,61
Izvor 6. DONACIJE	30.521,46	23.630,42	23.630,42
Izvor 6.2. DONACIJE - PK	30.521,46	23.630,42	23.630,42
3 Rashodi poslovanja	20.477,78	19.719,46	19.719,46
32 Materijalni rashodi	20.477,78	19.719,46	19.719,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.043,68	3.910,96	3.910,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.043,68	3.910,96	3.910,96
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE	9.562,91	9.562,91	9.562,91
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK	9.562,91	9.562,91	9.562,91
3 Rashodi poslovanja	1.690,16	1.690,16	1.690,16
32 Materijalni rashodi	1.690,16	1.690,16	1.690,16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.872,75	7.872,75	7.872,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.872,75	7.872,75	7.872,75

Aktivnost A600007 Financiranje iznad minimalnog standarda-srednje školstvo	17.068.148,07	16.995.995,07	17.001.343,07
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	570.685,53	528.185,53	528.185,53
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI- PK	549.688,78	507.188,78	507.188,78
3 Rashodi poslovanja	474.884,92	418.947,62	418.947,62
31 Rashodi za zaposlene	22.555,62	20.566,51	20.566,51
32 Materijalni rashodi	452.279,30	398.331,11	398.331,11
38 Ostali rashodi	50,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.803,86	88.241,16	88.241,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.603,86	88.041,16	88.041,16
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200,00	200,00	200,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI-BPŽ	20.996,75	20.996,75	20.996,75
3 Rashodi poslovanja	17.944,12	17.944,12	17.944,12
32 Materijalni rashodi	11.307,98	11.307,98	11.307,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,14	6.636,14	6.636,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.052,63	3.052,63	3.052,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.052,63	3.052,63	3.052,63
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.775,02	36.775,02	36.775,02
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	36.775,02	36.775,02	36.775,02
3 Rashodi poslovanja	36.509,57	36.509,57	36.509,57
31 Rashodi za zaposlene	398,17	398,17	398,17
32 Materijalni rashodi	36.111,40	36.111,40	36.111,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,45	265,45	265,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,45	265,45	265,45
Izvor 5. POMOĆI	16.399.905,85	16.370.252,85	16.375.600,85
Izvor 5.3. POMOĆI - PK	16.399.905,85	16.370.252,85	16.375.600,85
3 Rashodi poslovanja	16.339.244,48	16.324.591,48	16.329.939,48
31 Rashodi za zaposlene	15.894.940,43	15.900.287,43	15.905.635,43
32 Materijalni rashodi	439.757,74	419.757,74	419.757,74
34 Financijski rashodi	4.546,31	4.546,31	4.546,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.661,37	45.661,37	45.661,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.661,37	45.661,37	45.661,37
Izvor 6. DONACIJE	53.616,67	53.616,67	53.616,67
Izvor 6.2. DONACIJE - PK	53.616,67	53.616,67	53.616,67
3 Rashodi poslovanja	51.816,67	51.816,67	51.816,67
32 Materijalni rashodi	45.416,67	45.416,67	45.416,67
38 Ostali rashodi	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE	7.165,00	7.165,00	7.165,00
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK	7.165,00	7.165,00	7.165,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.165,00	7.165,00	7.165,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.165,00	7.165,00	7.165,00
Aktivnost A600008 Javne potrebe u školstvu	2.446.389,85	2.442.889,85	2.442.889,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	588.270,54	584.770,54	584.770,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	588.270,54	584.770,54	584.770,54
3 Rashodi poslovanja	588.270,54	584.770,54	584.770,54
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	306.108,00	302.608,00	302.608,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	241.674,96	241.674,96	241.674,96
38	Ostali rashodi	40.487,58	40.487,58	40.487,58
Izvor 5. POMOĆI		1.858.119,31	1.858.119,31	1.858.119,31
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		1.858.119,31	1.858.119,31	1.858.119,31
3	Rashodi poslovanja	1.858.119,31	1.858.119,31	1.858.119,31
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858.119,31	1.858.119,31	1.858.119,31
Aktivnost A600009 Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola		29.199,01	29.199,01	29.199,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.199,01	29.199,01	29.199,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.199,01	29.199,01	29.199,01
3	Rashodi poslovanja	29.199,01	29.199,01	29.199,01
32	Materijalni rashodi	29.199,01	29.199,01	29.199,01
Aktivnost A600010 EU projekti		379.025,34	379.025,34	379.025,34
Izvor 5. POMOĆI		379.025,34	379.025,34	379.025,34
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		379.025,34	379.025,34	379.025,34
3	Rashodi poslovanja	360.690,02	360.690,02	360.690,02
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	358.690,02	358.690,02	358.690,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.335,32	18.335,32	18.335,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.335,32	18.335,32	18.335,32
Aktivnost A600011 Pomoćnici u nastavi		445.201,92	382.901,92	382.901,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.383,00	126.945,00	126.945,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.383,00	126.945,00	126.945,00
3	Rashodi poslovanja	136.383,00	126.945,00	126.945,00
31	Rashodi za zaposlene	126.477,00	117.039,00	117.039,00
32	Materijalni rashodi	9.906,00	9.906,00	9.906,00
Izvor 5. POMOĆI		308.818,92	255.956,92	255.956,92
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		308.818,92	255.956,92	255.956,92
3	Rashodi poslovanja	308.818,92	255.956,92	255.956,92
31	Rashodi za zaposlene	271.562,94	221.660,94	221.660,94
32	Materijalni rashodi	37.255,98	34.295,98	34.295,98
Aktivnost A600012 Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva		45.435,97	45.448,26	45.448,26
Izvor 5. POMOĆI		45.435,97	45.448,26	45.448,26
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		45.435,97	45.448,26	45.448,26
3	Rashodi poslovanja	45.435,97	45.448,26	45.448,26
32	Materijalni rashodi	45.435,97	45.448,26	45.448,26
Aktivnost A600014 Projekt "Školska shema"		67.292,46	67.612,46	67.612,46
Izvor 5. POMOĆI		67.292,46	67.612,46	67.612,46
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		67.292,46	67.612,46	67.612,46
3	Rashodi poslovanja	67.292,46	67.612,46	67.612,46
32	Materijalni rashodi	65.965,23	66.285,23	66.285,23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,23	1.327,23	1.327,23
Aktivnost A600017 Projekt "Unaprjeđenje materijalnih uvjeta u OŠ i SŠ"		8.319,73	8.319,73	8.319,73
Izvor 5. POMOĆI		8.319,73	8.319,73	8.319,73
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		8.319,73	8.319,73	8.319,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.319,73	8.319,73	8.319,73
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.319,73	8.319,73	8.319,73
Aktivnost A600018 S osmijehom u školu 6		321.061,03	382.861,03	382.861,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.983,40	17.788,40	17.788,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.983,40	17.788,40	17.788,40

3	Rashodi poslovanja	17.983,40	17.788,40	17.788,40
31	Rashodi za zaposlene	7.711,90	7.711,90	7.711,90
32	Materijalni rashodi	10.271,50	10.076,50	10.076,50
Izvor 5. POMOĆI		303.077,63	365.072,63	365.072,63
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		303.077,63	365.072,63	365.072,63
3	Rashodi poslovanja	303.077,63	365.072,63	365.072,63
31	Rashodi za zaposlene	264.524,47	323.864,47	323.864,47
32	Materijalni rashodi	38.553,16	41.208,16	41.208,16
Aktivnost A600027 Projekt "Medni dan "		4.168,96	4.159,42	4.159,42
Izvor 5. POMOĆI		4.168,96	4.159,42	4.159,42
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		4.168,96	4.159,42	4.159,42
3	Rashodi poslovanja	4.168,96	4.159,42	4.159,42
32	Materijalni rashodi	4.168,96	4.159,42	4.159,42
Aktivnost A600031 Prehrana za učenike osnovnih škola		1.142.145,86	1.150.832,90	1.150.832,90
Izvor 5. POMOĆI		1.142.145,86	1.150.832,90	1.150.832,90
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		1.142.145,86	1.150.832,90	1.150.832,90
3	Rashodi poslovanja	1.142.145,86	1.150.832,90	1.150.832,90
32	Materijalni rashodi	1.142.145,86	1.150.832,90	1.150.832,90
Kapitalni projekt K600003 Ulaganja u osnovne škole		574.638,36	574.638,36	574.638,36
Izvor 5. POMOĆI		574.638,36	574.638,36	574.638,36
Izvor 5.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)		574.638,36	574.638,36	574.638,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	574.638,36	574.638,36	574.638,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534.821,52	534.821,52	534.821,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.816,84	39.816,84	39.816,84
Kapitalni projekt K600005 Ulaganja u srednje škole		399.627,46	399.627,46	399.627,46
Izvor 5. POMOĆI		399.627,46	399.627,46	399.627,46
Izvor 5.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)		399.627,46	399.627,46	399.627,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399.627,46	399.627,46	399.627,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386.599,05	386.599,05	386.599,05
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.028,41	13.028,41	13.028,41
Kapitalni projekt K600016 Program sufinanciranja obnove školskih objekata		438.888,84	438.888,84	438.888,84
Izvor 5. POMOĆI		438.888,84	438.888,84	438.888,84
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		438.888,84	438.888,84	438.888,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	438.888,84	438.888,84	438.888,84
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	438.888,84	438.888,84	438.888,84
Kapitalni projekt K600033 Energetska obnova -Srednja medicinska škola Slav.Brod		0,00	1.327,23	1.327,23
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.327,23	1.327,23
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		0,00	1.327,23	1.327,23
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	1.327,23
32	Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	1.327,23
Kapitalni projekt K600035 Pametne škole 2		0,00	10.657,50	10.657,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.657,50	10.657,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.657,50	10.657,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.657,50	10.657,50
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.657,50	10.657,50
Program 6100 Šport		601.983,81	601.983,81	601.983,81
Aktivnost A610001 Javne potrebe u športu		601.983,81	601.983,81	601.983,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		601.983,81	601.983,81	601.983,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		601.983,81	601.983,81	601.983,81

