



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**

***RAZDJEL: 003***

**DJELOKRUG RADA:**

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije UO za financije obavlja sljedeće poslove:

* priprema i izrada financijskih dokumenata, analiziranja izvršenja Proračuna, izrada konsolidiranih financijskih izvještaja, koordinacija odnosno organizacija i drugi stručni i administrativni poslovi,
* obrada i unos podataka za obračun plaća, izdavanja potvrda i uvjerenja o plaći, te izrada potrebnih izvješća,
* provođenje postupaka financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge putem javnog natječaja ili javnog poziva.

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv programa** | **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| **1.** | **Redovne djelatnosti** | **5.051.792,00** | **5.051.792,00** | **4.658.566,22** | **92,22 %** |
| **2.** | **Civilno društvo - udruge** | **76.000,00** | **76.000,00** | **75.600,00** | **99,47 %** |
|  | **Ukupno:** | **5.127.792,00** | **5.127.792,00** | **4.734.166,22** | **92,32 %** |

***Glava: 00301 Upravni odjel za financije***

**NAZIV PROGRAMA:**

Redovne djelatnosti

**OPIS PROGRAMA:**

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje upravnih odjela, za podmirenje rashoda za zaposlene, naknade troškova zaposlenima (službena putovanja), rashoda za materijal i energiju, rashode za usluge te ostalih nespomenuti rashodi poslovanja kao i rashode za obavljanje povjerenih poslova državne uprave.

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

Upravni odjel za financije provodio je aktivnosti programa u skladu s planiranom dinamikom. Svi financijski izvještaji su pravovremeno izrađeni i predani nadležnim institucijama kao i financijsko planski dokumenti. Izvršenjem ovog programa ostvareni su ciljevi vezani za financijsko – računovodstveno poslovanje poput izrade proračuna, izmjena i dopuna proračuna, izrade različitih obračuna i izvještaja, obračun i isplata plaća, evidentiranje knjigovodstvene dokumentacije te podmirenje obveza. Također, u rad županijske riznice uključeni su svi proračunski korisnici.

**A000012 – *Redovne aktivnosti upravnih odjela***

Ukupno izvršenje na ovoj aktivnosti iznosi 3.052.107,49 € od čega se 1.573.202,66 € odnosi na bruto plaće zaposlenika, 278.679,64 € odnosi se na ostale rashode zaposlenika, 254.222,31 € odnosi se na doprinose na plaće, 176.114,03 € odnosi se na naknade troškova zaposlenima, 152.631,55 € odnosi se na rashode za materijal i energiju, 453.258,53 € odnosi se na rashode za usluge, 41.566,22 € odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode u iznosu 23.058,27 €. U iznosu od 99.374,28 € izvršen je povrat namirenja Državnom proračunu po godišnjoj prijavi poreza.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 3.356.175,00 | 3.356.175,00 | 3.052.107,49 | 90,94 % |

**A000339 *– Financiranje redovnih aktivnosti za povjerene poslove državne Uprave***

Na financiranje redovnih aktivnosti za povjerene poslove državne uprave ukupno je utrošeno 1.482.345,66 € od čega se iz prihoda za posebne namjene 15.075,00 € utrošilo za ostale intelektualne usluge, za računala i računalnu opremu 36.124,69 €, za rad predstavničkih i izvršnih tijela 1.343.98 €. Iz izvora pomoći utrošeno je 969.939,59 € na bruto plaće zaposlenika, 111.679,10 € na ostale rashode zaposlenika, 155.838,31 € na doprinose na plaće, 23.410,00 € za naknade troškova zaposlenima, 386,80 € na rashode za materijal i energiju, 1.343,98 € na ostale nespomenute rashode poslovanja. Za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna utrošeno je 168.548,19 € što se odnosi na financiranje rashoda za pogrebe branitelja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 1.555.617,00 | 1.155.617,00 | 1.482.345,66 | 95,29 % |

**K000001 – *Ulaganje u opremu županije***

Na ulaganje u opremu županije utrošeno je ukupno 50.297,41 € od čega se 38.708,03 € odnosi na uredsku opremu i namještaj, 4.158,50 € na komunikacijsku opremu, 5.385,59 € na opremu za održavanje zaštitu dok se na instrumente, uređaje i strojeve odnosi 1.075,00 €.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 60.000,00 | 60.000,00 | 50.297,41 | 83,83 % |

**K000076 – *Razvijanje sustava lokalne riznice***

Kroz ovu aktivnost utrošeno je 73.815,66 € što se odnosi na rashode mjesečne usluge održavanja sustava lokalne Riznice.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 80.000,00 | 80.000,00 | 73.815,66 | 92,27 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2025.** |
| Broj financijsko planskih dokumenata | Pokazatelj se odnosi na izradu financijsko planskih dokumenata sukladno Zakonu o proračunu | kom | 3 | 3 | 3 |
| Broj financijskih izvještaja | Pokazatelj se odnosi na izradu financijskih izvještaja | kom | 4 | 4 | 4 |
| Broj korisnika u sustavu Riznice | Pokazatelj se odnosi na broj korisnika koji vrše plaćanja kroz SLR | broj | 42 | 42 | 42 |

***Glava: 00302 Javni pozivi od interesa za BBŽ***

**NAZIV PROGRAMA:**

Civilno društvo - udruge

**OPIS PROGRAMA:**

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za financiranje programa i projekata koje provode udruge građana i vjerske zajednice.

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

Tijekom 2024. godine podijeljena su sredstva temeljem objavljenog javnog poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge od interesa za opće dobro sukladno članku 33. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge temeljem objavljenih javnih poziva za financiranje programa i programskih aktivnosti.

**A000371 – *Sredstva za rad udruga BBŽ***

Sredstva u iznosu 75.600,00 € utrošena su za sufinanciranje programa i projekata udruga građana zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog djelovanja, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga antifašističkih boraca, a koje zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Županije. Također, sredstva su dodijeljena udrugama umirovljenika i vjerskim zajednicama sa područja županije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rebalans 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks (%)** |
| 76.000,00 | 76.000,00 | 75.600,00 | 99,47% |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Poboljšanje kvalitete života članova udruga i vjerskih zajednica | Pokazatelj se odnosi na poboljšanje kvalitete života članova udruga kroz provođenje programa putem aktivnosti i projekata | broj | 100 | 100 | 117 |

**SLUŽBENICA KOJA PRIVREMENO OBAVLJA DUŽNOST PROČELNICE**

**Sanja Feher, mag.oec., v.r.**