3	Rashodi poslovanja	601.983,81	601.983,81	601.983,81
38	Ostali rashodi	601.983,81	601.983,81	601.983,81
Program 6200 Kultura		1.772.005,40	2.169.989,14	2.121.964,14
Aktivnost A620001 Financiranje Galerije Ivan Meštrović, Vrpolje		70.574,23	70.574,23	70.574,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.947,00	64.947,00	64.947,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.947,00	64.947,00	64.947,00
3	Rashodi poslovanja	64.947,00	64.947,00	64.947,00
31	Rashodi za zaposlene	54.449,00	54.449,00	54.449,00
32	Materijalni rashodi	10.498,00	10.498,00	10.498,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI- PK		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.827,23	1.827,23	1.827,23
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		1.827,23	1.827,23	1.827,23
3	Rashodi poslovanja	1.827,23	1.827,23	1.827,23
32	Materijalni rashodi	1.827,23	1.827,23	1.827,23
Izvor 6. DONACIJE		800,00	800,00	800,00
Izvor 6.2. DONACIJE - PK		800,00	800,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	800,00
Aktivnost A620002 Financiranje Muzeja broskog posavlja		402.279,85	385.360,69	385.360,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		402.279,85	385.360,69	385.360,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		402.279,85	385.360,69	385.360,69
3	Rashodi poslovanja	396.383,41	384.033,46	384.033,46
31	Rashodi za zaposlene	324.864,25	317.539,32	317.539,32
32	Materijalni rashodi	71.519,16	66.494,14	66.494,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.896,44	1.327,23	1.327,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.896,44	1.327,23	1.327,23
Aktivnost A620003 Ostale javne potrebe u kulturi		258.663,71	258.663,71	258.663,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		258.663,71	258.663,71	258.663,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		258.663,71	258.663,71	258.663,71
3	Rashodi poslovanja	258.663,71	258.663,71	258.663,71
35	Subvencije	120.000,00	120.000,00	120.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.681,50	58.681,50	58.681,50
38	Ostali rashodi	79.982,21	79.982,21	79.982,21
Aktivnost A620005 Javne potrebe u tehničkoj kulturi		49.332,91	49.332,91	49.332,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.332,91	49.332,91	49.332,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.332,91	49.332,91	49.332,91
3	Rashodi poslovanja	49.332,91	49.332,91	49.332,91
38	Ostali rashodi	49.332,91	49.332,91	49.332,91
Aktivnost A620006 Muzej broskog posavlja-ostali prihodi		664.081,37	1.022.484,27	1.022.484,27
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		24.666,43	29.700,50	29.700,50
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI- PK		24.666,43	29.700,50	29.700,50
3	Rashodi poslovanja	21.746,53	26.780,60	26.780,60
32	Materijalni rashodi	21.746,53	26.780,60	26.780,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919,90	2.919,90	2.919,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919,90	2.919,90	2.919,90
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		267.968,94	475.542,70	475.542,70

Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	267.968,94	475.542,70	475.542,70
3 Rashodi poslovanja	10.026,00	7.694,80	7.694,80
32 Materijalni rashodi	10.026,00	7.694,80	7.694,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.942,94	467.847,90	467.847,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.318,07	3.318,07
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	257.942,94	464.529,83	464.529,83
Izvor 5. POMOĆI	371.446,00	517.174,71	517.174,71
Izvor 5.3. POMOĆI - PK	371.446,00	517.174,71	517.174,71
3 Rashodi poslovanja	51.446,00	37.210,50	37.210,50
32 Materijalni rashodi	51.446,00	37.210,50	37.210,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00	479.964,21	479.964,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000,00	479.964,21	479.964,21
Izvor 6. DONACIJE	0,00	66,36	66,36
Izvor 6.2. DONACIJE - PK	0,00	66,36	66,36
3 Rashodi poslovanja	0,00	66,36	66,36
32 Materijalni rashodi	0,00	66,36	66,36
Kapitalni projekt K620004 Ulaganje u objekte u kulturi	327.073,33	327.073,33	327.073,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	327.073,33	327.073,33	327.073,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	327.073,33	327.073,33	327.073,33
3 Rashodi poslovanja	77.989,12	77.989,12	77.989,12
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	62.989,12	62.989,12	62.989,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.084,21	249.084,21	249.084,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.084,21	249.084,21	249.084,21
Kapitalni projekt K620007 Kult.obrazovna zona "Šištat"	0,00	56.500,00	8.475,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.237,50	4.237,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.237,50	4.237,50
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.237,50	4.237,50
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.237,50	4.237,50
Izvor 5. POMOĆI	0,00	52.262,50	4.237,50
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ	0,00	52.262,50	4.237,50
3 Rashodi poslovanja	0,00	52.262,50	4.237,50
31 Rashodi za zaposlene	0,00	52.262,50	4.237,50

NAZIV PROGRAMA – ODGOJ I OBRAZOVANJE

Ciljevi programa

- Programom javnih potreba i potrebnih sredstava u području obrazovanja, športa i kulture za koje se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2024. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja
- Minimalni financijski standard u osnovnom i srednjem školstvu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih i srednjih škola, trošak energenata, prijevoz učenika, liječničke preglede zaposlenika, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja;
- Financiranje i sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije školskog prostora prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s državnim pedagoškim standardom
- Financiranje iznad minimalnog standarda za osnovne i srednje škole

- Financiranje javnih potreba u školstvu
- Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola
- Financiranje svih projekata vezanih za rad osnovnih i srednjih škola (Pomoćnici u nastavi, Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, Školska shema, Medni dan, Energetske obnove školskih objekata, Izgradnja Regionalnog centra kompetentnosti Slavonika)

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Decentralizirana sredstva

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

Ishodište predstavljaju i slijedeći zakonski i podzakonski akti:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Državni pedagoški standard sustava odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka

Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Iznimni uspjesi učenika osnovnih škola na lokalnim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz svih predmeta. Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola. Uspješno financiranje svih potpisanih ugovora i projekata u području odgoja i obrazovanja.

NAZIV PROGRAMA – ŠPORT

Ciljevi programa

Programom javnih potreba u športu na području Brodsko-posavske županije u 2024. godini osigurana su sredstva za:

- djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije
- poticanje i promicanje športa,
- provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,
- djelovanje športskih udruga i saveza,
- športsko rekreacijske aktivnosti građana,
- osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

- školovanje stručnih kadrova-trenera,
- potpora održavanju športskih memorijalnih turnira.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2023.-2025. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka

Uspješno provedeni predviđeni programi. Iznimni uspjesi na lokalnim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz svih predmeta. Osigurani uvjeti za djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije. Uspješno financiranje svih potpisanih ugovora i projekata u području športa.

NAZIV PROGRAMA – KULTURA

Ciljevi programa

Programom javnih potreba u kulturi za 2023. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje rada ustanova u kulturi kojima je osnivač ili suosnivač Brodsko-posavska županija i to: Muzej Brodskog Posavlja u Slavanskom Brodu, Spomen galerija Ivana Meštrovića u Vrpolju i Hrvatski institut za povijest – Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavanskom Brodu.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka

Uspješno provedeni predviđene aktivnosti i projekti. Osigurani uvjeti za djelovanje ustanova u kulturi. Uspješno financiranje svih potpisanih ugovora i projekata u području kulture:

- Financiranje Galerije Ivan Meštrović u Vrpolju
- Financiranje Muzeja Brodskog Posavlja
- Javne potrebe u kulturi
- Javne potrebe u tehničkoj kulturi

- Ulaganja u objekte u kulturi
- Projekt Kulturno-obrazovna zona "Šištat"

Iz Prijedloga Županijskog proračuna za 2024. godinu razvidno je da je za potrebe ovog Upravnog odjela potrebno osigurati ukupno 54.265.794,76 €.

Sredstva su planirana po aktivnostima kako slijedi:

AKTIVNOST A600001– Predškolski odgoj i obrazovanje	80.960,91 €
--	-------------

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

Program predškole i tekuće donacije DV "Cekin "

AKTIVNOST A600002 – Osnovno školstvo	2.838.694,47 €
--------------------------------------	----------------

Izvor 5. Pomoći

AKTIVNOST A600004 – Srednje školstvo	1.739.892,53 €
--------------------------------------	----------------

Izvor 5. Pomoći

Za osnovne i srednje škole izvršen je raspored decentraliziranih sredstava kako je naznačeno, sredstva su zadržana na razini 2023. godine sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih i srednjih škola u 2023.godini. Vlada Republike Hrvatske Odluku za 2024.godinu donosi početkom 2024.godine.

Po uputi Ministarstva financija u Proračunu za 2024.godinu uključeni su rashodi za zaposlene u osnovnim i srednjim školama

AKTIVNOST A600006 financiranje iznad minimalnog standarda-osnovno školstvo Izvor 5.3. Pomoći – PK	21.909.373,36 €
---	-----------------

AKTIVNOST A600007 financiranje iznad minimalnog standarda-srednje školstvo	
--	--

Izvor 5.3. Pomoći – PK	15.894.940,43 €
------------------------	-----------------

AKTIVNOST A600008 – Javne potrebe u školstvu	2.446.389,85 €
--	----------------

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

Sredstva za ostale programe u školstvu za 2024. godinu (prijevoz studenata željeznicom, rad Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu, rad preddiplomskog studija sestrinstva u Novoj Gradiški i diplomskog studija sestrinstva u Slavonskom Brodu).

U okviru naznačenih sredstava javnih potreba u školstvu, planirana su sredstva za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, sredstva za rad Sveučilišta u Slavonskom Brodu, te naknade za stipendije.

AKTIVNOST A600009 – Natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.199,01 €
Brodsko-posavska županija organizator je županijske razine natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola na području Brodsko-posavske županije.	
AKTIVNOST A600014 „Školska shema“	67.292,46 €
Izvor 5. Pomoći	
AKTIVNOST A600018 „S osmijehom u školu 6“	321.061,03 €
Izvor 5. Pomoći	
AKTIVNOST A600027 „Medni dan“	4.168,96 €
Izvor 5. Pomoći	
AKTIVNOST A600031 Prehrana učenika OŠ	1.142.145,86 €
Izvor 5.3. Pomoći- PK	
AKTIVNOST K600003 Ulaganja u osnovne škole	574.638,36€
Izvor 5. Pomoći	
AKTIVNOST K600005 Ulaganja u srednje škole	399.627,46 €
Izvor 5. Pomoći	
AKTIVNOST A610001 – Javne potrebe u športu	601.983,81 €
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	
Sredstva koja se doznaju Zajednici športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije sukladno odredbama Zakona o sportu.	
AKTIVNOST A620001– Financiranje Spomen galerije Ivan Meštrović Vrpolje	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	70.574,23 €
Sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, kao i rashoda za zaposlene u 2024. godini.	
AKTIVNOST A620002 - Financiranje Muzeja Brodskog Posavlja	402.279,85 €
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	
Sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, kao i rashoda za zaposlene u 2024. godini, te provedbu programa.	
	AKTIVNOST A620003
– Ostale javne potrebe u kulturi	258.663,71 €
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	
Sredstva za tekuće donacije Hrvatskom institutu za povijest podružnica Slavonije, Srijema i Baranje, tekuće donacije udrugama i ustanovama za manifestacije u kulturi, tekuće donacije ustanovama i udrugama u kulturi za programe, tekuće donacije za izdavačku djelatnost, subvencije informativnim ustanovama, tekuće donacije knjižnicama te kapitalna ulaganja u objekte u kulturi.	
AKTIVNOST A620004 – Javne potrebe u Tehničkoj kulturi	49.332,91 €

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

Sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, kao i rashoda za zaposlene u 2024. godini, kao i sredstva za rad udruga.

RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE

Proračunski korisnici iz djelokruga rada

- DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA
- DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD
- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO - POSAVSKE ŽUPANIJE
- DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BROD

FINANCIJSKI PLAN

Razdjel 004 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	23.829.026,65	21.182.445,33	22.031.922,51
Program 7000 Zdravstvo	20.531.672,15	18.167.895,02	19.019.305,76
Aktivnost A700001 Zdravstvene ustanove-ulaganja	854.760,00	853.786,74	858.867,59
Izvor 5. POMOĆI	854.760,00	853.786,74	858.867,59
Izvor 5.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)	854.760,00	853.786,74	858.867,59
3 Rashodi poslovanja	389.855,56	386.632,30	389.463,15
32 Materijalni rashodi	389.855,56	386.632,30	389.463,15
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.904,44	467.154,44	469.404,44
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.444,00	1.444,00	1.444,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369.060,44	446.310,44	448.560,44
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.400,00	19.400,00	19.400,00
Aktivnost A700002 Javne potrebe u zdravstvu	1.153.274,23	762.364,23	658.364,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.141.274,23	750.364,23	646.364,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.141.274,23	750.364,23	646.364,23
3 Rashodi poslovanja	465.196,79	474.286,79	370.286,79
32 Materijalni rashodi	270.210,00	279.300,00	175.300,00
34 Financijski rashodi	31.766,79	31.766,79	31.766,79
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.280,00	13.280,00	13.280,00
38 Ostali rashodi	149.940,00	149.940,00	149.940,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	120.000,00	120.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	120.000,00	120.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	156.077,44	156.077,44	156.077,44
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	156.077,44	156.077,44	156.077,44
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost A700004 Edukacija i obavješćivanje građana u Slavonskom Brodu	4.000,00	4.000,00	3.320,00
Izvor 5. POMOĆI	4.000,00	4.000,00	3.320,00
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ	4.000,00	4.000,00	3.320,00

3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.320,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.320,00
Aktivnost A700005 Rashodi za financiranje primarne zdravstvene zaštite		527.000,00	527.000,00	527.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		527.000,00	527.000,00	527.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		527.000,00	527.000,00	527.000,00
3	Rashodi poslovanja	527.000,00	527.000,00	527.000,00
32	Materijalni rashodi	527.000,00	527.000,00	527.000,00
Aktivnost A700006 Dom zdravlja Nova Gradiška		3.536.000,00	3.642.080,00	3.748.160,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		93.700,00	96.511,00	99.322,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI- PK		93.700,00	96.511,00	99.322,00
3	Rashodi poslovanja	93.700,00	96.511,00	99.322,00
31	Rashodi za zaposlene	68.000,00	70.040,00	72.080,00
32	Materijalni rashodi	25.400,00	26.162,00	26.924,00
38	Ostali rashodi	300,00	309,00	318,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.437.300,00	3.540.419,00	3.643.538,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK		3.437.300,00	3.540.419,00	3.643.538,00
3	Rashodi poslovanja	3.427.300,00	3.530.119,00	3.632.938,00
31	Rashodi za zaposlene	2.642.600,00	2.721.878,00	2.801.156,00
32	Materijalni rashodi	780.600,00	804.018,00	827.436,00
34	Financijski rashodi	4.100,00	4.223,00	4.346,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.300,00	10.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.300,00	10.600,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE		5.000,00	5.150,00	5.300,00
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK		5.000,00	5.150,00	5.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.150,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.150,00	5.300,00
Aktivnost A700007 Nastavni zavod za javno zdravstvo - ostali prihodi		3.631.490,18	3.833.513,28	4.728.443,17
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		980.000,03	999.130,00	1.018.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI- PK		980.000,03	999.130,00	1.018.000,00
3	Rashodi poslovanja	928.980,71	865.627,00	191.556,00
31	Rashodi za zaposlene	294.230,42	325.392,00	124.356,46
32	Materijalni rashodi	632.071,94	537.289,00	64.046,54
34	Financijski rashodi	2.678,35	2.946,00	3.153,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.019,32	133.503,00	826.444,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.019,32	133.503,00	826.444,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.295.118,22	2.481.706,03	3.340.116,51
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK		2.295.118,22	2.481.706,03	3.340.116,51
3	Rashodi poslovanja	2.292.068,22	2.481.706,03	3.340.116,51
31	Rashodi za zaposlene	1.749.972,61	1.866.116,03	2.180.342,42
32	Materijalni rashodi	482.363,35	615.583,00	1.159.767,09
34	Financijski rashodi	7,00	7,00	7,00
38	Ostali rashodi	59.725,26	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.050,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		339.425,44	346.270,25	353.380,17
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		339.425,44	346.270,25	353.380,17
3	Rashodi poslovanja	281.705,05	338.872,25	349.254,17
31	Rashodi za zaposlene	235.360,86	244.189,23	249.037,13

32	Materijalni rashodi	42.107,82	88.720,02	94.217,04
38	Ostali rashodi	4.236,37	5.963,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.720,39	7.398,00	4.126,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.720,39	7.398,00	4.126,00
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.2. DONACIJE - PK		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE		15.946,49	5.407,00	15.946,49
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK		15.946,49	5.407,00	15.946,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.946,49	5.407,00	15.946,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.946,49	5.407,00	15.946,49
Aktivnost A700008 Dom zdravlja Slavonski Brod - ostali prihodi		6.226.013,75	5.110.742,98	5.110.742,98
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		450.200,81	456.317,29	456.317,29
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI- PK		450.200,81	456.317,29	456.317,29
3	Rashodi poslovanja	446.700,81	456.317,29	456.317,29
31	Rashodi za zaposlene	265.434,81	265.434,81	265.434,81
32	Materijalni rashodi	172.901,21	182.517,67	182.517,67
34	Financijski rashodi	2.126,82	2.126,82	2.126,82
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,61	663,61	663,61
38	Ostali rashodi	5.574,36	5.574,38	5.574,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.269.078,88	4.642.471,56	4.642.471,56
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK		5.269.078,88	4.642.471,56	4.642.471,56
3	Rashodi poslovanja	5.269.078,88	4.642.471,56	4.642.471,56
31	Rashodi za zaposlene	4.150.189,44	3.555.601,86	3.555.601,86
32	Materijalni rashodi	1.101.148,05	1.086.869,70	1.086.869,70
34	Financijski rashodi	17.741,39	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		496.927,79	2.147,85	2.147,85
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		496.927,79	2.147,85	2.147,85
3	Rashodi poslovanja	496.927,79	2.147,85	2.147,85
31	Rashodi za zaposlene	362.319,06	1.859,18	1.859,18
32	Materijalni rashodi	131.423,39	23,22	23,22
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.185,34	265,45	265,45
Izvor 6. DONACIJE		1.327,22	1.327,22	1.327,22
Izvor 6.2. DONACIJE - PK		1.327,22	1.327,22	1.327,22
3	Rashodi poslovanja	663,61	663,61	663,61
32	Materijalni rashodi	663,61	663,61	663,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	663,61	663,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	663,61	663,61
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE		8.479,05	8.479,06	8.479,06
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK		8.479,05	8.479,06	8.479,06
3	Rashodi poslovanja	8.479,05	8.479,06	8.479,06
32	Materijalni rashodi	8.479,05	8.479,06	8.479,06
Aktivnost A700009 Zavod za hitnu medicinu - ostali prihodi		4.008.829,20	3.134.103,00	3.134.103,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		23.837,50	10.807,00	10.807,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI- PK		23.837,50	10.807,00	10.807,00

3	Rashodi poslovanja	23.837,50	10.807,00	10.807,00
31	Rashodi za zaposlene	20.387,50	10.050,00	10.050,00
32	Materijalni rashodi	3.450,00	757,00	757,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.719.214,27	3.110.024,00	3.110.024,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK		3.719.214,27	3.110.024,00	3.110.024,00
3	Rashodi poslovanja	3.719.214,27	3.110.024,00	3.110.024,00
31	Rashodi za zaposlene	3.064.777,03	2.534.260,00	2.534.260,00
32	Materijalni rashodi	652.720,40	574.304,00	574.304,00
34	Financijski rashodi	1.716,84	1.460,00	1.460,00
Izvor 5. POMOĆI		265.777,43	13.272,00	13.272,00
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		265.777,43	13.272,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	265.777,43	13.272,00	13.272,00
31	Rashodi za zaposlene	216.252,19	13.272,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	49.525,24	0,00	0,00
Kapitalni projekt K700012 Izrada projektne dokumentacije i izgradnja zdravstvenih objekata		430.000,00	140.000,00	90.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.000,00	120.000,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.000,00	120.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	120.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	410.000,00	120.000,00	70.000,00
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt K700027 Energetska obnova zgrade- zdr.objekt Dom zdravlja Nova Gradiška		160.304,79	160.304,79	160.304,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.021,56	76.021,56	76.021,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.021,56	76.021,56	76.021,56
3	Rashodi poslovanja	1.092,20	1.092,20	1.092,20
31	Rashodi za zaposlene	776,30	776,30	776,30
32	Materijalni rashodi	315,90	315,90	315,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.929,36	74.929,36	74.929,36
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.929,36	74.929,36	74.929,36
Izvor 5. POMOĆI		84.283,23	84.283,23	84.283,23
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		84.283,23	84.283,23	84.283,23
3	Rashodi poslovanja	6.197,70	6.197,70	6.197,70
31	Rashodi za zaposlene	4.399,06	4.399,06	4.399,06
32	Materijalni rashodi	1.798,64	1.798,64	1.798,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.085,53	78.085,53	78.085,53
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.085,53	78.085,53	78.085,53
Program 7100 Socijalna skrb		3.297.354,50	3.014.550,31	3.012.616,75
Aktivnost A710002 Financiranje Doma za starije i nemoćne		956.101,00	954.942,00	954.942,00
Izvor 5. POMOĆI		956.101,00	954.942,00	954.942,00
Izvor 5.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)		956.101,00	954.942,00	954.942,00
3	Rashodi poslovanja	865.144,00	863.985,00	863.985,00
31	Rashodi za zaposlene	845.236,00	844.077,00	844.077,00
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	19.908,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.957,00	90.957,00	90.957,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.862,00	38.862,00	38.862,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.095,00	52.095,00	52.095,00

Aktivnost A710003 Javne potrebe u socijalnoj skrbi	312.540,00	289.440,00	288.473,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242.060,00	219.960,00	219.960,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242.060,00	219.960,00	219.960,00
3 Rashodi poslovanja	242.060,00	219.960,00	219.960,00
38 Ostali rashodi	242.060,00	219.960,00	219.960,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	70.480,00	69.480,00	68.513,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI-BPŽ	70.480,00	69.480,00	68.513,00
3 Rashodi poslovanja	11.993,00	10.993,00	10.026,00
34 Financijski rashodi	11.993,00	10.993,00	10.026,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	58.487,00	58.487,00	58.487,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.487,00	58.487,00	58.487,00
Aktivnost A710004 Financiranje ustanova u socijalnoj skrbi-vlastiti prihodi	1.811.383,50	1.552.838,31	1.551.871,75
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.811.383,50	1.552.838,31	1.551.871,75
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI- PK	1.811.383,50	1.552.838,31	1.551.871,75
3 Rashodi poslovanja	1.741.897,06	1.541.838,31	1.540.871,75
31 Rashodi za zaposlene	982.975,00	784.975,00	784.975,00
32 Materijalni rashodi	741.870,91	741.870,91	741.870,91
34 Financijski rashodi	17.051,15	14.992,40	14.025,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	58.486,44	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.486,44	0,00	0,00
Aktivnost A710005 Skrb o braniteljima	190.680,00	190.680,00	190.680,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.680,00	190.680,00	190.680,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.680,00	190.680,00	190.680,00
3 Rashodi poslovanja	140.680,00	140.680,00	140.680,00
38 Ostali rashodi	140.680,00	140.680,00	140.680,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A710006 Skrb o umirovljenicima	26.650,00	26.650,00	26.650,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.650,00	26.650,00	26.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.650,00	26.650,00	26.650,00
3 Rashodi poslovanja	26.650,00	26.650,00	26.650,00
38 Ostali rashodi	26.650,00	26.650,00	26.650,00

NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVO

Ciljevi programa

Aktivnosti investicijskog i tekućeg održavanja objekata zdravstvenih ustanova u vlasništvu Brodsko-posavske županije. Ulaganje u medicinsku i laboratorijsku opremu, građevinske objekte, prijevozna sredstva, te informatizaciju zdravstvenih ustanova. Osiguravanje potrebnih mjera na unapređenje zdravlja i zdravstvenih usluga. Organizacija i rad mrtvozorničke službe na području Brodsko-posavske županije, organizacija palijativne skrbi i provođenje preventivnih programa. Provođenje zakonodavnih obveza vezanih za monitoring vode i provođenje DDD mjera. Financiranje djelatnosti zdravstvenih ustanova koji su proračunski korisnici Brodsko-posavske županije. Financiranje projekata u zdravstvu „Energetska obnova

objekta Doma zdravlja Nova Gradiška“, Izrada projektne dokumentacije i izgradnja zdravstvenih objekata, energetske obnove zdravstvenih ustanova).

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici
Decentralizirana sredstva
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine te na Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini,.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka: Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama, nabavom medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstva, te informatizacijom zdravstvene djelatnosti.

NAZIV PROGRAMA – SOCIJALNA SKRB

Ciljevi programa

Program se odnosi na minimalne standarde, kriterije i mjerila za financiranje podmirjenja materijalnih i financijskih Doma za starije i nemoćne, financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi, skrbi o braniteljima, umirovljenicima što veće uključivanje ranjivih skupina u društvo kroz programe potpora pučkoj kuhinji, „Sigurnoj kući“, Cekinu.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici
Decentralizirana sredstva
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine te na Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću

godinu i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za socijalnu skrb u tekućoj godini,.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka: Osigurani minimalni standardi, kriteriji i mjerila za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Doma za starije i nemoćne, broj zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih programa/projekata, programa/projekata u području brige za branitelje Domovinskog rata, programa/projekata u području zaštite od nasilja u obitelji i programa/projekata u području briga za umirovljenike i osobe starije životne dobi i drugih pravnih osoba koje provode programe/projekte na području Brodsko-posavske županije koje se sufinancira.

Zdravstvo socijalna skrb i hrvatski branitelji

Brodsko-posavska županija je obvezna osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti zdravstva i djelatnosti socijalne skrbi za ustanove kojima je osnivač, a koje se financiraju iz decentraliziranih sredstava. Ustanova u socijalnoj skrbi, na području Brodsko-posavske županije, koja se sufinancira iz decentraliziranih sredstava je Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su regulirani posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, odnosno prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije koji iznose 1,00% za zdravstvo 0,8%.

Decentralizirana sredstva su planirana u sljedećim iznosima :

- za zdravstvene ustanove na području Brodsko-posavske županije 854.760 €
- za Dom za starije i nemoćne osobe 954.942,00 €

Financiranje ostalih potreba u zdravstvenoj zaštiti stanovnika Brodsko-posavske županije

Financiranje ostalih potreba u zdravstvenoj zaštiti je regulirano zakonskom obvezom temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20). Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju propisana je Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 125/17).

Navedene rashode čine:

- rashodi za mrtvozorstvo 112.910,00 €
- rashodi za financiranje primarne zdravstvene zaštite ukupno 500.000,00 €
- Provođenje, monitoringa, provjere sukladnosti vode namijenjene javnoj vodoopskrbi 130.000,00 €
- Provođenje monitoringa komaraca
- Program stipendiranja studenata medicine..... 85.000,00 €
- Organizacija palijativne skrbi u domovima zdravlja 13.280,00 €
- Medicinska oprema i namještaj 100.000,00 €

Projekti iz područja zdravstva i socijalne skrbi za koje se planiraju sredstva u Proračunu

Brodsko - posavska županija zajedno s ustanovama kojima je osnivač provodi projekte koji su financirani sredstvima europskih strukturnih fondova i nacionalnih fondova, a za čije provođenje se planiraju sredstva u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2024.:

Ukupno planirana sredstva su 324.000,00 €. Najvažniji planirani projekti su:

- Izrada projektne dokumentacije za CEHIM (Centar za hitnu i urgentnu medicinu) 320.000,00 €
- Projekt Edukacija i obavješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu je završen, obveza Brodsko-posavske županije je osiguravanje održivosti kroz kontinuirano obavješćivanje o kvaliteti zraka putem displeja. Planira se 4.000,00 € za navedenu namjenu

Financiranje ostalih potreba u zdravstvu socijalnoj skrbi i skrbi za branitelje

- Planirano financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi koje se financiraju iz izvornih prihoda Proračuna BPŽ za 2024 .godinu u ukupnog su iznosa 357.070 €, a odnose se na financiranje :
 - tekuće pomoći Crvenom križu55.400,00 €,
 - projekt „Uključivanje Roma u društvenu zajednicu“ 1.330,00 €,
 - projekt „Sigurna kuća“33.200,00 €,
 - projekt “Pučka kuhinja“3.500,00 €,
 - Pomoć Specijalnoj bolnici sv. Rafael 13.300,00 €
 - projekt „Pomoć obitelji s većim brojem djece“4.000,00 €,
 - zdravstveno-socijalne, humanitarne i ostale udruge92.700,00 €,
 - tekuće pomoći Cekinu za prijevoz djece 15.930,00 €,
 - Nadbiskupijski obiteljski centar- interaktivni vrt6.700,00 €
 - Izrada strategije za osobe s invaliditetom.....2.650,00 €,
 - tekuće pomoći udrugama proizašlim iz Domovinskog rata ..106.650,00 €,
 - sredstva za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata i Dana hrvatskih branitelja BPŽ30.000,00 €,
 - Spomen park Domovinskog rata 1.400,00 €,
 - spomenici poginulim braniteljima Domovinskog rata 1.300,00 €,
 - Braniteljski radio 1.330,00 €,
 - skrb o umirovljenicima26.650,00 €.

RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

Proračunski korisnici iz djelokruga rada

- CENTAR ZA RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

FINANCIJSKI PLAN

Razdjel 005 UO ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU	2.922.267,00	8.513.351,11	9.387.476,77
Program 3000 Promidžba i razvoj gospodarstva	1.127.263,00	6.919.451,11	7.793.976,77
Aktivnost A300001 Sajmovi i manifestacije	74.872,00	74.872,00	74.872,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.872,00	59.872,00	59.872,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.872,00	59.872,00	59.872,00
3 Rashodi poslovanja	59.872,00	59.872,00	59.872,00

32	Materijalni rashodi	13.300,00	13.300,00	13.300,00
35	Subvencije	33.300,00	33.300,00	33.300,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A300008 Potpore i subvencije poduzetništvu		482.100,00	482.100,00	482.100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		482.100,00	482.100,00	482.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		482.100,00	482.100,00	482.100,00
3	Rashodi poslovanja	482.100,00	482.100,00	482.100,00
35	Subvencije	442.100,00	442.100,00	442.100,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A300009 Seminari i izobrazba		19.637,00	19.637,00	19.637,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.637,00	19.637,00	19.637,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.637,00	19.637,00	19.637,00
3	Rashodi poslovanja	19.637,00	19.637,00	19.637,00
38	Ostali rashodi	19.637,00	19.637,00	19.637,00
Aktivnost A300010 Projekti u turizmu		73.765,00	74.065,00	74.065,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.765,00	74.065,00	74.065,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.765,00	74.065,00	74.065,00
3	Rashodi poslovanja	73.765,00	74.065,00	74.065,00
38	Ostali rashodi	73.765,00	74.065,00	74.065,00
Aktivnost A300011 Županijska turistička zajednica		69.200,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.200,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.200,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	69.200,00	70.000,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	69.200,00	70.000,00	70.000,00
Aktivnost A300012 Vatrogasna zajednica županije		388.419,00	238.450,00	238.450,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		388.419,00	238.450,00	238.450,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		388.419,00	238.450,00	238.450,00
3	Rashodi poslovanja	388.419,00	238.450,00	238.450,00
38	Ostali rashodi	388.419,00	238.450,00	238.450,00
Aktivnost A300013 Poticanje poduzetništva-kreditiranje		9.270,00	7.270,00	4.270,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270,00	270,00	270,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270,00	270,00	270,00
3	Rashodi poslovanja	270,00	270,00	270,00
35	Subvencije	270,00	270,00	270,00
Izvor 5. POMOĆI		9.000,00	7.000,00	4.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		9.000,00	7.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	7.000,00	4.000,00
35	Subvencije	9.000,00	7.000,00	4.000,00
Kapitalni projekt K300015 Projekt RTICS		10.000,00	4.118.057,11	4.995.582,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	638.108,57	774.837,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	638.108,57	774.837,42
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.950,00	7.650,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.300,00	6.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.650,00	1.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	627.158,57	767.187,42

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	627.158,57	767.187,42
Izvor 5. POMOĆI		0,00	3.479.948,54	4.220.745,35
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		0,00	3.479.948,54	4.220.745,35
3	Rashodi poslovanja	0,00	62.050,00	43.350,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	35.700,00	35.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.350,00	7.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.417.898,54	4.177.395,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.417.898,54	4.177.395,35
Kapitalni projekt K300016 Projekt CIB		0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	275.250,00	275.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	275.250,00	275.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	275.250,00	275.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	275.250,00	275.250,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.559.750,00	1.559.750,00
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		0,00	1.559.750,00	1.559.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.559.750,00	1.559.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.559.750,00	1.559.750,00
Program 3001 Centar za razvoj BPŽ		850.000,00	710.000,00	710.000,00
Aktivnost A300001 Redovan rad Razvojne agencije		470.500,00	330.500,00	710.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.500,00	330.500,00	380.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.500,00	330.500,00	380.000,00
3	Rashodi poslovanja	316.000,00	321.000,00	370.500,00
31	Rashodi za zaposlene	201.950,00	206.950,00	250.600,00
32	Materijalni rashodi	113.950,00	113.950,00	119.800,00
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	9.500,00	9.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor 5. POMOĆI		145.000,00	0,00	330.000,00
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		145.000,00	0,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	330.000,00
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	286.000,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	44.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A300008 Podrška kapacitetima Brodsko-posavske županije II		379.500,00	379.500,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.500,00	49.500,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.500,00	49.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	49.500,00	49.500,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	43.500,00	43.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		330.000,00	330.000,00	0,00
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		330.000,00	330.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	286.000,00	286.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	0,00
Program 4000 Razvoj poljoprivrede		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A400005 Natjecanje orača		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ		6.000,00	6.000,00	6.000,00

3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aktivnost A400007 Izbor "Najuzornije seoske žene"	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Program 4100 Poticanje ulaganja	935.004,00	873.900,00	873.500,00
	Aktivnost A100005 Centar za biotehnoška istraživanja - sufinanciranje	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Aktivnost A410001 Poticanje ulaganja	539.504,00	478.000,00	478.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	153.000,00	148.000,00	148.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ	153.000,00	148.000,00	148.000,00
3	Rashodi poslovanja	153.000,00	148.000,00	148.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	5.000,00
35	Subvencije	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - BPŽ	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	330.000,00
35	Subvencije	285.000,00	285.000,00	285.000,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	56.504,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI - BPŽ	56.504,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	56.504,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	56.504,00	0,00	0,00
	Aktivnost A410002 Donacije	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ	142.000,00	142.000,00	142.000,00
3	Rashodi poslovanja	142.000,00	142.000,00	142.000,00
38	Ostali rashodi	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	Aktivnost A410003 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aktivnost A410004 Zbrinjavanje napuštenih životinja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Kapitalni projekt K410003 Čišćenje i uređenje kanalske mreže	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	Izvor 5. POMOĆI	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ	21.500,00	21.500,00	21.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	21.500,00	21.500,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Kapitalni projekt K410004 Sustav navodnjavanja Orubica		63.000,00	63.400,00	63.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	43.400,00	43.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	43.400,00	43.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	43.400,00	43.000,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	43.400,00	43.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - BPŽ		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt K410005 Sustav navodnjavanja Biđ		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.500,00	43.500,00	43.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.500,00	43.500,00	43.500,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka: provođenje svih aktivnosti CTR kao regionalnog koordinatora za osnovnu djelatnost sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i za provedbu razvojnih projekata značajnih za razvoj županije.

NAZIV PROGRAMA – RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Ciljevi programa

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za natjecanje orača i izbor „Najuzornije seoske žene“.

Izvori financiranja

Prihodi za posebne namjene

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka: provođenje svih aktivnosti predviđenih na temelju Plana proračuna Brodsko-posavske županije.

NAZIV PROGRAMA – POTICANJE ULAGANJA

Ciljevi programa

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za sufinanciranje Centra za biotehnoška istraživanja, poticanje ulaganja u poljoprivredi, sredstva za sustave navodnjavanja Orubica i Biđ.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Pomoći

Prihodi za posebne namjene

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

Namjenski primici

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka: provođenje svih aktivnosti predviđenih na temelju Plana proračuna Brodsko-posavske županije.

ANALITIČKO OBRAZLOŽENJE IZDATAKA PO POJEDINIM PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

(razdjel 005)

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO

○ ***Aktivnost A300001: Sajmovi i manifestacije – 74.872,00 €***

U okviru ove aktivnosti sufinanciraju se troškovi skupnih i pojedinačnih nastupa poduzetnika na sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu. Kroz ovu aktivnost se također financiraju programi, projekti i manifestacije udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije.

○ ***Aktivnost A300008: Potpore i subvencije poduzetništvu – 482.100,00 €***

U sklopu ove aktivnosti predviđena je dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima i obrtnicima kroz različite projekte kao i sufinanciranje projekata Obrtničke komore i Udruženja obrtnika.

○ ***Aktivnost A300009: Seminari i izobrazba - 19.637,00 €***

Kroz ovu aktivnost provodit će se projekt PUMA - program usavršavanja managera u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca te promotivne i edukativne aktivnosti u suradnji s HGK – Županijskom komorom Slavonski Brod.

○ ***Aktivnost A300010: Projekti u turizmu – 73.765,00 €***

Navedenim će se sredstvima sufinancirati projekti u turizmu putem Turističke zajednice Brodsko-posavske županije, a sukladno Programu rada Turističke zajednice Brodsko-posavske županije.

○ ***Aktivnost A300011: Županijska Turistička zajednica – 69.200,00 €***

Ovdje se radi o redovnim sredstvima za financiranje Turističke zajednice Brodsko-posavske županije, a prema utvrđenom Programu rada i financijskom planu za 2024. godinu. Pored proračunskih, Turistička zajednica Brodsko-posavske županije ostvaruje i vlastite prihode po osnovi članarine i turističke pristojbe te dotacije od Hrvatske turističke zajednice, a koji se koriste za sufinanciranje programa i promidžbu turističkih potencijala Brodsko-posavske županije.

○ **Aktivnost A300012: Vatrogasna zajednica Županije – 388.419,00 €**

Ovdje se u najvećem dijelu radi o redovnim sredstvima za financiranje Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije, a prema utvrđenom Planu rada i financijskom planu za 2024. godinu, a što je i zakonska obaveza Županije prema Zakonu o vatrogastvu. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika, za liječničke preglede i osiguranje vatrogasaca, za sufinanciranje boravka djece i mladeži u kampu HVZ-a, sredstva za obilježavanje obljetnica DVD-a, kapitalne donacije za sufinanciranje kupnje vatrogasne opreme te sredstva za uspostavu Županijskog vatrogasnog operativnog centra (ŽVOC).

○ **Aktivnost A300013: Poticanje poduzetništva - kreditiranje – 9.270,00 €**

Sredstva u okviru ove aktivnosti koriste se za subvencioniranje dijela kamatne stope poduzetnicima koji su po raznim kreditnim programima koristili povoljne županijske kredite za svoje investicije. Najveći dio sredstava odnosi se na kreditni program „Kreditom do konkurentnosti“ u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta.

○ **Kapitalni projekt K300015: Projekt RTICS – 10.000,00 €**

Sredstva su predviđena za EU projekt Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo (RTICS). Projekt je u svojoj prvoj (projektnoj) fazi završen krajem 2023. godine (izrađena kompletna projektno-tehnička dokumentacija i ishoda građevinska dozvola). Sredstva su planirana za troškove pripreme i prijave projekta za drugu izvedbenu fazu (gradnja i opremanje).

Za provođenje programa Odsjeka za gospodarstvo i obrtništvo u 2024. godini potrebno je osigurati **1.127.263,00 €**.

U prihodovnoj strani Proračuna predlažemo da se planiraju prihodi u ukupnom iznosu od 5.200,00 € i to kako slijedi:

○ **Pozicija – P0124 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (subvencija kamata) – 4.500,00 €**

Navedena se sredstva, zajedno sa županijskim sredstvima, koriste za subvencioniranje kamata u kreditnom programu „Kreditom do konkurentnosti“.

○ **Pozicija P0180 – Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora (Program "Mladi i žene") – 700,00 €**

Radi se o povratu glavnice i redovne kamate po osnovi položenog depozita u PBZ d.d. za realizirane kredite iz kreditnog programa "Mladi i žene" koji su realizirani 2003. godine.

ODSJEK ZA POLJOPRIVREDU

○ **Aktivnost A400005: Natjecanje orača – 6.000,00 €**

Navedena sredstva planiraju se utrošiti za organizaciju Županijskog natjecanja u oranju i odlazak na državno natjecanje.

- **Aktivnost A400007: Izbor „Najuzornije seoske žene“ – 4.000,00 €**

Sredstva se planiraju za održavanje Izbor najuzornije seoske žene u Brodsko-posavskoj županiji i na državnoj razini u 2024. godini.

- **Aktivnost A100005: Sufinanciranje Regionalnog centra za biotehnoška istraživanja Brodsko-posavske županije – 110.000,00 €**

Regionalni centar sudjeluje u istraživačkom radu na tehnologijama in vitro proizvodnje presadnica i proizvodnji sadnog materijala konvencionalnim metodama, a svoj rad i djelovanje predstavlja mnogim poljoprivrednim proizvođačima na području Brodsko – posavske županije. Također, ostvaruje suradnju s nekoliko znanstvenih institucija od kojih se izdvaja Agrobiotehnoški fakultet u Osijeku, Poljoprivredni institut u Osijeku, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Osim navedenih institucija centar unapređuje i produbljuje suradnju s Brodsko-posavskom županijom, CTR - Razvojnoum agencijom Brodsko-posavske županije, Srednjom školom Matije Antuna Reljkovića, Hrvatskom poljoprivrednom komorom, LAG-ovima, klasterima, udrugama poljoprivrednih proizvođača, tvrtkama, obrtima itd.

- **Aktivnost A410001: Poticanje ulaganja – 539.504,00 €**

Planirana sredstva odnose se na:

- **Promidžba i informiranje poljoprivrednika – 10.000,00 €**
- **Mjera 1.1. iz Programa Potpora za unaprjeđenje govedarstva krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije u 2024. godini – 95.000,00 €**

Programom potpore obnove stada u govedarstvu na području Brodsko-posavske županije u 2024. godini dodjeljivati će se potpore male vrijednosti, a u cilju održavanja zaposlenosti te postojeće razine proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru govedarstva odnosno povećanja brojnosti grla na području Brodsko-posavske županije i stvaranja viška kvalitetnog rasplodnog materijala koji će pomoći pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće i inozemno tržište. Intenzitet potpore po korisniku iznosi do 133,00 € po steonj junici nakon prvog teljenja, do 159,00 € po steonj junici nakon prvog teljenja za profesionalne i ekološke poljoprivrednike i do 199,00 € po steonj junici nakon prvog teljenja za mlade poljoprivrednike.

- **Program „Lokalno2go“ – pametna tržnica – 32.000,00 €**

Uspostavljena platforma „LOKALNO2GO" odnosno "pametna tržnica" je softverski marketing ponude proizvoda, mogućnosti narudžbe i kupnje putem online plaćanja te dostave na kućni prag što je glavni cilj i svrha projekta ove platforme. Platforma omogućava uspostavu baze podataka svih zainteresiranih proizvođača i prerađivača u Brodsko-posavskoj županiji, točno mjesto odakle dolaze, namirnice koje proizvode i njihove karakteristike te što je i po kojim cijenama ponuđeno kupcima. S druge strane kupci birani proizvod mogu naručiti online te će im isti biti dostavljen na kućni prag.

Uz partnerstvo Brodsko-posavske županije i Centra za razvoj Ravnica, očekuje se uključenje i drugih zainteresiranih jedinica lokalne samouprave što će pridonijeti rastu i razvoju proizvođača i prerađivača na našem području.

- **Mjera 1.6. Umjetno osjemenjivanje krava plotkinja i krmača – 16.000,00 €**

Potpota se planira odobravati u visini do 100 % iznosa troškova po izvršenom osjemenjivanju (ne uključujući pregone), a najviše do 1.327,00 € godišnje po korisniku.

- **Subvencije poljoprivrednicima – 250.000,00 €**

Sredstva se planiraju utrošiti u 2024. godini za mjere iz Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine, kako slijedi:

✓ **Mjera 1.9. Potpora za nabavku mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju – 220.000,00 €**

Potpota se može ostvariti za nabavu nove mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, od ovlaštenih trgovačkih društava (trgovaca, distributera).

✓ **Mjera 1.10. Potpora za istraživačke radove i/ili projekte u poljoprivredi – 15.000,00 €**

✓ **Mjera 2.3. Promocija proizvoda u poljoprivredi - 15.000,00 €**

Potpota se može ostvariti za opremanje proizvoda, za izradu promotivnih materijala, oglašavanje na web stranicama, nastup na tržištu i sajmovima te trošak zakupa/kupnje izložbeno-prodajnog štanda.

- **Trihineloskopski pregledi tovnih svinja zaklanih u registriranim klaonicama – 15.000,00 €**

Radi se o subvencijama poljoprivrednicima za financiranje trihineloskopskih pregleda mesa tovnih svinja zaklanih u registriranim klaonicama, a odnose se pregled cca 2.270 uzoraka po cijeni od 6,60 €. Sufinanciranje ima za cilj klanje u registriranim klaoničkim objektima čime se direktno nadzire i drži pod kontrolom ne samo ova, već i druge bolesti svinja, a što je i intencija zakonodavstva u veterini.

- **Potpore LAG-ovima (lokalne akcijske grupe) – 20.000,00 €**

Sredstva će se usmjeriti prema četiri LAG-a na području Brodsko-posavske županije u svrhu razvoja klasterske inicijative za jačanje lokalnih proizvoda, razvoj volonterskog centra poduzetništva i razvoj integriranog turističkog proizvoda zelenog turizma. LAG je udruga koja predstavlja ruralno područje s više od 5.000, a manje od 150.000 stanovnika.

- **Projekti unapređenja stočarske proizvodnje – 15.000,00 €**

Planirana se sredstva odnose na provođenje programa preveniranja afričke svinjske kuge i ispitivanje kvalitete stočne hrane u jednakim iznosima.

- **Projekti unapređenja biljne proizvodnje – 30.000,00 €**

Planirana se sredstva odnose na provedbu projekta analiziranja plodnosti tla putem Regionalnog centra za biotehnoška istraživanja.

- **Terminski plan otplate depozita – 56.504,00 €**

Terminski plan povrata kumuliranog duga (depozita) u Državni proračun određuje povrat depozitnih sredstava u navedenom iznosu za 2024. godinu. Prema izmijenjenom Terminskom planu otplate depozitnih sredstava ukupan iznos depozitnih sredstava završava u 2024. godini.

○ **Aktivnost A410002: Donacije – 142.000,00 €**

Planirana sredstva odnose se na:

- **Tekuće donacije za osnivanje i rad udruga poljoprivrednika – 110.000,00 €**

Sredstva su planirana kao tekuće donacije za osnivanje udruga i zadruga te poticanje rada istih kako bi se potaknuo takav način organiziranja i unapređivanja proizvodnje, a u službi

prilagodbe i konkurentnosti hrvatske poljoprivrede na tržištima Europske unije, potpore pčelarima u svrhu očuvanja pčelinjeg fonda te poticanja zdrave prehrane pčelinjim proizvodima, održavanje Nacionalne izložbe lipicanaca i PPI 2024. Sredstva će se dodjeljivati putem javnog natječaja.

- **Tekuće donacije lovačkim udrugama za odstrel štetočina – 16.000,00 €**

Navedena sredstva predstavljaju 10% sredstava lovozakupnine županijskih i državnih lovišta, a koriste se za mjere provedbe Zakona o lovu među kojima je predložena mjera od izuzetnog značaja za daljnji razvitak lovnog gospodarstva.

- **Kapitalne donacije lovačkim udrugama za nabavku divljači – 3.000,00 €**

Navedena sredstva predstavljaju sredstva lovozakupnine zajedničkih lovišta Brodsko-posavske županije, namijenjena su vlasnicima zemljišta bez prava lova, a koja isti nisu potraživali za moguće nadoknade šteta.

- **Kapitalne donacije lovačkim udrugama za nabavku divljači u državnim lovištima – 13.000,00 €**

Projekte obnove matičnog fonda divljači proširiti ćemo i na državna lovišta Brodsko-posavske županije, a na način kako je to propisano Zakonom o lovstvu. Sredstva se planiraju utrošiti sukladno Odluci o subvencijama za razvoj i unapređenje lovstva u Brodsko-posavskoj županiji. Planirani fond čini dio sredstava lovozakupnine od državnih lovišta namijenjena vlasnicima zemljišta bez prava lova, a koja isti nisu potraživali.

o **Aktivnost A410003: Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH – 7.000,00 €**

Planirana sredstva namjeravaju se utrošiti za intelektualne usluge te naknade za rad Županijskog komasacijskog povjerenstva i Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2024. godini.

o **Aktivnost A410004: Zbrinjavanje napuštenih životinja – 7.000,00 €**

Planirana se sredstva koriste za rad Udruga za zaštitu napuštenih životinja i Koordinacijske radne skupine na razini Brodsko-posavske županije u 2024. godini.

o **Kapitalni projekt K410003: Čišćenje i uređenje kanalske mreže – 21.500,00 €**

Planirana sredstva odnose se na:

- **Sufinanciranje programa održavanja građevina detaljne melioracijske odvodnje na području BPŽ – 13.500,00 €**

Sredstva se planiraju na temelju dosadašnjeg sufinanciranja programa održavanja detaljne melioracijske odvodnje između Brodsko-posavske županije i Hrvatskih voda, a odnose se na radove na objektima za melioracijsku odvodnju III i IV reda na području Županije i vodnogospodarskih ispostava. U 2024. godini trebale bi se u jednakim omjerima uključiti uz Brodsko-posavsku županiju koja osigurava 50 % sredstava i jedinice lokalne samouprave, također s 50 % sredstava te se formira pozicija ukupne vrijednosti 13.500,00 €.

- **Sufinanciranje izrade katastra nekretnina – 8.000,00 €**

Sukladno Sporazumu o financiranju obavljanja geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području općina Cernik i Nova Kapela, Brodsko-posavska županija će osigurati navedena sredstva u proračunu za 2024. godinu, a za obnovu katastra i zemljišnih knjiga.

o **Kapitalni projekt K410004: Sustav navodnjavanja Orubica – 63.000,00 €**

Planirana sredstva za izgrađeni Sustav navodnjavanja (SN) Orubica u 2024. godini utrošiti će se za navodnjavanje cca 126 ha uz očekivanu prosječnu bruto potrošnju vode od cca 200.000,00 m³.

○ **Kapitalni projekt K410005: Sustav navodnjavanja Biđ – 45.000,00 €**

Nakon izrade Predinvesticijske studije Sustava javnog navodnjavanja „BID“ te projektne dokumentacije Idejnog projekta, nastavlja se provedba Ugovora o uslugama izrade osnovne projektne dokumentacije od izvršitelja Vodoprivredno-projektne biro-a d.d. te izrada detaljne projektne dokumentacije.

Za ove aktivnosti planiraju se u 2024. godini sredstva u iznosu od 45.000,00 €. Izrada projektne dokumentacije sufinancirati će se sredstvima Hrvatskih voda u 80 % iznosu i sredstvima Brodsko-posavske županije u iznosu od 20 %.

Daljnje aktivnosti na izradi projektne dokumentacije ovise o jasno iskazanom interesu krajnjih korisnika temeljem Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN br. 83/2010.), a svrha mu je obuhvatiti točnu sadašnju poljoprivrednu proizvodnju, buduću proizvodnju u slučaju da dođe do realizacije ovog sustava navodnjavanja te dobiti potvrdu krajnjih korisnika da su spremni sustav koristiti i sudjelovati u troškovima rada i održavanja istog te eventualno sudjelovanje u troškovima građenja.

Za provođenje programa Odsjeka za poljoprivredu u 2024. godini potrebno je osigurati **945.004,00 €**.

U prihodovnoj strani Proračuna predlažemo da se planiraju prihodi u ukupnom iznosu od 408.102,00 € i to kako slijedi:

- *Pozicija P0022 – Naknada za koncesije za pravo na lov – 13.273,00 €*
- *Pozicija P0024 – Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru – 10.618,00 €*
- *Pozicija P0029-1 – Naknada za koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – 9.291,00 €*
- *Pozicija P0076 – Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta – 132.723,00 €*
- *Pozicija P0079 – Prihod od koncesijske naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i tehničkog kamena i opekarske gline – 9.291,00 €*
- *Pozicija P0081 – Lovozakupnina zajedničkih lovišta Brodsko-posavske županije – 5.681,00 €*
- *Pozicija P0081 – Lovozakupnina državnih lovišta – 26.545,00 €*
- *Pozicija P0082-1 – Naknada za ribolov – 1.593,00 €*
- *Pozicija P0360 – Prihod od zakupa za korištenje ribnjaka – 890,00 €*
- *Pozicija P0173 – Prodaja poljoprivrednog zemljišta – 79.634,00 €*
- *Pozicija 0184 – Vodoprivreda d.d. Nova Gradiška – 7.963,00 €*
- *Kapitalne pomoći iz Hrvatskih voda temeljem prijenosa sredstava za BID (80%) – 36.000,00 €*
- *Prihod od naknade za korištenje vode i električne energije za navodnjavanje SN Orubica – 34.600,00 €*
- *Prihod iz Programa potpore Ministarstva poljoprivrede za unapređenje mliječnog govedarstva – 40.000,00 €*

CENTAR ZA RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Financijski plan Centra za razvoj Brodsko-posavske županije je dio razdjela Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije te mu je sljedeća struktura:

○ **Aktivnost A300001: Redovan rad razvojne agencije – 470.500,00 €**

U sklopu aktivnosti se financiraju troškovi redovnog rada Centra za razvoj Brodsko-posavske županije koju čine: plaće zaposlenika, službena putovanja, materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Aktivnost se financira iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici u iznosu od 325.500,00 €

Izvor 5.1. Pomoći (provedba EU projekta) u iznosu od 145.000,00 €

○ **Aktivnost A300008: Podrška kapacitetima Brodsko-posavske županije II – 379.500,00 €**

U sklopu ove aktivnosti se financiraju ugovoreni troškovi koji čine: plaće zaposlenika, edukacije, službena i studijska putovanja, materijalni i dr. troškovi.

Cilj provedbe ove aktivnosti iz financijskog plana je uspostaviti kvalitetan i učinkovit oblik suradnje na županijskoj razini kako bi se pripremio što veći broj kvalitetnih projektnih prijedloga te potaknuti intenzivniji razvoj jedinica lokalne samouprave i ostalih javnopravnih tijela, a time i BPŽ u cijelosti, a sve sukladno Zakonu o regionalnom razvoju. Aktivnost se financira iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici u iznosu od 49.500,00 €

Izvor 5.1. Pomoći (provedba EU projekta) u iznosu od 330.000,00 €

ZBIRNI PLAN RASHODA ZA RAZDJEL 005

(UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU)

ZA 2024. GODINU

▪ Odsjek za gospodarstvo i obrtništvo	-	1.127.263,00 €
▪ Odsjek za poljoprivredu	-	945.004,00 €
▪ Centar za razvoj BPŽ	-	850.000,00 €

SVEUKUPNO RAZDJEL 005 - **2.922.267,00 €**

RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Proračunski korisnici iz djelokruga rada

- JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE - NATURA SLAVONICA
- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

FINANCIJSKI PLAN

Razdjel 008 UO ZA GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.285.797,76	2.102.465,00	2.115.235,00
Program 5000 Zaštita prirode i okoliša	650.697,76	473.535,00	474.535,00
Aktivnost A500001 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	248.195,00	237.035,00	238.035,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.495,00	234.335,00	235.335,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.495,00	234.335,00	235.335,00
3 Rashodi poslovanja	211.645,00	208.390,00	209.390,00
31 Rashodi za zaposlene	118.700,00	119.700,00	120.700,00
32 Materijalni rashodi	86.460,00	82.160,00	82.160,00
38 Ostali rashodi	6.485,00	6.530,00	6.530,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.850,00	25.945,00	25.945,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.850,00	25.945,00	25.945,00
Izvor 5. POMOĆI	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor 5.3. POMOĆI - PK	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00
38 Ostali rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aktivnost A500002 Dezinfekcija	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3 Rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	53.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	26.000,00	26.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.000,00	27.000,00	27.000,00
Aktivnost A500003 Osiguranje zaštite zraka	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500005 Gospodaranje otpadom	172.200,00	141.500,00	141.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.200,00	141.500,00	141.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.200,00	141.500,00	141.500,00
3 Rashodi poslovanja	172.200,00	141.500,00	141.500,00
38 Ostali rashodi	172.200,00	141.500,00	141.500,00
Aktivnost A500007 Provođenje plana intervencije u zaštiti okoliša	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kapitalni projekt K500009 Projekt Prašnik	84.802,76	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.504,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.504,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	4.154,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.164,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.990,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.350,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.350,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		73.298,76	0,00	0,00
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		73.298,76	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.630,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.630,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.668,76	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.668,76	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500011 Institut prirodnih vrijednosti Bebrina		50.500,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		50.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		50.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.500,00	0,00	0,00
Program 5001 Energetska učinkovitost, OIE, komunalna infrastruktura i promet		1.262.300,00	1.287.500,00	1.287.500,00
Aktivnost A510005 Županijski linijski prijevoz		620.300,00	620.300,00	620.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.300,00	155.300,00	155.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.300,00	155.300,00	155.300,00
3	Rashodi poslovanja	155.300,00	155.300,00	155.300,00
32	Materijalni rashodi	35.300,00	35.300,00	35.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor 5. POMOĆI		465.000,00	465.000,00	465.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		465.000,00	465.000,00	465.000,00
3	Rashodi poslovanja	465.000,00	465.000,00	465.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Aktivnost A510006 Kapitalne pomoći za projekte komunalne infrastrukture, prometa, energetske učinkovitosti i		312.000,00	312.000,00	312.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.000,00	306.000,00	306.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.000,00	306.000,00	306.000,00
3	Rashodi poslovanja	306.000,00	306.000,00	306.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	292.000,00	292.000,00	292.000,00
Izvor 5. POMOĆI		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Kapitalni projekt K510004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori		330.000,00	355.200,00	355.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	238.000,00	238.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	238.000,00	238.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	238.000,00	238.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	158.000,00	158.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor 5. POMOĆI		80.000,00	117.200,00	117.200,00
Izvor 5.1. POMOĆI - BPŽ		80.000,00	117.200,00	117.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	117.200,00	117.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.200,00	37.200,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Program 9000 Poslovi prostornog uređenja		372.800,00	341.430,00	353.200,00
Aktivnost A900001 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje BPŽ		330.800,00	308.230,00	313.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		258.800,00	275.230,00	278.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		258.800,00	275.230,00	278.200,00
3	Rashodi poslovanja	237.200,00	253.630,00	253.600,00
31	Rashodi za zaposlene	194.100,00	210.000,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	43.100,00	43.630,00	43.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.600,00	21.600,00	24.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.600,00	21.600,00	24.600,00
Izvor 5. POMOĆI		72.000,00	33.000,00	35.000,00
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		72.000,00	33.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	25.000,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	62.000,00	25.000,00	26.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	8.000,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	8.000,00	9.000,00
Aktivnost A900002 Financiranje JU- vlastiti prihodi		42.000,00	33.200,00	40.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		42.000,00	33.200,00	40.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI- PK		42.000,00	33.200,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	22.400,00	27.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	17.400,00	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	10.800,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	10.800,00	13.000,00

NAZIV PROGRAMA – ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA

Ciljevi programa

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za redovne aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima „Natura Slavonica“, za financiranje dezinsekcije, gospodarenje otpadom, te projekt Dvorina.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Pomoći

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelj učinka: Redovite isplate financijskih sredstava za rad JU Natura Slavonika i Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje, financiranje desinsekcije, uspješno upravljanje projektom Dvorina.

NAZIV PROGRAMA – ENERGETSKA UČINKOVITOST, OIE, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PROMET

Ciljevi programa

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za kapitalne pomoći za projekte komunalne infrastrukture, prometa, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Pomoći

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka: Redovite isplate financijskih sredstava temeljem plana proračuna Brodsko-posavske županije.

NAZIV PROGRAMA – POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA

Ciljevi programa

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za financiranje Javne ustanove Zavod za prostorno planiranje Brodsko-posavske županije.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Pomoći

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka: Redovite isplate financijskih sredstava Javnoj ustanovi Zavod za prostorno planiranje Brodsko-posavske županije.

Program 5000: Zaštita prirode i okoliša- 650.697,76 EUR

- Korisnik: Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša – 267.200 EUR
- Korisnik: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije -383.497,76 EUR

Sredstva planirana za ovu aktivnost su namijenjena za rad Javne ustanove i ostvarenje mjera planiranih u Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica za 2024. godinu.

Planirani ukupni rashodi u iznosu od 383.497,76 EUR, raspoređeni su po programima i aktivnostima te izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji unutar Financijskog plana Javne ustanove, a sastavni su dio planiranih sredstava unutar nadležnog Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko posavske županije.

Aktivnost A500001- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima BPŽ – 248.195,00 EUR :

31-Rashode za zaposlene-plaće zaposlenih, ostali rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Sadrže rashode za bruto plaće, naknade za zaposlene kao što su prehrana, prigodne godišnje nagrade i jubilarne nagrade

32-Materijalni rashodi –naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Sadrže rashode za energiju (gorivo), usluge telefona, intelektualne usluge (izrade stručnih podloga, usluge knjigovodstva, usluga zaštite na radu).

38- Tekuće donacije- sadrže tekuće donacije za rad BED-a i financiranje Projekta Bijela roda.

42 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine- oprema za rad ustanove, te financiranje početne tehničke dokumentacije za Projekt Pljuskara i Gajna.

Kapitalni projekt KP500009- Projekt Prašnik- u iznosu od 84.802,76 EUR:

31- Rashode za zaposlene-plaće zaposlenih koji rade na projektu.

32- Materijalni rashodi- rashodi vezani za usluge rada na projektu (intelektualne usluge)

42 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine- odnose se na građevinske radove (izgradnja).

IZVOR FINANCIRANJA-OPĆI PRIHODI -1.1.(BPŽ)- 11.504,00 EUR

IZVOR FINANCIRANJA-POMOĆI PK -5.3- 73.298,76 EUR.

Kapitalni projekt KP500011- Institut prirodnih vrijednosti Bebrina- u iznosu od 50.500,00 EUR:

42 - odnose se na planirane građevinske radove (izgradnja).

IZVOR FINANCIRANJA-POMOĆI PK -5.-U CIJELOSTI 50.500,00 EUR

Aktivnost A500002: Dezinsekcija - 53.000,00 EUR

Sredstva planirana za ovu aktivnost utrošiti će se za sufinanciranje usluga kemijskog tretiranja te izvršavanje preventivne dezinsekcije komaraca na područjima jedinica lokalne samouprave, a osobito u vlažnijim područjima uz rijeku Savu radi ugodnijeg života stanovnika na tom području, kao i domaćih životinja- 47.000,00 EUR

Sredstva planirana za ovu aktivnost utrošiti će se i za usluge kemijskog tretiranja te izvršavanje dezinfekcije uredskog prostora, te prostora ustanova gdje je županija osnivač - 6.000,00 EUR.

Aktivnost A500003: Osiguranje zaštite zraka - 2.000 EUR

Sredstva planirana za ovu aktivnost će se koristiti za analizu stanja, mjerenje kvalitete zraka i donošenje i provedbu mjera za smanjenje onečišćenja zraka.

Aktivnost A500005 : Gospodarenje otpadom - 172.200 EUR

Sredstva planirana za ovu aktivnost će se utrošiti preko županijske tvrtke Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Šagulje“ d.o.o., za ostvarenje zadanih zakonskih obveza u svrhu uspostave cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom. Namjena je za izradu projektne i druge dokumentacije za uspostavljanje Regionalnog centra, te redovne aktivnosti društva.

Aktivnost A500007: Provođenje plana intervencije u zaštitu okoliša - 40.000,00 EUR

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti će se koristiti kod izvanrednih događaja i postupanje u hitnim intervencijama koje će imati za cilj otkloniti opasnosti i smanjiti rizike za onečišćenje okoliša, te očuvanje zdravlja i života ljudi te za izradu Plana gospodarenja otpadom.

Program 5001: Energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije, komunalna infrastruktura i promet – 1.262.300,00 EUR

Aktivnost A510005: Županijski linijski prijevoz - 620.300,00 EUR

U okviru ove aktivnosti predviđena su sredstva za financiranje obavješćivanja javnosti putem tiskanih i elektroničkih medija o izdanim dozvolama sa važećim voznim redovima za obavljanje prijevoza putnika autobusima na području Brodsko-posavske županije, odnosno za izradu mreže županijskog linijskog prijevoza te potpisivanje i sufinanciranje ugovora o javnoj usluzi za županijski linijski prijevoz.

Aktivnost A510006: Kapitalne pomoći za projekte komunalne infrastrukture, prometa i energetske učinkovitosti i OIE - 312.000,00 EUR

U okviru ove aktivnosti predviđena su sredstva za sufinanciranja, temeljem Mjerila i kriterija za dodjelu sredstava donacija, subvencija i pomoći jedinicama lokalne samouprave za zahvate u komunalnoj infrastrukturi, te interventna sredstva za saniranje infrastrukture u JLS koja su oštećenja nastala radi obilnih oborina tijekom godine.

Predviđena su i sredstva za izradu studija, programa i projektne dokumentacije iz područja komunalne infrastrukture, prostornog planiranja, zaštite okoliša, prometa i energetske učinkovitosti.

Kapitalni projekt K510004: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije – 330.000,00 EUR

Predviđena su sredstva za projekte energetske učinkovitost i obnovljivih izvora energije kroz program poticanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE, zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, za vlastite objekte i objekte onih institucija kojih je Županija osnivač, za dodatna ulaganja na njima.

Program 9000: Poslovi prostornog uređenja - 372.800 EUR

Aktivnost A900001: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje BPŽ – 330.800,60 EUR

- Place i ostali rashodi za zaposlene
- planiran sredstva odnose se na place, doprinose, naknade za prijevoz i ostale rashode zaposlenih
- Materijalni i financijski rashodi
- planirana sredstva odnose se na stručno usavršavanje zaposlenika, energija, sitni inventar, usluge telefonije, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i

informiranja, intelektualne usluge, naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema te ostali rashodi i dr.

- Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja
-planirana sredstva se odnose na uspostavu i održavanje ISPU, te daljnje unaprjeđenje ISPU, a koji predstavlja zakonsku obvezu koju za područje Brodsko-posavske županije provodi ovaj Zavod.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti izvršila bi se iz izvora Opći prihodi i primici 258.800,00 EUR i Izvora pomoći 72.000,00 EUR.

Aktivnost A900002: Financiranje JU- Vlastiti prihodi -42.000,00 EUR

- Ostali rashodi za zaposlene
- planirana sredstva odnose se na službena putovanja za potrebe izrade prostornih planova i ostale rashode zaposlenih
- Materijalni i financijski rashodi
- planirana sredstva odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode, energija, premije osiguranja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i ostale usluge, uredska oprema i namještaj, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, a za potrebe izrade prostornih planova

Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja

- planirana sredstva se odnose na uspostavu i održavanje ISPU, te Geoportala Zavoda te daljnje unaprjeđenje istih, a koji predstavlja zakonsku obvezu koju za područje Brodsko-posavske županije provodi ovaj Zavod.

U prihodovnoj strani proračuna:

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu planira prihode u ukupnom iznosu od 1.341.297,70 EUR

Korisnik: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije

Financijski plan ustanove za 2024.g. predlaže se u ukupnom iznosu od 383.497,76 EUR

6 – Prihodi poslovanja - Planirani su ukupni prihodi u iznosu od 373.229,00 EUR, a odnose se na:

- 67- Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, planirani iznos je 256.999,00 EUR.

- 63-Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna-plan: 116.230,00 EUR:
634-Prihodi od ostalih subjekata unutar opće države (Fond, za projekt Bijela roda), planirana sredstva u iznosu od 2.700,00 EUR

- 636- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (općina Bebrina za projekt Institut prirodnih vrijednosti Bebrina), planirani iznos 50.500,00 EUR

- 638. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU- projekti u realizacija: Dvorina i Prašnik , dio EU sredstava za projekt u Bebrini)- planirani iznos 63.030,00 EUR

Iz prethodnih godina ustanova Natura Slavonica prenosi višak prihoda od EU pomoći iznos od 10.268,76 eura koja su pristigla po ZNS u 2021.g.

Korisnik: Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije za 2024. godinu predlaže se u ukupnom iznosu od 372.800,00 €.

PRIHODI

PRIHODI POSLOVANJA - 315.800,00 €

UKUPNO PRIHODI - 315.800,00 €

PRENESENI VIŠAK PRIHODA

VIŠAK PRIHODA - IZVOR POMOĆI - 41.000,00 €

VIŠAK PRIHODA- IZVOR VLASTIT PRIHODI - 16.000,00 €

UKUPNO VIŠAK PRIHODA - 57.000,00 €

Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina sastoji se od viška prihoda - Izvor pomoći u planiranom iznosu od 41.000,00 €, te viška prihoda - Izvor vlastiti prihodi u planiranom iznosu od 16.000,00 €. Vlastiti prihodi se odnose na prihode koje Zavod za prostorno uređenje BPŽ ostvari izradom Prostornih planova i Izvješća o stanju u prostoru Jedinica lokalne samouprave (Gradovi i Općine) sa područja Brodsko-posavske županije.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije za 2024. godinu je uravnotežen.

Korisnik: UO za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša

- **Program: Energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije, komunalna infrastruktura i promet - 551.000,00 EUR**

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost : sredstva su namijenjena za zamjenu energenta postojeće kotlovnice upravne zgrade, izradu mreže županijskih linija te sufinanciranje istih.

- **Koncesionari distribucije plina - 34.000,00 EUR**

Temeljem Ugovora o koncesiji distribucije plina na području Županije planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 EUR na ime koncesijske naknade te od najma visokotlačnog čeličnog plinovoda u iznosu 14.000,00 EUR.

RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Proračunski korisnici iz djelokruga rada

Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Upravnog odjela.

FINANCIJSKI PLAN

Razdjel 009 UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Program 1000 Redovna djelatnost - Opća uprava	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A100001 Opća uprava	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	89.000,00	89.000,00	89.000,00
32 Materijalni rashodi	89.000,00	89.000,00	89.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00

NAZIV PROGRAMA – REDOVITA DJELATNOST – OPĆA UPRAVA

Ciljevi programa

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva rad Upravnog odjela i opremanje prostorija u sastavu UO.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka: Pravovremeno podmirene i izvršene obveze sukladno zakonskim i podzakonskim aktima.

Odsjek za opću upravu u Slavonskom Brodu ustrojen je radi obavljanja poslova iz upravnih područja: građanskih stanja i matičarstva, udruga građana, stranih udruga i zaklada, prenamjene poljoprivrednog zemljišta i registra birača.

Unutar Odsjeka organizacijski djeluju matični uredi: MU Slavonski Brod, MU Oriovac, MU Sibirj, MU Garčin, MU Donji Andrijevi, MU Vrpolje, MU Velika Kapanica i MU Slavonski Šamac. U Novoj Gradiški iste poslove obavlja Pododsjek za opću upravu unutar kojega djeluju matični uredi : MU Nova Gradiška, MU Okučani, MU Staro Petrovo Selo.

U Odsjeku za opću upravu u Slavonskom Brodu poslove obavljaju:

- 3 samostalna izvršitelja (od 28.12. 2022. - 2 samostalna izvršitelja),
- 10 matičara i voditelj Odsjeka.

U Pododsjeku za opću upravu u Novoj Gradiški poslove obavljaju:

- 2 samostalna izvršitelja,
- 6 matičara,
- administrativni referent i voditeljica Pododsjeka.

Unutar Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove djeluje još i Odsjek za imovinsko - pravne poslove i besplatnu pravnu pomoć u kojemu se vode postupci izvlaštenja, postupci utvrđivanja naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine te pružanje besplatne pravne pomoći. Odsjek trenutno ima voditelja odsjeka, 4 savjetnika raspoređena na radna mjesta u Slavonskom Brodu, te 2 viša savjetnika na izdvojenim mjestima rada u Novoj Gradiški.

Postupci izvlaštenja provode se kako bi se riješili imovinsko - pravni odnosi na nekretninama u svrhu provođenja infrastrukturnih projekata od interesa za Republiku Hrvatsku i lokalnu zajednicu, a sve s ciljem podizanja kvalitete života građana. U postupcima utvrđivanja naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine postupanje je često puta dugotrajno zbog sudjelovanja većeg broja stranka sa suprotnim interesima.

Imovinsko - pravni postupci su iznimno složeni postupci u kojima se obavlja više dokaznih radnji – očevidi, vještačenja i slično. Navedeni postupci su podložni zakazivanju i održavanju raspravnih ročišta što često, na žalost, zna rezultirati dugotrajnošću postupaka.

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21, Županijska skupština je na __ sjednici, održanoj __ prosinca 2023. godine donijela

ODLUKU O PRORAČUNU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Proračun Brodsko-posavske županije za 2024. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Opis	Proračun za 2024. godinu	Projekcija za 2025. godinu	Projekcija za 2026. godinu
PRIHODI POSLOVANJA	89.468.486,97	93.715.604,75	93.752.790,59
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	372.848,29	333.698,57	333.698,57
RASHODI POSLOVANJA	86.311.111,75	83.884.604,18	83.133.287,87
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.245.779,05	10.987.561,44	12.553.695,59
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.715.555,54	-822.862,30	-1.600.494,30

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	548.496,84	614.858,24	614.858,24
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	729.554,88	614.564,44	614.564,44
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-181.058,04	293,80	293,80

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	1.896.613,58	822.568,50	1.600.200,50
---------------------------	--------------	------------	--------------

VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Članak 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka, kako slijedi: