



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije («Županijski glasnik» broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21. - Pročišćeni tekst,) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 15. sjednici održanoj 15. prosinca 2023. godine donijela je

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu („Županijski glasnik“, broj 11/23.) članak 1. mijenja se i glasi: „Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
PRIHODI POSLOVANJA	136.407.033,00	4.956.454,00	141.363.487,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	814.873,00	-694.082,00	120.791,00
RASHODI POSLOVANJA	116.380.927,00	8.382.784,00	124.763.711,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.576.412,00	-4.619.828,00	13.956.584,00
Razlika - višak/manjak	2.264.567,00	499.416,00	2.763.983,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.981.876,00	-677.010,00	3.304.866,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	5.699.280,00	-1.028.047,00	4.671.233,00
Neto zaduživanje/financiranje	-1.717.404,00	351.037,00	-1.366.367,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	-547.163,00	-850.453,00	-1.397.616,00
Višak/manjak +neto zaduživanje+rasp. sredstva iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

Prihodi i rashodi, te primci i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2023. godinu kako slijedi:

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Povećanje/smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 PRIHODI POSLOVANJA	136.407.033,00	4.956.454,00	141.363.487,00	103,63
61 PRIHODI OD POREZA	7.259.273,00	1.425.724,00	8.684.997,00	119,64
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	67.309.182,00	811.845,00	68.121.027,00	101,21
64 PRIHODI OD IMOVINE	1.124.878,00	-88.836,00	1.036.042,00	92,1
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	5.569.907,00	1.048.227,00	6.618.134,00	118,82
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	6.477.464,00	1.017.416,00	7.494.880,00	115,71
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	47.616.318,00	1.429.717,00	49.046.035,00	103
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.050.011,00	-687.639,00	362.372,00	34,51
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	814.873,00	-694.082,00	120.791,00	14,82
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265.446,00	-225.446,00	40.000,00	15,07
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	549.427,00	-468.636,00	80.791,00	14,7
SVEUKUPNO PRIHODI	137.221.906,00	4.262.372,00	141.484.278,00	103,11
3 RASHODI POSLOVANJA	116.380.927,00	8.382.784,00	124.763.711,00	107,2
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.127.023,00	8.238.577,00	81.365.600,00	111,27
32 MATERIJALNI RASHODI	27.808.685,00	1.797.314,00	29.605.999,00	106,46
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.224.432,00	-291.579,00	932.853,00	76,19
35 SUBVENCije	1.612.760,00	121.959,00	1.734.719,00	107,56
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.408.953,00	-235.571,00	5.173.382,00	95,64
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	5.691.006,00	-1.303.284,00	4.387.722,00	77,1
38 OSTALI RASHODI	1.508.068,00	55.368,00	1.563.436,00	103,67
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.576.412,00	-4.619.828,00	13.956.584,00	75,13
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.096.977,00	-1.065.971,00	31.006,00	2,83
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.968.643,00	-1.214.093,00	11.754.550,00	90,64
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	1.726,00	774	2.500,00	144,84
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	4.509.066,00	-2.340.538,00	2.168.528,00	48,09
SVEUKUPNO RASHODI	134.957.339,00	3.762.956,00	138.720.295,00	102,79

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.) 2023.	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	134.957.339,00	3.762.956,00	138.720.295,00	102,79
Izvor: 1 OPCJI PRIHODI I PRIMICI	15.964.127,00	-962.397,00	15.001.730,00	93,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.697.253,00	-986.064,00	7.711.189,00	88,66
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	6.362.777,00	-8.894,00	6.353.883,00	99,86
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OS	1.861.022,00	-46.397,00	1.814.625,00	97,51
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SS	1.956.219,00	37.503,00	1.993.722,00	101,92
Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE	1.933.173,00		1.933.173,00	100
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	612.363,00		612.363,00	100
Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine	187.500,00	59.000,00	246.500,00	131,47
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	523.002,00	-30.316,00	492.686,00	94,2
Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe	186.959,00	9.013,00	195.972,00	104,82
Izvor: 19 Proračunska pričuva	6.636,00	-5.136,00	1.500,00	22,6
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	7.679.935,00	643.435,00	8.323.370,00	108,38
Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije)	23.340,00	-9.450,00	13.890,00	59,51
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORACUNSKIH KORISNIKA	7.640.395,00	668.732,00	8.309.127,00	108,75
Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	16.200,00	-15.847,00	353	2,18
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.230.198,00	3.261.161,00	49.491.359,00	107,05
Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada	22.563,00	-2.654,00	19.909,00	88,24
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	46.199.798,00	3.264.669,00	49.464.467,00	107,07
Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene	3.655,00		3.655,00	100
Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave	4.182,00	-854	3.328,00	79,58
Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU)	1.328,00		1.328,00	100
Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja	2.389,00	-989	1.400,00	58,6
Izvor: 3704 Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja	465	135	600	129,03
Izvor: 4 POMOCI	62.565.867,00	2.064.508,00	64.630.375,00	103,3
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	55.243.857,00	2.597.133,00	57.840.990,00	104,7
Izvor: 4103 "Za žene"	24.332,00	1.845,00	26.177,00	107,58
Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II"	8.550,00	-4.480,00	4.070,00	47,6
Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza	45.626,00	-10.845,00	34.781,00	76,23
Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"	45.626,00	-10.845,00	34.781,00	76,23
Izvor: 4106 Pomoći NPO	168.190,00	-168.190,00		
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	43.859.806,00	5.989.996,00	49.849.802,00	113,66
Izvor: 411001 Pomoći korisnici - (prehrana)		480.853,00	480.853,00	
Izvor: 42 Pomoći iz proračuna JLS		14.342,00	14.342,00	
Izvor: 43 Ostale pomoći	244.762,00	-213.223,00	31.539,00	12,89
Izvor: 431 Ostale pomoći - korisnici	11.162,00	-23	11.139,00	99,79
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	5.730.111,00	-372.474,00	5.357.637,00	93,5
Izvor: 4601 Školski obrok za sve	108.949,00	-50.134,00	58.815,00	53,98
Izvor: 4602 Školska shema	33.469,00	6.381,00	39.850,00	119,07
Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene"	137.838,00	10.472,00	148.310,00	107,6
Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II"	48.441,00	-25.421,00	23.020,00	47,52
Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi	258.406,00	-56.573,00	201.833,00	78,11
Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"	258.406,00	-56.573,00	201.833,00	78,11

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.) 2023.	Indeks (4.)
Izvor: 4608 Dogradnja Gimnazija Bjelovar	338.444,00	-338.444,00		
Izvor: 4609 EU pomoći NPO	953.058,00	-923.058,00	30.000,00	3,15
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijena EU sredstava - korisnici	3.784.336,00	1.031.793,00	4.816.129,00	127,26
Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar	1.366.399,00	134.377,00	1.500.776,00	109,83
Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave	1.347.137,00	38.730,00	1.385.867,00	102,87
Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave	1.260.867,00		1.260.867,00	100
Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja	86.270,00	38.730,00	125.000,00	144,89
Izvor: 5 DONACIJE	301.352,00	100.260,00	401.612,00	133,27
Izvor: 51 Donacije	301.352,00	100.260,00	401.612,00	133,27
Izvor: 511 Donacije - korisnici	301.352,00	100.260,00	401.612,00	133,27
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	162.228,00	104.513,00	266.741,00	164,42
Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadnade šteta s naslova osiguranja	162.228,00	104.513,00	266.741,00	164,42
Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici	127.228,00	83.513,00	210.741,00	165,64
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.053.632,00	-1.448.524,00	605.108,00	29,47
Izvor: 71 Primiti krediti i zajmovi	2.053.632,00	-1.448.524,00	605.108,00	29,47
Izvor: 711 Primiti krediti i zajmovi-korisnici	2.053.632,00	-1.448.524,00	605.108,00	29,47

Oznaka	Plan 2023.(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.) 2023.	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	134.957.339,00	3.762.956,00	138.720.295,00	102,79
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	4.487.156,00	-50.663,00	4.436.493,00	98,87
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	265.842,00	-6.374,00	259.468,00	97,6
013 Opće usluge	3.585.340,00	-73.180,00	3.512.160,00	97,96
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	72.471,00	2.145,00	74.616,00	102,96
017 Transakcije vezane za javni dug	563.503,00	26.746,00	590.249,00	104,75
Funk. klas: 02 OBRANA	52.173,00	-27.881,00	24.292,00	46,56
022 Civilna obrana	52.173,00	-27.881,00	24.292,00	46,56
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	165.904,00	6.364,00	172.268,00	103,84
032 Usluge protupožarne zaštite	165.904,00	6.364,00	172.268,00	103,84
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.326.858,00	-2.299.268,00	3.027.590,00	56,84
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	6.600,00	-4.200,00	2.400,00	36,36
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.401.392,00	-152.403,00	1.248.989,00	89,12
045 Promet	2.440.000,00	-1.621.000,00	819.000,00	33,57
047 Ostale industrije	1.300.566,00	-459.575,00	840.991,00	64,66
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	178.300,00	-62.090,00	116.210,00	65,18
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	381.447,00	-91.818,00	289.629,00	75,93
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	265.315,00	-14.314,00	279.629,00	105,4
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	116.132,00	-106.132,00	10.000,00	8,61
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.514.001,00	-224.852,00	5.289.149,00	95,92
061 Razvoj stanovanja	60.300,00	-60.300,00		
062 Razvoj zajednice	422.957,00	-109.552,00	313.405,00	74,1
063 Opskrba vodom	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	54,17
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.910.744,00		4.910.744,00	100
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	66.109.372,00	3.718.333,00	69.827.705,00	105,62
074 Službe javnog zdravstva	1.897.663,00	415.676,00	2.313.339,00	121,9
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	64.211.709,00	3.302.657,00	67.514.366,00	105,14
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	793.077,00	191.497,00	984.574,00	124,15
081 Službe rekreacije i sporta	253.038,00	24.823,00	277.861,00	109,81
082 Službe kulture	305.940,00	189.657,00	495.597,00	161,99
083 Službe emitiranja i izdavanja	6.637,00	-2.387,00	4.250,00	64,03
084 Religijske i druge službe zajednice	198.714,00	-20.596,00	178.118,00	89,64
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	28.748,00		28.748,00	100
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	49.341.502,00	2.300.041,00	51.641.543,00	104,66
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.448.287,00	-1.087.111,00	19.361.176,00	94,68
092 Srednjoškolsko obrazovanje	24.130.627,00	1.777.961,00	25.908.588,00	107,37
094 Visoka naobrazba	134.723,00	14.627,00	149.350,00	110,86
096 Dodatne usluge u obrazovanju	4.530.366,00	1.681.192,00	6.211.558,00	137,11
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	67.290,00	-62.290,00	5.000,00	7,43
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.209,00	-24.338,00	5.871,00	19,43
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.653.129,00	241.203,00	2.894.332,00	109,09
102 Starost	1.954.499,00	309.980,00	2.264.479,00	115,86
104 Obitelji i djeca	149.954,00	326	150.280,00	100,22

Oznaka	Plan 2023.(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.) 2023.	Indeks (4.)
106 Stanovanje	165.900,00	9.100,00	175.000,00	105,49
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	152.778,00	-52.437,00	100.341,00	65,68
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	6.637,00	-6.637,00		
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	223.361,00	-19.129,00	204.232,00	91,44
Funk. klas: 99 Nerazvrstano	132.720,00		132.720,00	100
999 Nerazvrstano	132.720,00		132.720,00	100

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Povećanje/smanjenje (2.)	Novi plan 2023(3.)	Indeks (4.)
B. RACUN FINANCIRANJA				
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.981.876,00	-677.010,00	3.304.866,00	83
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	331.807,00	0	331.807,00	100
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.650.069,00	-677.010,00	2.973.059,00	81,45
SVEUKUPNO PRIMICI	3.981.876,00	-677.010,00	3.304.866,00	83
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.699.280,00	-1.028.047,00	4.671.233,00	81,96
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	5.699.280,00	-1.028.047,00	4.671.233,00	81,96
SVEUKUPNO IZDACI	5.699.280,00	-1.028.047,00	4.671.233,00	81,96

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.) 2023.	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	5.699.280,00	-1.028.047,00	4.671.233,00	81,96
Izvor: 1 OPCJI PRIHODI I PRIMICI	2.038.782,00	380.178,00	2.418.960,00	118,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.643.362,00	378.558,00	2.021.920,00	123,04
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	395.420,00	1.620,00	397.040,00	100,41
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OS	205.420,00	2.900,00	208.320,00	101,41
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SS	190.000,00	-1.280,00	188.720,00	99,33
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	37.826,00	1.182,00	39.008,00	103,12
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.318,00	1.182,00	4.500,00	135,62
Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova Tržišne djelatnosti	34.508,00		34.508,00	100
Izvor: 4 POMOCI	3.290.865,00	-1.449.500,00	1.841.365,00	55,95
Izvor: 41 Pomoći iz RIZNICE I ministarstava	1.823.389,00	-75.872,00	1.747.517,00	95,84
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	1.823.389,00	-75.872,00	1.747.517,00	95,84
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	1.467.476,00	-1.373.628,00	93.848,00	6,4
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	1.467.476,00	-1.373.628,00	93.848,00	6,4
Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar	1.467.476,00	-1.373.628,00	93.848,00	6,4
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	331.807,00	40.093,00	371.900,00	112,08
Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi		39.900,00	39.900,00	
Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici		39.900,00	39.900,00	
Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici	331.807,00	193	332.000,00	100,06

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u proračunu u ukupnoj svoti od 138.720.295,00 € i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 4.671.233,00 € raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	140.656.619,00	2.734.909,00	143.391.528,00	101,94
Razdjel: 001 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	466.770,00	-26.669,00	440.101,00	94,29
Glava: 00101 Stručna služba ureda župana	205.970,00	-4.542,00	201.428,00	97,79
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.970,00	-4.542,00	201.428,00	97,79
1000 REDOVNE DJELATNOSTI	205.970,00	-4.542,00	201.428,00	97,79
A000005 PRORAČUNSKA PRICUVA	6.636,00	-5.136,00	1.500,00	22,6
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	-5.136,00	1.500,00	22,6
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,00	-5.136,00	1.500,00	22,6
38 OSTALI RASHODI	6.636,00	-5.136,00	1.500,00	22,6
A000010 AKTIVNOSTI PROTOKOLA KABINETA ŽUPANA	167.230,00	0	167.230,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.230,00	0	167.230,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	167.230,00	0	167.230,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	167.230,00	0	167.230,00	100
A000035 UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE - ISSO STANDARDI	1.128,00	832	1.960,00	173,76
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.128,00	832	1.960,00	173,76
3 RASHODI POSLOVANJA	1.128,00	832	1.960,00	173,76
32 MATERIJALNI RASHODI	1.128,00	832	1.960,00	173,76
A000148 OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL.	9.290,00	5.710,00	15.000,00	161,46
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.290,00	5.710,00	15.000,00	161,46
3 RASHODI POSLOVANJA	9.290,00	5.710,00	15.000,00	161,46
32 MATERIJALNI RASHODI	9.290,00	5.260,00	14.550,00	156,62
38 OSTALI RASHODI	0	450	450	0
A000257 AKTIVNOSTI MANJINSKIH UDRUGA	13.723,00	0	13.723,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.723,00	0	13.723,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	13.723,00	0	13.723,00	100
38 OSTALI RASHODI	13.723,00	0	13.723,00	100
A000277 SURADNJA BBŽ S POKRAJINAMA I DRUGIM REGIJAMA	1.327,00	-412	915	68,95
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	-412	915	68,95
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	-412	915	68,95
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	-412	915	68,95
K000141 TRANSPARENTNOST PRORACUNA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	6.636,00	-5.536,00	1.100,00	16,58
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	-5.536,00	1.100,00	16,58
3 RASHODI POSLOVANJA	5.309,00	-4.209,00	1.100,00	20,72
32 MATERIJALNI RASHODI	5.309,00	-4.209,00	1.100,00	20,72
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,00	-1.327,00	0	0

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,00	-1.327,00	0	0
Glava: 00102 Civilna zaštita	214.348,00	-17.788,00	196.560,00	91,7
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.348,00	-17.788,00	196.560,00	91,7
1007 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	214.348,00	-17.788,00	196.560,00	91,7
A000024 VATROGASNA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	159.268,00	10.000,00	169.268,00	106,28
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.268,00	10.000,00	169.268,00	106,28
3 RASHODI POSLOVANJA	159.268,00	10.000,00	169.268,00	106,28
38 OSTALI RASHODI	159.268,00	10.000,00	169.268,00	106,28
A000026 CIVILNA ZAŠTITA	8.626,00	2.393,00	11.019,00	127,74
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.626,00	2.393,00	11.019,00	127,74
3 RASHODI POSLOVANJA	7.299,00	2.393,00	9.692,00	132,79
32 MATERIJALNI RASHODI	3.981,00	-2.625,00	1.356,00	34,06
38 OSTALI RASHODI	3.318,00	5.018,00	8.336,00	251,24
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,00	0	1.327,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,00	0	1.327,00	100
A000133 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	13.273,00	0	13.273,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.273,00	0	13.273,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	13.273,00	0	13.273,00	100
38 OSTALI RASHODI	13.273,00	0	13.273,00	100
A000134 SANIRANJE POSLJEDICA ŠTETA U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA	6.636,00	-3.636,00	3.000,00	45,21
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	-3.636,00	3.000,00	45,21
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,00	-3.636,00	3.000,00	45,21
38 OSTALI RASHODI	6.636,00	-3.636,00	3.000,00	45,21
A000360 ZUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19	26.545,00	-26.545,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.545,00	-26.545,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	26.545,00	-26.545,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	23.227,00	-23.227,00	0	0
38 OSTALI RASHODI	3.318,00	-3.318,00	0	0
Glava: 00103 Nacionalne manjine	46.452,00	-4.339,00	42.113,00	90,66
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.452,00	-4.339,00	42.113,00	90,66
1032 NACIONALNE MANJINE	46.452,00	-4.339,00	42.113,00	90,66
A000387 FINANCIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	43.796,00	-6.996,00	36.800,00	84,03
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.796,00	-6.996,00	36.800,00	84,03
3 RASHODI POSLOVANJA	43.796,00	-6.996,00	36.800,00	84,03
32 MATERIJALNI RASHODI	43.796,00	-6.996,00	36.800,00	84,03
A000391 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	2.656,00	2.657,00	5.313,00	200,04
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.656,00	2.657,00	5.313,00	200,04
3 RASHODI POSLOVANJA	2.656,00	2.657,00	5.313,00	200,04
32 MATERIJALNI RASHODI	2.656,00	2.657,00	5.313,00	200,04
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	169.845,00	-10.010,00	159.835,00	94,11
Glava: 00201 Županijska skupština	169.845,00	-10.010,00	159.835,00	94,11

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.505,00	-10.010,00	146.495,00	93,6
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	13.340,00		13.340,00	100
1000 REDOVNE DJELATNOSTI	169.845,00	-10.010,00	159.835,00	94,11
A000001 REDOVNE AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKE SKUPSTINE	58.400,00	0	58.400,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.060,00		45.060,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	45.060,00	0	45.060,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	45.060,00	0	45.060,00	100
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	13.340,00		13.340,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	13.340,00	0	13.340,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	13.340,00	0	13.340,00	100
A000003 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA	29.200,00	0	29.200,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.200,00		29.200,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	29.200,00	0	29.200,00	100
38 OSTALI RASHODI	29.200,00	0	29.200,00	100
A000199 SREDSTVA ZA RAD SLUŽBENIČKOG SUDA	1.300,00	-1.000,00	300	23,08
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	-1.000,00	300	23,08
3 RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	-1.000,00	300	23,08
32 MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	-1.000,00	300	23,08
A000232 PROVEDBA IZBORA ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	53.100,00	-16.100,00	37.000,00	69,68
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.100,00	-16.100,00	37.000,00	69,68
3 RASHODI POSLOVANJA	53.100,00	-16.100,00	37.000,00	69,68
32 MATERIJALNI RASHODI	26.550,00	-4.789,00	21.761,00	81,96
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	26.550,00	-11.311,00	15.239,00	57,4
A000242 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	1.300,00	0	1.300,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00		1.300,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	0	1.300,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	0	1.300,00	100
A000380 UVOĐENJE I ODRŽAVANJE UREDSKOG POSLOVANJA - DIGITALIZACIJA	26.545,00	7.090,00	33.635,00	126,71
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.545,00	7.090,00	33.635,00	126,71
3 RASHODI POSLOVANJA	26.545,00	7.090,00	33.635,00	126,71
32 MATERIJALNI RASHODI	26.545,00	7.090,00	33.635,00	126,71
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.542.511,00	389.414,00	5.931.925,00	107,03
Glava: 00301 Upravni odjel za financije	5.476.149,00	387.971,00	5.864.120,00	107,08
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.793.023,00	349.902,00	4.142.925,00	109,22
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.182,00	-854	3.328,00	79,58
Izvor: 4 POMOĆI	1.347.137,00	38.730,00	1.385.867,00	102,87
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	331.807,00	193	332.000,00	100,06
1000 REDOVNE DJELATNOSTI	5.476.149,00	387.971,00	5.864.120,00	107,08
A000012 REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNIH ODJELA	4.066.631,00	344.589,00	4.411.220,00	108,47
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.734.824,00	344.396,00	4.079.220,00	109,22
3 RASHODI POSLOVANJA	2.168.694,00	-111.394,00	2.057.300,00	94,86

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.758.445,00	-156.945,00	1.601.500,00	91,07
32 MATERIJALNI RASHODI	379.921,00	32.079,00	412.000,00	108,44
34 FINANCIJSKI RASHODI	30.328,00	13.472,00	43.800,00	144,42
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.566.130,00	455.790,00	2.021.920,00	129,1
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.566.130,00	455.790,00	2.021.920,00	129,1
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	331.807,00	193	332.000,00	100,06
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	331.807,00	193	332.000,00	100,06
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	331.807,00	193	332.000,00	100,06
A000339 FINANCIRANJE REDOVNIH AKTIVNOSTI ZA POVJERENE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE	1.351.319,00	37.876,00	1.389.195,00	102,8
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.182,00	-854	3.328,00	79,58
3 RASHODI POSLOVANJA	4.182,00	-854	3.328,00	79,58
32 MATERIJALNI RASHODI	4.182,00	-854	3.328,00	79,58
Izvor: 4 POMOĆI	1.347.137,00	38.730,00	1.385.867,00	102,87
3 RASHODI POSLOVANJA	1.347.137,00	38.730,00	1.385.867,00	102,87
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	977.703,00	11.342,00	989.045,00	101,16
32 MATERIJALNI RASHODI	283.164,00	-16.888,00	266.276,00	94,04
34 FINANCIJSKI RASHODI	0	5.546,00	5.546,00	0
37 NAKNADE GRADANIMA I KUCANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	86.270,00	38.730,00	125.000,00	144,89
K000001 ULAGANJE U OPREMU ŽUPANIJE	29.664,00	3.741,00	33.405,00	112,61
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.664,00	3.741,00	33.405,00	112,61
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.664,00	3.741,00	33.405,00	112,61
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.636,00	-4.231,00	2.405,00	36,24
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.028,00	7.972,00	31.000,00	134,62
K000076 RAZVIJANJE SUSTAVA LOKALNE RIZNICE	28.535,00	1.765,00	30.300,00	106,19
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.535,00	1.765,00	30.300,00	106,19
3 RASHODI POSLOVANJA	28.535,00	1.765,00	30.300,00	106,19
32 MATERIJALNI RASHODI	28.535,00	1.765,00	30.300,00	106,19
Glava: 00302 Javni pozivi od interesa za BBŽ	66.362,00	1.443,00	67.805,00	102,17
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.362,00	1.443,00	67.805,00	102,17
1013 CIVILNO DRUŠTVO - UDRUGE	66.362,00	1.443,00	67.805,00	102,17
A000371 SREDSTVA ZA RAD UDRUGA BBŽ	66.362,00	1.443,00	67.805,00	102,17
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.362,00	1.443,00	67.805,00	102,17
3 RASHODI POSLOVANJA	66.362,00	1.443,00	67.805,00	102,17
38 OSTALI RASHODI	66.362,00	1.443,00	67.805,00	102,17
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.195.466,00	-2.302.815,00	1.892.651,00	45,11
Glava: 00401 Gospodarstvo i obrtništvo	590.500,00	-110.773,00	479.727,00	81,24
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.900,00	-71.173,00	479.727,00	87,08
Izvor: 4 POMOĆI	39.600,00	-39.600,00		
1012 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	160.700,00	-28.700,00	132.000,00	82,14

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
A000022 TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	73.000,00	20.000,00	93.000,00	127,4
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.000,00	20.000,00	93.000,00	127,4
3 RASHODI POSLOVANJA	73.000,00	20.000,00	93.000,00	127,4
38 OSTALI RASHODI	73.000,00	20.000,00	93.000,00	127,4
A000312 POTPORA RAZVOJU KONTINENTALNOG TURIZMA	13.200,00	0	13.200,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.200,00	0	13.200,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	13.200,00	0	13.200,00	100
35 SUBVENCije	6.600,00	-6.600,00	0	0
38 OSTALI RASHODI	6.600,00	6.600,00	13.200,00	200
A000313 TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD VAŽNOSTI ZA ŽUPANIJU	13.200,00	0	13.200,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.200,00	0	13.200,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	13.200,00	0	13.200,00	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.600,00	-6.600,00	0	0
38 OSTALI RASHODI	6.600,00	6.600,00	13.200,00	200
K000119 "CIKLO-TURIZAM faza 5"	39.600,00	-33.000,00	6.600,00	16,67
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.600,00	0	6.600,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	0	6.600,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	6.600,00	0	6.600,00	100
Izvor: 4 POMOCI	33.000,00	-33.000,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	-33.000,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	-33.000,00	0	0
T000062 JAVNA TURISTIČKA INFRASTRUKTURA	15.700,00	-15.700,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.100,00	-9.100,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	9.100,00	-9.100,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	9.100,00	-9.100,00	0	0
Izvor: 4 POMOCI	6.600,00	-6.600,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	-6.600,00	0	0
38 OSTALI RASHODI	6.600,00	-6.600,00	0	0
T000124 POTPORE PROMOCIJI I MARKETINGU TURISTIČKE PONUDE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	6.000,00	0	6.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0	6.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0	6.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0	3.000,00	100
35 SUBVENCije	3.000,00	0	3.000,00	100
1008 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA OBRRTNIŠTVA	429.800,00	-82.073,00	347.727,00	80,9
A000020 PROMICANJE GOSPODARSTVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	21.000,00	0	21.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	0	21.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	0	21.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,67
38 OSTALI RASHODI	3.000,00	-3.000,00	0	0

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
A000023 "SUVENIR NOVA"	127.500,00	-48.060,00	79.440,00	62,31
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.500,00	-48.060,00	79.440,00	62,31
3 RASHODI POSLOVANJA	127.500,00	-48.060,00	79.440,00	62,31
38 OSTALI RASHODI	127.500,00	-48.060,00	79.440,00	62,31
A000034 POTICANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA	13.300,00	-5.340,00	7.960,00	59,85
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	-5.340,00	7.960,00	59,85
3 RASHODI POSLOVANJA	13.300,00	-5.340,00	7.960,00	59,85
35 SUBVENCije	0	7.960,00	7.960,00	0
38 OSTALI RASHODI	13.300,00	-13.300,00	0	0
A000114 "BJELOVARSKI SAJAM"	6.600,00	-4.200,00	2.400,00	36,36
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.600,00	-4.200,00	2.400,00	36,36
3 RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	-4.200,00	2.400,00	36,36
35 SUBVENCije	6.600,00	-4.200,00	2.400,00	36,36
A000185 FINANCIRANJE RAZVOJA OBRRTNIŠTVA	21.600,00	3.000,00	24.600,00	113,89
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.600,00	3.000,00	24.600,00	113,89
3 RASHODI POSLOVANJA	21.600,00	3.000,00	24.600,00	113,89
35 SUBVENCije	15.000,00	0	15.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	6.600,00	3.000,00	9.600,00	145,45
A000229 POTPORA ZA RAD GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA	1.500,00	-1.500,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	-1.500,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	-1.500,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	-1.500,00	0	0
A000314 POTICANJE CERTIFICIRANJA I UVOĐENJA SUSTAVA KVALITETE KOD GOSPODARSKIH SUBJEKATA	15.000,00	-7.190,00	7.810,00	52,07
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	-7.190,00	7.810,00	52,07
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	-7.190,00	7.810,00	52,07
35 SUBVENCije	15.000,00	-7.190,00	7.810,00	52,07
A000320 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU GOSPODARSTVENIKA NA EU FONDOVE	15.000,00	-5.070,00	9.930,00	66,2
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	-5.070,00	9.930,00	66,2
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	-5.070,00	9.930,00	66,2
35 SUBVENCije	15.000,00	-5.070,00	9.930,00	66,2
A000321 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU OBRRTNIKA NA EU FONDOVE	6.600,00	-4.970,00	1.630,00	24,7
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.600,00	-4.970,00	1.630,00	24,7
3 RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	-4.970,00	1.630,00	24,7
35 SUBVENCije	6.600,00	-4.970,00	1.630,00	24,7
A000330 SUFINANCIRANJE NOVIH I RABLJENIH STROJEVA I OPREME	80.500,00	1.812,00	82.312,00	102,25
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.500,00	1.812,00	82.312,00	102,25
3 RASHODI POSLOVANJA	80.500,00	1.812,00	82.312,00	102,25
35 SUBVENCije	80.500,00	1.812,00	82.312,00	102,25
A000331 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PROIZVODNO-POSLOVNIH OBJEKATA I OBRRTNIČKIH RADIONICA	53.100,00	235	53.335,00	100,44

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.100,00	235	53.335,00	100,44
3 RASHODI POSLOVANJA	53.100,00	235	53.335,00	100,44
35 SUBVENCIJE	53.100,00	235	53.335,00	100,44
A000377 POTPORA ZA IMPLEMENTACIJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	53.100,00	-4.090,00	49.010,00	92,3
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.100,00	-4.090,00	49.010,00	92,3
3 RASHODI POSLOVANJA	53.100,00	-4.090,00	49.010,00	92,3
35 SUBVENCIJE	53.100,00	-4.090,00	49.010,00	92,3
T000127 POTPORA RAZVOJU PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI	15.000,00	-6.700,00	8.300,00	55,33
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	-6.700,00	8.300,00	55,33
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	-6.700,00	8.300,00	55,33
35 SUBVENCIJE	15.000,00	-6.700,00	8.300,00	55,33
Glava: 00402 Gospodarski razvoj	858.366,00	-383.304,00	475.062,00	55,34
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	465.366,00	9.696,00	475.062,00	102,08
Izvor: 4 POMOĆI	393.000,00	-393.000,00		
1028 REDOVNA DJELATNOST RAZVOJNE AGENCIJE	858.366,00	-383.304,00	475.062,00	55,34
A000271 SUFINANCIRANJE PROJEKATA SFEU	100.000,00	35.000,00	135.000,00	135
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	35.000,00	135.000,00	135
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	35.000,00	135.000,00	135
32 MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	55.000,00	135.000,00	168,75
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORACUNA	20.000,00	-20.000,00	0	0
A000334 REDOVNA DJELATNOST JU RAZVOJNE AGENCIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	331.866,00	0	331.866,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	331.866,00		331.866,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	331.866,00	-7.300,00	324.566,00	97,8
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	214.811,00	-17.700,00	197.111,00	91,76
32 MATERIJALNI RASHODI	59.505,00	6.500,00	66.005,00	110,92
34 FINANCIJSKI RASHODI	0	800	800	0
38 OSTALI RASHODI	57.550,00	3.100,00	60.650,00	105,39
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	7.300,00	7.300,00	0
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.000,00	2.000,00	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	5.300,00	5.300,00	0
K000149 REVITALIZACIJA PROSTORA BJELOVARSKOG SAJMA	133.000,00	-133.000,00	0	0
Izvor: 4 POMOĆI	133.000,00	-133.000,00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.000,00	-133.000,00	0	0
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	133.000,00	-133.000,00	0	0
K000150 EKO-TURIZAM 360	293.500,00	-285.304,00	8.196,00	2,79
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.500,00	-25.304,00	8.196,00	24,47
3 RASHODI POSLOVANJA	33.500,00	-25.304,00	8.196,00	24,47
32 MATERIJALNI RASHODI	33.500,00	-25.304,00	8.196,00	24,47
Izvor: 4 POMOĆI	260.000,00	-260.000,00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	260.000,00	-260.000,00	0	0
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	260.000,00	-260.000,00	0	0

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
Glava: 00403 Komunalna infrastruktura i promet	2.746.600,00	-1.808.738,00	937.862,00	34,15
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	391.600,00	-23.738,00	367.862,00	93,94
Izvor: 4 POMOCI	2.355.000,00	-1.785.000,00	570.000,00	24,2
1000 REDOVNE DJELATNOSTI	2.470.000,00	-1.618.000,00	852.000,00	34,49
A000322 POTPORA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA BBŽ	40.000,00	23.000,00	63.000,00	157,5
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	23.000,00	63.000,00	157,5
3 RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	23.000,00	63.000,00	157,5
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	40.000,00	23.000,00	63.000,00	157,5
A000344 JAVNA USLUGA - PRIJEVOZ PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU	2.400.000,00	-1.644.000,00	756.000,00	31,5
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	96.000,00	186.000,00	206,67
3 RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	96.000,00	186.000,00	206,67
32 MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	96.000,00	186.000,00	206,67
Izvor: 4 POMOCI	2.310.000,00	-1.740.000,00	570.000,00	24,68
3 RASHODI POSLOVANJA	2.310.000,00	-1.740.000,00	570.000,00	24,68
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.310.000,00	-1.740.000,00	570.000,00	24,68
A000382 LINIJSKI AUTOBUSNI PRIJEVOZ	30.000,00	3.000,00	33.000,00	110
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	18.000,00	33.000,00	220
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	18.000,00	33.000,00	220
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	15.000,00	18.000,00	33.000,00	220
Izvor: 4 POMOCI	15.000,00	-15.000,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	-15.000,00	0	0
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	15.000,00	-15.000,00	0	0
1010 POTICANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	276.600,00	-190.738,00	85.862,00	31,04
A000179 OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	120.000,00	-103.950,00	16.050,00	13,38
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	-103.950,00	16.050,00	13,38
3 RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	-103.950,00	16.050,00	13,38
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	65
34 FINANCIJSKI RASHODI	0	50	50	0
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORACUNA	100.000,00	-97.000,00	3.000,00	3
A000378 PROJEKTI RAZVOJA SIROKOPOJASNOG INTERNETA	36.600,00	-31.788,00	4.812,00	13,15
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.600,00	-1.788,00	4.812,00	72,91
3 RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	-1.788,00	4.812,00	72,91
32 MATERIJALNI RASHODI	6.600,00	-1.788,00	4.812,00	72,91
Izvor: 4 POMOCI	30.000,00	-30.000,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	-30.000,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	-30.000,00	0	0
K000163 VODOOPSKRBA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	55.000,00	-55.000,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	-55.000,00	0	0

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
3 RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	-55.000,00	0	0
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	-30.000,00	0	0
38 OSTALI RASHODI	25.000,00	-25.000,00	0	0
T000047 MONITORING VOĐE ZA PIĆE	65.000,00	0	65.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00		65.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	0	65.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	65.000,00	0	65.000,00	100
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	5.605.419,00	-103.611,00	5.501.808,00	98,15
Glava: 00501 Prostorno uređenje i gradnja	5.223.972,00	-11.793,00	5.212.179,00	99,77
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.755,00	-13.229,00	257.526,00	95,11
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	19.910,00	-909	19.001,00	95,43
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.563,00	-2.654,00	19.909,00	88,24
Izvor: 4 POMOĆI	4.910.744,00	4.999,00	4.915.743,00	100,1
1000 REDOVNE DJELATNOSTI	5.002.322,00	-37.143,00	4.965.179,00	99,26
A000166 TROSKOVI RADA STRUCNOG POVJERENSTVA (ZAKON O PROST.UREĐ.)	10.618,00	0	10.618,00	100
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.618,00		10.618,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	10.618,00	0	10.618,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	10.618,00	0	10.618,00	100
A000304 POVJERENSTVO ZA PROCJENU NEKRETNINA	2.654,00	-1.000,00	1.654,00	62,32
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	-1.000,00	1.654,00	62,32
3 RASHODI POSLOVANJA	2.654,00	-1.000,00	1.654,00	62,32
32 MATERIJALNI RASHODI	2.654,00	-1.000,00	1.654,00	62,32
A000381 SUFINANCIRANJE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	13.272,00	-6.945,00	6.327,00	47,67
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	-6.945,00	6.327,00	47,67
3 RASHODI POSLOVANJA	13.272,00	-6.945,00	6.327,00	47,67
32 MATERIJALNI RASHODI	13.272,00	-6.945,00	6.327,00	47,67
K000068 GEOINFORMACIJSKI SUSTAV	11.945,00	-2.654,00	9.291,00	77,78
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.945,00	-2.654,00	9.291,00	77,78
3 RASHODI POSLOVANJA	11.945,00	-2.654,00	9.291,00	77,78
32 MATERIJALNI RASHODI	11.945,00	-2.654,00	9.291,00	77,78
K000134 SUFINANCIRANJE RADOVA NA OBNOVI TERMO OVOJNICE ZA ZGRADU HZMO-a	53.089,00	-26.544,00	26.545,00	50
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.089,00	-26.544,00	26.545,00	50
3 RASHODI POSLOVANJA	53.089,00	-26.544,00	26.545,00	50
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	53.089,00	-26.544,00	26.545,00	50
T000161 SUFINANCIRANJE SANACIJE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE	4.910.744,00	0	4.910.744,00	100
Izvor: 4 POMOĆI	4.910.744,00		4.910.744,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	4.910.744,00	0	4.910.744,00	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.910.744,00	0	4.910.744,00	100
1026 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE	221.650,00	25.350,00	247.000,00	111,44

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
A000187 REDOVNE AKTIVNOSTI JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE	201.740,00	21.260,00	223.000,00	110,54
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.740,00	21.260,00	223.000,00	110,54
3 RASHODI POSLOVANJA	201.740,00	21.260,00	223.000,00	110,54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	168.892,00	8.368,00	177.260,00	104,95
32 MATERIJALNI RASHODI	32.251,00	12.589,00	44.840,00	139,03
34 FINANCIJSKI RASHODI	597	303	900	150,75
A000285 REDOVNA DJELATNOST JU ZZPU - VS KORISNIKA	19.910,00	4.090,00	24.000,00	120,54
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	19.910,00	-909	19.001,00	95,43
3 RASHODI POSLOVANJA	18.981,00	-2.880,00	16.101,00	84,83
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	2.000,00	2.000,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	18.715,00	-4.724,00	13.991,00	74,76
34 FINANCIJSKI RASHODI	266	-156	110	41,35
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	929	1.971,00	2.900,00	312,16
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	411	1.089,00	1.500,00	364,96
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	518	882	1.400,00	270,27
Izvor: 4 POMOCI	0	4.999,00	4.999,00	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0	4.999,00	4.999,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	4.999,00	4.999,00	0
Glava: 00502 Zaštita okoliša i zaštita prirode	381.447,00	-91.818,00	289.629,00	75,93
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.076,00	-66.819,00	134.257,00	66,77
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	664	-664		
Izvor: 4 POMOCI	179.707,00	-24.335,00	155.372,00	86,46
1027 REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA	267.306,00	6.323,00	273.629,00	102,37
A000070 REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BBŽ	114.806,00	6.577,00	121.383,00	105,73
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.806,00	6.577,00	121.383,00	105,73
3 RASHODI POSLOVANJA	114.806,00	6.577,00	121.383,00	105,73
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.961,00	-1.134,00	79.827,00	98,6
32 MATERIJALNI RASHODI	33.181,00	7.875,00	41.056,00	123,73
34 FINANCIJSKI RASHODI	664	-164	500	75,3
K000063 ULAGANJE U OPREMU JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BBŽ	1.991,00	-1.991,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.991,00	-1.991,00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.991,00	-1.991,00	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.991,00	-1.991,00	0	0
K000075 INFO PUNKT BLATNICA	1.991,00	-1.991,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	-1.327,00		
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	-1.327,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	-1.327,00	0	0
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	664	-664		
3 RASHODI POSLOVANJA	664	-664	0	0

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
32 MATERIJALNI RASHODI	664	-664	0	0
T000068 "BIJELA RODA U BBŽ"	2.654,00	-888	1.766,00	66,54
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	-444	883	66,54
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	-444	883	66,54
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.327,00	-444	883	66,54
Izvor: 4 POMOĆI	1.327,00	-444	883	66,54
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	-444	883	66,54
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.327,00	-444	883	66,54
T000070 MOČVARNI PLAVAC	1.327,00	-1.327,00	0	0
Izvor: 4 POMOĆI	1.327,00	-1.327,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	-1.327,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	-1.327,00	0	0
T000085 USPOSTAVA OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREZOM NATURA 2000	32.518,00	0	32.518,00	100
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.991,00	0	1.991,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.991,00	0	1.991,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.991,00	0	1.991,00	100
Izvor: 4 POMOĆI	30.527,00	0	30.527,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	30.527,00	0	30.527,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	30.527,00	0	30.527,00	100
T000113 "GAZMA NATURA"	0	2.425,00	2.425,00	0
Izvor: 4 POMOĆI	0	2.425,00	2.425,00	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0	2.425,00	2.425,00	0
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	2.425,00	2.425,00	0
T000151 "BORBA S ODMETNICIMA PRIRODE"	112.019,00	-7.481,00	104.538,00	93,32
Izvor: 4 POMOĆI	112.019,00	-7.481,00	104.538,00	93,32
3 RASHODI POSLOVANJA	75.520,00	0	75.520,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.927,00	0	15.927,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	59.593,00	0	59.593,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.499,00	-7.481,00	29.018,00	79,5
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.499,00	-7.481,00	29.018,00	79,5
T000152 "MANJE PLASTIKE - ZDRAVIJI PLANET"	0	10.999,00	10.999,00	0
Izvor: 4 POMOĆI	0	10.999,00	10.999,00	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0	10.999,00	10.999,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	10.999,00	10.999,00	0
1005 ZAŠTITA OKOLISA	114.141,00	-98.141,00	16.000,00	14,02
A000395 AKVAKULTURA KOJA OSIGURAVA USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	0	6.000,00	6.000,00	0
Izvor: 4 POMOĆI	0	6.000,00	6.000,00	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0	2.000,00	2.000,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	2.000,00	2.000,00	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	4.000,00	4.000,00	0

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
	0	4.000,00	4.000,00	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				0
T000053 IZRADA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA BBŽ	33.181,00	-33.181,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.863,00	-29.863,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	29.863,00	-29.863,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI				
Izvor: 4 POMOCI	3.318,00	-3.318,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	3.318,00	-3.318,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI				
T000153 IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM	26.545,00	-16.545,00	10.000,00	37,67
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.545,00	-16.545,00	10.000,00	37,67
3 RASHODI POSLOVANJA	26.545,00	-16.545,00	10.000,00	37,67
32 MATERIJALNI RASHODI				
T000154 PROVEDBA MJERE PRILAGODBE I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITE OZONSKOG SLOJA	14.599,00	-14.599,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	-1.327,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	-1.327,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI				
Izvor: 4 POMOCI	13.272,00	-13.272,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	13.272,00	-13.272,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI				
T000155 PROVEDBA MJERE PRILAGODBE I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITE OZONSKOG SLOJA-ENERGETSKA UČINKOVITOST	33.180,00	-33.180,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.908,00	-19.908,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	19.908,00	-19.908,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI				
Izvor: 4 POMOCI	13.272,00	-13.272,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	13.272,00	-13.272,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI				
T000156 PROVEDBA MJERE PRILAGODBE I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITE OZONSKOG SLOJA-ZELENA INFRASTRUKTURA	6.636,00	-6.636,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.991,00	-1.991,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	1.991,00	-1.991,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI				
Izvor: 4 POMOCI	4.645,00	-4.645,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	4.645,00	-4.645,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI				
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	1.401.392,00	-152.403,00	1.248.989,00	89,12
Glava: 00601 Poljoprivreda i ruralni razvoj	1.401.392,00	-152.403,00	1.248.989,00	89,12
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	562.900,00	-72.425,00	490.475,00	87,13
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	8.000,00	-7.500,00	500	6,25
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000,00		1.000,00	100

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
Izvor: 4 POMOĆI	794.492,00	-93.478,00	701.014,00	88,23
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	35.000,00	21.000,00	56.000,00	160
1003 RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	1.010.392,00	124.097,00	1.134.489,00	112,28
A000044 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I PODUZETNICIMA	133.000,00	37.000,00	170.000,00	127,82
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.000,00	37.000,00	170.000,00	127,82
3 RASHODI POSLOVANJA	133.000,00	37.000,00	170.000,00	127,82
35 SUBVENCIJE	133.000,00	37.000,00	170.000,00	127,82
A000046 PROTUGRADNA ZAŠTITA	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
A000175 PČELARSTVO	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92
3 RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92
35 SUBVENCIJE	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92
A000212 POTICANJE STOČARSKE PROIZVODNJE	65.000,00	8.000,00	73.000,00	112,31
Izvor: 4 POMOĆI	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	56,67
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	56,67
35 SUBVENCIJE	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	56,67
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	35.000,00	21.000,00	56.000,00	160
3 RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	21.000,00	56.000,00	160
35 SUBVENCIJE	35.000,00	21.000,00	56.000,00	160
A000217 OBRAZOVANJE POLJOPRIVREDNIKA	8.000,00	-7.500,00	500	6,25
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	8.000,00	-7.500,00	500	6,25
3 RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	-7.500,00	500	6,25
35 SUBVENCIJE	8.000,00	-7.500,00	500	6,25
A000225 SUFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI	18.000,00	-6.625,00	11.375,00	63,19
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	-6.625,00	11.375,00	63,19
3 RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	-6.625,00	11.375,00	63,19
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	-3.125,00	1.875,00	37,5
35 SUBVENCIJE	13.000,00	-3.500,00	9.500,00	73,08
A000226 OČUVANJE TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
A000306 SUBVENCIJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE	20.000,00	0	20.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0	20.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0	20.000,00	100
35 SUBVENCIJE	20.000,00	0	20.000,00	100
A000307 SUBVENCIJA BILJNJE I VOĆARSKE PROIZVODNJE	27.000,00	0	27.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.000,00	0	27.000,00	100

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
3 RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	0	27.000,00	100
35 SUBVENCIJE	27.000,00	0	27.000,00	100
A000308 POTICANJE PREMIJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	93.000,00	-2.000,00	91.000,00	97,85
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.000,00	-2.000,00	91.000,00	97,85
3 RASHODI POSLOVANJA	93.000,00	-2.000,00	91.000,00	97,85
35 SUBVENCIJE	93.000,00	-2.000,00	91.000,00	97,85
A000309 ANALIZA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	84,62
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	84,62
3 RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	84,62
35 SUBVENCIJE	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	84,62
A000310 POTICANJE PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	7.000,00	0	7.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	0	7.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	0	7.000,00	100
35 SUBVENCIJE	7.000,00	0	7.000,00	100
A000311 POTPORE UDRUGAMA U POLJOPRIVREDI	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	55,56
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	55,56
3 RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	55,56
38 OSTALI RASHODI	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	55,56
A000356 SUBVENCIONIRANJE OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	92,59
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	92,59
3 RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	92,59
35 SUBVENCIJE	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	92,59
A000374 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	15,38
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	15,38
3 RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	15,38
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	15,38
A000375 POTPORA ZA KUPNJU PRODAJNE AMBALAŽE ZA VOĆE I POVRĆE	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54
3 RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54
35 SUBVENCIJE	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54
T000003 NATJECANJE ORAČA	5.000,00	-5.000,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	-5.000,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	-5.000,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	-4.000,00	0	0
38 OSTALI RASHODI	1.000,00	-1.000,00	0	0
T000004 DRŽAVNO NATJECANJE ORAČA	1.500,00	-1.500,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	-1.500,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	-1.500,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	-1.500,00	0	0

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
T000158 POMOĆ ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA PRIRODNE NEPOGODE	530.892,00	132.722,00	663.614,00	125
Izvor: 4 POMOĆI	530.892,00	132.722,00	663.614,00	125
3 RASHODI POSLOVANJA	530.892,00	132.722,00	663.614,00	125
35 SUBVENCIJE	530.892,00	132.722,00	663.614,00	125
1004 LOVSTVO I ŠUMARSTVO	86.000,00		86.000,00	100
A000336 PROGRAM RAZVOJA I UNAPREĐENJA LOVSTVA	43.000,00	0	43.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.000,00		43.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	43.000,00	0	43.000,00	100
35 SUBVENCIJE	40.000,00	0	40.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	3.000,00	0	3.000,00	100
A000337 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU, PROMIDŽBA I INF., PROVOĐENJE MJERA ZA SPREČAVANJE ŠTETA	43.000,00	0	43.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00		42.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	0	42.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0	3.000,00	100
35 SUBVENCIJE	39.000,00	0	39.000,00	100
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000,00		1.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0	1.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0	1.000,00	100
1006 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ODVODNJE	305.000,00	-276.500,00	28.500,00	9,34
A000129 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NAVODNJAVANJE	292.000,00	-266.500,00	25.500,00	8,73
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.400,00	-53.300,00	5.100,00	8,73
3 RASHODI POSLOVANJA	58.400,00	-58.400,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	58.400,00	-58.400,00	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	5.100,00	5.100,00	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	5.100,00	5.100,00	0
Izvor: 4 POMOĆI	233.600,00	-213.200,00	20.400,00	8,73
3 RASHODI POSLOVANJA	233.600,00	-233.600,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	233.600,00	-233.600,00	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	20.400,00	20.400,00	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	20.400,00	20.400,00	0
K000139 IZVLAŠTENJE NEKRETNINA ZA SN KAPELICA, KANIŠKA IVA	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	23,08
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	23,08
3 RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	23,08
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	23,08
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE	54.348.558,00	881.365,00	55.229.923,00	101,62
Glava: 00701 Osnovnoškolsko obrazovanje	21.923.363,00	190.320,00	22.113.683,00	100,87
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.026.734,00	-456.199,00	3.570.535,00	88,67
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	260.908,00	17.843,00	278.751,00	106,84
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	561.060,00	-196.382,00	364.678,00	65
Izvor: 4 POMOĆI	16.718.810,00	973.094,00	17.691.904,00	105,82

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
Izvor: 5 DONACIJE	83.755,00	-26.125,00	57.630,00	68,81
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.651,00	-1	6.650,00	99,98
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	265.445,00	-121.910,00	143.535,00	54,07
1000 REDOVNE DJELATNOSTI	15.961.546,00	1.810.294,00	17.771.840,00	111,34
A000282 REDOVNA DJELATNOST OŠ - VS KORISNIKA	15.954.910,00	1.788.202,00	17.743.112,00	111,21
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	260.908,00	17.843,00	278.751,00	106,84
3 RASHODI POSLOVANJA	220.598,00	-57.194,00	163.404,00	74,07
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.705,00	83	1.788,00	104,87
32 MATERIJALNI RASHODI	216.500,00	-56.145,00	160.355,00	74,07
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.393,00	-1.132,00	1.261,00	52,7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.310,00	75.037,00	115.347,00	286,15
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.790,00	80.557,00	115.347,00	331,55
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	5.520,00	-5.520,00	0	0
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	497.927,00	-195.862,00	302.065,00	60,66
3 RASHODI POSLOVANJA	487.339,00	-223.171,00	264.168,00	54,21
32 MATERIJALNI RASHODI	486.801,00	-223.498,00	263.303,00	54,09
34 FINANCIJSKI RASHODI	456	230	686	150,44
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	82	97	179	218,29
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.588,00	27.309,00	37.897,00	357,92
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.588,00	27.309,00	37.897,00	357,92
Izvor: 4 POMOĆI	15.105.669,00	1.974.147,00	17.079.816,00	113,07
3 RASHODI POSLOVANJA	14.484.988,00	2.394.944,00	16.879.932,00	116,53
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.587.520,00	1.641.079,00	15.228.599,00	112,08
32 MATERIJALNI RASHODI	764.989,00	719.219,00	1.484.208,00	194,02
34 FINANCIJSKI RASHODI	6.244,00	-4.862,00	1.382,00	22,13
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	126.235,00	32.420,00	158.655,00	125,68
38 OSTALI RASHODI	0	7.088,00	7.088,00	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	620.681,00	-420.797,00	199.884,00	32,2
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	202.258,00	-2.374,00	199.884,00	98,83
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	418.423,00	-418.423,00	0	0
Izvor: 5 DONACIJE	83.755,00	-26.125,00	57.630,00	68,81
3 RASHODI POSLOVANJA	38.552,00	776	39.328,00	102,01
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	792	-792	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	37.760,00	1.568,00	39.328,00	104,15
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.203,00	-26.901,00	18.302,00	40,49
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.203,00	-26.901,00	18.302,00	40,49
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.651,00	-1	6.650,00	99,98
3 RASHODI POSLOVANJA	2.740,00	1.840,00	4.580,00	167,15
32 MATERIJALNI RASHODI	2.740,00	1.840,00	4.580,00	167,15

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.911,00	-1.841,00	2.070,00	52,93
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.911,00	-1.841,00	2.070,00	52,93
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			18.200,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	18.200,00	18.200,00	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	18.200,00	18.200,00	0
T000106 "ERASMUS + KA229 RAZMJENA UČENIKA	6.636,00	22.092,00	28.728,00	432,91
Izvor: 4 POMOCI	6.636,00	22.092,00	28.728,00	432,91
3 RASHODI POSLOVANJA	5.839,00	21.011,00	26.850,00	459,84
32 MATERIJALNI RASHODI	5.706,00	21.094,00	26.800,00	469,68
34 FINANCIJSKI RASHODI	133	-83	50	37,59
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	797	1.081,00	1.878,00	235,63
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	133	-83	50	37,59
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	664	1.164,00	1.828,00	275,3
1014 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA	2.066.442,00	-43.497,00	2.022.945,00	97,9
A000202 REDOVNA DJELATNOST OŠ-dec	1.563.506,00	11.582,00	1.575.088,00	100,74
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.563.506,00	11.582,00	1.575.088,00	100,74
3 RASHODI POSLOVANJA	1.541.513,00	25.109,00	1.566.622,00	101,63
32 MATERIJALNI RASHODI	1.524.122,00	32.416,00	1.556.538,00	102,13
34 FINANCIJSKI RASHODI	17.391,00	-7.307,00	10.084,00	57,98
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.993,00	-13.527,00	8.466,00	38,49
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.993,00	-13.527,00	8.466,00	38,49
A000203 OTPLATA KREDITA U OŠ-dec	234.260,00	48.390,00	282.650,00	120,66
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	234.260,00	48.390,00	282.650,00	120,66
3 RASHODI POSLOVANJA	28.840,00	45.490,00	74.330,00	257,73
34 FINANCIJSKI RASHODI	28.840,00	45.490,00	74.330,00	257,73
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	205.420,00	2.900,00	208.320,00	101,41
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	205.420,00	2.900,00	208.320,00	101,41
A000293 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U OŠ-dec	56.262,00	-45.834,00	10.428,00	18,53
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.262,00	-45.834,00	10.428,00	18,53
3 RASHODI POSLOVANJA	41.405,00	-31.773,00	9.632,00	23,26
32 MATERIJALNI RASHODI	41.405,00	-31.773,00	9.632,00	23,26
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.857,00	-14.061,00	796	5,36
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.857,00	-14.061,00	796	5,36
K000024 ULAGANJA U OPREMU OSNOVNOG ŠKOLSTVA-dec	150.615,00	-47.675,00	102.940,00	68,35
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.615,00	-47.675,00	102.940,00	68,35
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.615,00	-47.675,00	102.940,00	68,35
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	146.633,00	-43.693,00	102.940,00	70,2
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.982,00	-3.982,00	0	0
K000084 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNOG ŠKOLSTVA-dec	61.799,00	-9.960,00	51.839,00	83,88
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.799,00	-9.960,00	51.839,00	83,88
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.799,00	-9.960,00	51.839,00	83,88
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	61.799,00	-9.960,00	51.839,00	83,88
1015 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-IZNAD STANDARDA	3.893.456,00	-1.574.558,00	2.318.898,00	59,56

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
A000280 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STATUSA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	53.061,00	-43.854,00	9.207,00	17,35
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.061,00	-43.854,00	9.207,00	17,35
3 RASHODI POSLOVANJA	53.061,00	-44.229,00	8.832,00	16,64
32 MATERIJALNI RASHODI	53.061,00	-44.229,00	8.832,00	16,64
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	375	375	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	375	375	0
A000289 ŽUPANIJSKA NATJECANJA OŠ	13.595,00	3.993,00	17.588,00	129,37
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.595,00	3.993,00	17.588,00	129,37
3 RASHODI POSLOVANJA	13.595,00	3.993,00	17.588,00	129,37
32 MATERIJALNI RASHODI	8.940,00	2.016,00	10.956,00	122,55
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	4.632,00	6.632,00	331,6
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.655,00	-2.655,00	0	0
A000290 BESPLATNO LJETOVANJE DJECE	17.254,00	326	17.580,00	101,89
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.254,00	326	17.580,00	101,89
3 RASHODI POSLOVANJA	17.254,00	326	17.580,00	101,89
32 MATERIJALNI RASHODI	17.254,00	326	17.580,00	101,89
A000296 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI OŠ	11.282,00	-461	10.821,00	95,91
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.282,00	-461	10.821,00	95,91
3 RASHODI POSLOVANJA	11.282,00	-461	10.821,00	95,91
32 MATERIJALNI RASHODI	11.282,00	-461	10.821,00	95,91
A000298 OSIGURANJE ŠKOLSKIH ZGRADA OSNOVNIH ŠKOLA	13.280,00	10.068,00	23.348,00	175,81
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.280,00	10.068,00	23.348,00	175,81
3 RASHODI POSLOVANJA	13.280,00	10.068,00	23.348,00	175,81
32 MATERIJALNI RASHODI	13.280,00	10.068,00	23.348,00	175,81
A000299 SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	27.802,00	2.846,00	30.648,00	110,24
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.802,00	2.846,00	30.648,00	110,24
3 RASHODI POSLOVANJA	27.802,00	2.846,00	30.648,00	110,24
32 MATERIJALNI RASHODI	27.802,00	2.846,00	30.648,00	110,24
A000325 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI OŠ (IZNAD STANDARDA)	2.689,00	-1.361,00	1.328,00	49,39
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.689,00	-1.361,00	1.328,00	49,39
3 RASHODI POSLOVANJA	1.328,00	0	1.328,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.328,00	0	1.328,00	100
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.361,00	-1.361,00	0	0
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.361,00	-1.361,00	0	0
A000379 SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	2.258,00	298	2.556,00	113,2
Izvor: 4 POMOĆI	2.258,00	298	2.556,00	113,2
3 RASHODI POSLOVANJA	1.355,00	336	1.691,00	124,8
32 MATERIJALNI RASHODI	1.355,00	336	1.691,00	124,8
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	903	-38	865	95,79

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	903	-38	865	95,79
A000383 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	464.530,00	807.141,00	1.271.671,00	273,75
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	464.530,00	807.141,00	1.271.671,00	273,75
3 RASHODI POSLOVANJA	464.530,00	807.141,00	1.271.671,00	273,75
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	464.530,00	807.141,00	1.271.671,00	273,75
A000384 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	13.273,00	-67	13.206,00	99,5
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.273,00	-67	13.206,00	99,5
3 RASHODI POSLOVANJA	13.273,00	-702	12.571,00	94,71
32 MATERIJALNI RASHODI	13.273,00	-702	12.571,00	94,71
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	635	635	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	635	635	0
K000085 PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE oš	265.445,00	-135.086,00	130.359,00	49,11
Izvor: 4 POMOCI		5.024,00	5.024,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	5.024,00	5.024,00	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	5.024,00	5.024,00	0
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	265.445,00	-140.110,00	125.335,00	47,22
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265.445,00	-140.110,00	125.335,00	47,22
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	265.445,00	-140.110,00	125.335,00	47,22
K000090 ULAGANJE U OPREMU OŠ BBŽ	132.724,00	-132.724,00	0	0
Izvor: 4 POMOCI	132.724,00	-132.724,00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.724,00	-132.724,00	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	132.724,00	-132.724,00	0	0
K000109 DOVRSETAK IZGRADNJE ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE HERCEGOVAC	500.000,00	-500.000,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	-500.000,00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	-500.000,00	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000,00	-500.000,00	0	0
K000142 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ŠKOLE	6.637,00	16.863,00	23.500,00	354,08
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.637,00	16.863,00	23.500,00	354,08
3 RASHODI POSLOVANJA	6.637,00	-6.637,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	6.637,00	-6.637,00	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	23.500,00	23.500,00	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	9.750,00	9.750,00	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	13.750,00	13.750,00	0
K000151 IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE PREDAVAC	663.615,00	-663.615,00	0	0
Izvor: 4 POMOCI	663.615,00	-663.615,00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663.615,00	-663.615,00	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663.615,00	-663.615,00	0	0
K000159 OPREMANJE DVORANE OŠ VELIKA PISANICA	73.003,00	-25.303,00	47.700,00	65,34
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.550,00	-26.550,00		
3 RASHODI POSLOVANJA	17.700,00	-17.700,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	17.700,00	-17.700,00	0	0

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.850,00	-8.850,00	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.850,00	-8.850,00	0	0
Izvor: 4 POMOĆI	46.453,00	1.247,00	47.700,00	102,68
3 RASHODI POSLOVANJA	30.968,00	-30.968,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	30.968,00	-30.968,00	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.485,00	32.215,00	47.700,00	308,04
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.485,00	32.215,00	47.700,00	308,04
K000160 SUFINANCIRANJE POSTAVLJANJA SOLARNE ELEKTRANE U OS M. LOVRAKA VELIKI GRĐEVAC	21.900,00	-2.554,00	19.346,00	88,34
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.900,00	-18.999,00	2.901,00	13,25
3 RASHODI POSLOVANJA	14.600,00	-14.600,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	14.600,00	-14.600,00	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.300,00	-4.399,00	2.901,00	39,74
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	7.300,00	-4.399,00	2.901,00	39,74
Izvor: 4 POMOĆI		16.445,00	16.445,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	16.445,00	16.445,00	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	16.445,00	16.445,00	0
K000162 DOGRADNJA I OPREMANJE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.010.985,00	-980.985,00	30.000,00	2,97
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	686.076,00	-686.076,00		
3 RASHODI POSLOVANJA	457.384,00	-457.384,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	457.384,00	-457.384,00	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	228.692,00	-228.692,00	0	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	228.692,00	-228.692,00	0	0
Izvor: 4 POMOĆI	324.909,00	-294.909,00	30.000,00	9,23
3 RASHODI POSLOVANJA	216.606,00	-216.606,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	216.606,00	-216.606,00	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	108.303,00	-78.303,00	30.000,00	27,7
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	108.303,00	-78.303,00	30.000,00	27,7
K000167 SANACIJA POTRESOM OŠTEĆENE ZGRADE PODRUČNOG ODJELA PALEŠNIK	0	23.500,00	23.500,00	0
Izvor: 4 POMOĆI		23.500,00	23.500,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	23.500,00	23.500,00	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	23.500,00	23.500,00	0
K000171 UREĐENJE IGRALIŠTA OŠ SIRAC	0	62.000,00	62.000,00	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	32.000,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	32.000,00	32.000,00	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	32.000,00	32.000,00	0
Izvor: 4 POMOĆI		30.000,00	30.000,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	30.000,00	30.000,00	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	30.000,00	30.000,00	0
T000095 POMOĆNICI U NASTAVI - FINANCIRANJE BBŽ	22.829,00	-21.034,00	1.795,00	7,86
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.829,00	-21.034,00	1.795,00	7,86

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
3 RASHODI POSLOVANJA	22.829,00	-21.034,00	1.795,00	7,86
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.188,00	-19.493,00	1.695,00	8
32 MATERIJALNI RASHODI	1.641,00	-1.541,00	100	6,09
T000101 "ŠKOLSKI OBROK ZA SVE"	191.335,00	-59.522,00	131.813,00	68,89
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	63.133,00	-520	62.613,00	99,18
3 RASHODI POSLOVANJA	63.133,00	-520	62.613,00	99,18
32 MATERIJALNI RASHODI	63.133,00	-520	62.613,00	99,18
Izvor: 4 POMOCI	128.202,00	-59.002,00	69.200,00	53,98
3 RASHODI POSLOVANJA	128.202,00	-59.002,00	69.200,00	53,98
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.425,00	-2.425,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	3.983,00	-3.983,00	0	0
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORACUNA	13.611,00	-651	12.960,00	95,22
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	108.183,00	-51.943,00	56.240,00	51,99
T000102 ŠKOLSKA SHEMA- OŠ	28.963,00	8.868,00	37.831,00	130,62
Izvor: 4 POMOCI	28.963,00	8.868,00	37.831,00	130,62
3 RASHODI POSLOVANJA	28.963,00	8.868,00	37.831,00	130,62
32 MATERIJALNI RASHODI	28.963,00	8.868,00	37.831,00	130,62
T000105 ŠKOLSKI MEDNI DAN	1.411,00	250	1.661,00	117,72
Izvor: 4 POMOCI	1.411,00	250	1.661,00	117,72
3 RASHODI POSLOVANJA	1.411,00	250	1.661,00	117,72
32 MATERIJALNI RASHODI	1.411,00	250	1.661,00	117,72
T000147 ERASMUS+ KA122 - VOLIMO UCITI	16.106,00	-5.265,00	10.841,00	67,31
Izvor: 4 POMOCI	16.106,00	-5.265,00	10.841,00	67,31
3 RASHODI POSLOVANJA	16.106,00	-5.265,00	10.841,00	67,31
32 MATERIJALNI RASHODI	16.101,00	-5.260,00	10.841,00	67,33
34 FINANCIJSKI RASHODI	5	-5	0	0
T000148 ERASMUS+ KA122 - MIRISI, ZVUCI, OBLICI MOG ZAVICAJA	5.973,00	9.427,00	15.400,00	257,83
Izvor: 4 POMOCI	5.973,00	9.427,00	15.400,00	257,83
3 RASHODI POSLOVANJA	5.309,00	10.091,00	15.400,00	290,07
32 MATERIJALNI RASHODI	4.645,00	10.755,00	15.400,00	331,54
34 FINANCIJSKI RASHODI	664	-664	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	664	-664	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	664	-664	0	0
T000149 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA V"	333.506,00	-64.045,00	269.461,00	80,8
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.615,00	-9.378,00	68.237,00	87,92
3 RASHODI POSLOVANJA	77.615,00	-9.378,00	68.237,00	87,92
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.551,00	-19.702,00	56.849,00	74,26
32 MATERIJALNI RASHODI	1.064,00	-478	586	55,08
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORACUNA	0	10.802,00	10.802,00	0
Izvor: 4 POMOCI	255.891,00	-54.667,00	201.224,00	78,64
3 RASHODI POSLOVANJA	255.891,00	-54.667,00	201.224,00	78,64

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	194.033,00	-36.130,00	157.903,00	81,38
32 MATERIJALNI RASHODI	19.548,00	-8.607,00	10.941,00	55,97
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	42.310,00	-9.930,00	32.380,00	76,53
T000169 ERASMUS+ "K1 U PODRUČJU OPĆEG ODGOJA I OBRAZOVANJA"	0	15.016,00	15.016,00	0
Izvor: 4 POMOĆI		15.016,00	15.016,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0	15.016,00	15.016,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	15.016,00	15.016,00	0
T000170 "POMOĆNICI U NASTAVI OŠ FAZA VI"	0	88.259,00	88.259,00	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.760,00	23.760,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0	23.760,00	23.760,00	0
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	21.363,00	21.363,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	2.397,00	2.397,00	0
Izvor: 4 POMOĆI		64.499,00	64.499,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0	64.499,00	64.499,00	0
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	58.541,00	58.541,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	5.958,00	5.958,00	0
T000170 "MI BRINEMO ZA PRIRODU, PRIRODA BRINE ZA NAS"	0	12.463,00	12.463,00	0
Izvor: 4 POMOĆI		12.463,00	12.463,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0	12.463,00	12.463,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	12.463,00	12.463,00	0
1007 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.919,00	-1.919,00		
A000360 ZUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19	1.919,00	-1.919,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.919,00	-1.919,00		
3 RASHODI POSLOVANJA	1.919,00	-1.919,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	745	-745	0	0
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.174,00	-1.174,00	0	0
Glava: 00702 Srednješolsko obrazovanje	29.370.926,00	185.847,00	29.556.773,00	100,63
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.724.896,00	-212.622,00	2.512.274,00	92,2
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	792.583,00	346.688,00	1.139.271,00	143,74
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	203.518,00	10.148,00	213.666,00	104,99
Izvor: 4 POMOĆI	23.843.913,00	1.404.527,00	25.248.440,00	105,89
Izvor: 5 DONACIJE	17.404,00	35.792,00	53.196,00	305,65
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	425	501	926	217,88
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.788.187,00	-1.399.187,00	389.000,00	21,75
1000 REDOVNE DJELATNOSTI	17.107.949,00	3.700.410,00	20.808.359,00	121,63
A000283 REDOVNA DJELATNOST SŠ - VS KORISNIKA	17.058.384,00	3.718.700,00	20.777.084,00	121,8
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	792.583,00	346.688,00	1.139.271,00	143,74
3 RASHODI POSLOVANJA	638.562,00	137.629,00	776.191,00	121,55
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.001,00	31.633,00	115.634,00	137,66
32 MATERIJALNI RASHODI	546.476,00	107.852,00	654.328,00	119,74

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
34 FINANCIJSKI RASHODI	7.065,00	-2.619,00	4.446,00	62,93
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.000,00	202	1.202,00	120,2
38 OSTALI RASHODI	20	561	581	2.905,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.703,00	207.877,00	358.580,00	237,94
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.309,00	-5.309,00	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	144.066,00	212.514,00	356.580,00	247,51
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	1.328,00	672	2.000,00	150,6
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.318,00	1.182,00	4.500,00	135,62
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.318,00	1.182,00	4.500,00	135,62
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	203.518,00	10.148,00	213.666,00	104,99
3 RASHODI POSLOVANJA	192.705,00	6.548,00	199.253,00	103,4
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	120	-120	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	191.721,00	6.545,00	198.266,00	103,41
34 FINANCIJSKI RASHODI	864	123	987	114,24
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.813,00	3.600,00	14.413,00	133,29
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.813,00	4.600,00	14.413,00	146,88
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000,00	-1.000,00	0	0
Izvor: 4 POMOĆI	16.044.454,00	3.325.571,00	19.370.025,00	120,73
3 RASHODI POSLOVANJA	16.015.729,00	3.326.073,00	19.341.802,00	120,77
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.880.749,00	3.191.855,00	19.072.604,00	120,1
32 MATERIJALNI RASHODI	121.071,00	128.011,00	249.082,00	205,73
34 FINANCIJSKI RASHODI	13.245,00	-7.597,00	5.648,00	42,64
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	664	5.691,00	6.355,00	957,08
38 OSTALI RASHODI	0	8.113,00	8.113,00	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.725,00	-502	28.223,00	98,25
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.000,00	723	27.723,00	102,68
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	398	102	500	125,63
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.327,00	-1.327,00	0	0
Izvor: 5 DONACIJE	17.404,00	35.792,00	53.196,00	305,65
3 RASHODI POSLOVANJA	12.891,00	33.682,00	46.573,00	361,28
32 MATERIJALNI RASHODI	12.891,00	33.682,00	46.573,00	361,28
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.513,00	2.110,00	6.623,00	146,75
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.513,00	2.110,00	6.623,00	146,75
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	425	501	926	217,88
3 RASHODI POSLOVANJA	92	-92	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	92	-92	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	333	593	926	278,08
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	333	593	926	278,08

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
T000114 "ERASMUS + OSNOVE ŠKOLSKOG PARTNERSTVA"	3.054,00	806	3.860,00	126,39
Izvor: 4 POMOCI	3.054,00	806	3.860,00	126,39
3 RASHODI POSLOVANJA	3.054,00	806	3.860,00	126,39
32 MATERIJALNI RASHODI	3.054,00	806	3.860,00	126,39
T000122 ERASMUS + "ODRŽIVI STOL"	7.963,00	1.807,00	9.770,00	122,69
Izvor: 4 POMOCI	7.963,00	1.807,00	9.770,00	122,69
3 RASHODI POSLOVANJA	7.963,00	1.807,00	9.770,00	122,69
32 MATERIJALNI RASHODI	7.698,00	1.972,00	9.670,00	125,62
34 FINANCIJSKI RASHODI	265	-165	100	37,74
T000123 ERASMUS + "ŽIVJELA KULTURNA RAZNOLIKOST"	20.214,00	-12.869,00	7.345,00	36,34
Izvor: 4 POMOCI	20.214,00	-12.869,00	7.345,00	36,34
3 RASHODI POSLOVANJA	20.214,00	-12.869,00	7.345,00	36,34
32 MATERIJALNI RASHODI	19.949,00	-12.649,00	7.300,00	36,59
34 FINANCIJSKI RASHODI	265	-220	45	16,98
T000131 "RCK SJEVER" - TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC	3.434,00	5.366,00	8.800,00	256,26
Izvor: 4 POMOCI	3.434,00	5.366,00	8.800,00	256,26
3 RASHODI POSLOVANJA	3.434,00	5.366,00	8.800,00	256,26
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	780	2.020,00	2.800,00	358,97
32 MATERIJALNI RASHODI	2.654,00	3.346,00	6.000,00	226,07
T000132 "ERASMUS + KA226 STRATESKA PARTNERSTVA ZA VISE OBRAZOVANJE	14.900,00	-13.400,00	1.500,00	10,07
Izvor: 4 POMOCI	14.900,00	-13.400,00	1.500,00	10,07
3 RASHODI POSLOVANJA	14.900,00	-13.400,00	1.500,00	10,07
32 MATERIJALNI RASHODI	4.900,00	-4.400,00	500	10,2
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPČEG PRORAČUNA	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10
1016 SREDNJESKOLSKO OBRAZOVANJE-DECENTRALIZACIJA	2.146.219,00	36.223,00	2.182.442,00	101,69
A000204 REDOVNA DJELATNOST SS-dec	1.481.429,00	62.389,00	1.543.818,00	104,21
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.481.429,00	62.389,00	1.543.818,00	104,21
3 RASHODI POSLOVANJA	1.450.487,00	61.578,00	1.512.065,00	104,25
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	700	-700	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	1.436.622,00	62.224,00	1.498.846,00	104,33
34 FINANCIJSKI RASHODI	13.111,00	108	13.219,00	100,82
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	54	-54	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.942,00	811	31.753,00	102,62
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.942,00	811	31.753,00	102,62
A000205 OTPLATA KREDITA U SS-dec	234.554,00	25.466,00	260.020,00	110,86
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	234.554,00	25.466,00	260.020,00	110,86
3 RASHODI POSLOVANJA	44.554,00	26.746,00	71.300,00	160,03
34 FINANCIJSKI RASHODI	44.554,00	26.746,00	71.300,00	160,03
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JMOVA	190.000,00	-1.280,00	188.720,00	99,33
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	190.000,00	-1.280,00	188.720,00	99,33
A000291 PREHRANA I SMJEŠTAJ - UČENIČKI DOMOVI-dec	308.483,00	6.161,00	314.644,00	102

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	308.483,00	6.161,00	314.644,00	102
3 RASHODI POSLOVANJA	308.483,00	6.161,00	314.644,00	102
32 MATERIJALNI RASHODI	308.483,00	6.161,00	314.644,00	102
A000292 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U SŠ-dec	118.011,00	-117.122,00	889	0,75
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.011,00	-117.122,00	889	0,75
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	118.011,00	-117.122,00	889	0,75
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	118.011,00	-117.122,00	889	0,75
K000025 ULAGANJA U OBJEKTE SREDNJEG ŠKOLSTVA-dec	0	32.869,00	32.869,00	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	32.869,00	32.869,00	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	32.869,00	32.869,00	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	32.869,00	32.869,00	0
K000036 ULAGANJE U OPREMU SŠ-dec	3.742,00	26.460,00	30.202,00	807,11
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.742,00	26.460,00	30.202,00	807,11
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.742,00	26.460,00	30.202,00	807,11
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.742,00	26.460,00	30.202,00	807,11
1017 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - IZNAD STANDARDA	10.112.563,00	-3.546.591,00	6.565.972,00	64,93
A000075 ZUPANIJSKA NATJECANJA SŠ	22.608,00	-85	22.523,00	99,62
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.608,00	-85	22.523,00	99,62
3 RASHODI POSLOVANJA	22.608,00	-335	22.273,00	98,52
32 MATERIJALNI RASHODI	19.953,00	2.320,00	22.273,00	111,63
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.655,00	-2.655,00	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	250	250	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	250	250	0
A000076 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI SKOLA SŠ	9.292,00	-2.103,00	7.189,00	77,37
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.292,00	-2.103,00	7.189,00	77,37
3 RASHODI POSLOVANJA	9.292,00	-2.103,00	7.189,00	77,37
32 MATERIJALNI RASHODI	9.292,00	-2.103,00	7.189,00	77,37
A000233 PRIJEVOZ UČENIKA SŠ	2.070.476,00	-491.686,00	1.578.790,00	76,25
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	15.190,00	15.190,00	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0	15.190,00	15.190,00	0
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	15.190,00	15.190,00	0
Izvor: 4 POMOĆI	2.070.476,00	-506.876,00	1.563.600,00	75,52
3 RASHODI POSLOVANJA	2.070.476,00	-506.876,00	1.563.600,00	75,52
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.070.476,00	-506.876,00	1.563.600,00	75,52
A000261 SUFINANCIRANJE RADA CENTARA IZVRSNOSTI	67.290,00	-62.290,00	5.000,00	7,43
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.290,00	-62.290,00	5.000,00	7,43
3 RASHODI POSLOVANJA	67.290,00	-62.290,00	5.000,00	7,43
32 MATERIJALNI RASHODI	67.290,00	-62.290,00	5.000,00	7,43
A000300 SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U SŠ	33.640,00	-4.358,00	29.282,00	87,05
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.640,00	-4.358,00	29.282,00	87,05

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
3 RASHODI POSLOVANJA	33.640,00	-4.358,00	29.282,00	87,05
32 MATERIJALNI RASHODI	33.640,00	-4.358,00	29.282,00	87,05
A000301 OSIGURANJE ŠKOLSKIH ZAGRADA sš	13.273,00	-4.146,00	9.127,00	68,76
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.273,00	-4.146,00	9.127,00	68,76
3 RASHODI POSLOVANJA	13.273,00	-4.146,00	9.127,00	68,76
32 MATERIJALNI RASHODI	13.273,00	-4.146,00	9.127,00	68,76
A000327 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI SŠ (IZNAD STANDARDA)	1.328,00	38.074,00	39.402,00	2.967,02
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.328,00	38.074,00	39.402,00	2.967,02
3 RASHODI POSLOVANJA	1.328,00	38.074,00	39.402,00	2.967,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	34.822,00	34.822,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	1.328,00	3.252,00	4.580,00	344,88
K000091 ULAGANJE U OPREMU SREDNJIH ŠKOLA BBŽ	40.000,00	-40.000,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	-40.000,00	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	-40.000,00	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	-40.000,00	0	0
K000106 IZGRADNJA GLAZBENE ŠKOLE V. LISINSKI	1.996.645,00	-1.581.095,00	415.550,00	20,81
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	208.458,00	-208.458,00	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	208.458,00	-208.458,00	0	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	208.458,00	-208.458,00	0	0
Izvor: 4 POMOCI	0	26.550,00	26.550,00	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	26.550,00	26.550,00	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	26.550,00	26.550,00	0
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.788.187,00	-1.399.187,00	389.000,00	21,75
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.788.187,00	-1.399.187,00	389.000,00	21,75
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.788.187,00	-1.399.187,00	389.000,00	21,75
K000111 DOGRADNJA RCK MEDICINSKE ŠKOLE BJELOVAR	3.156.122,00	-1.311.213,00	1.844.909,00	58,45
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	169.419,00	-3.884,00	165.535,00	97,71
3 RASHODI POSLOVANJA	17.653,00	1.482,00	19.135,00	108,4
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	231	-56	175	75,76
32 MATERIJALNI RASHODI	830	7.825,00	8.655,00	1.042,77
34 FINANCIJSKI RASHODI	16.592,00	-6.287,00	10.305,00	62,11
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.895,00	70.505,00	146.400,00	192,9
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.895,00	70.505,00	146.400,00	192,9
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	75.871,00	-75.871,00	0	0
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	75.871,00	-75.871,00	0	0
Izvor: 4 POMOCI	2.986.703,00	-1.307.329,00	1.679.374,00	56,23
3 RASHODI POSLOVANJA	58.851,00	4.930,00	63.781,00	108,38
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.574,00	-997	37.577,00	97,42
32 MATERIJALNI RASHODI	20.277,00	5.927,00	26.204,00	129,23
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.384.504,00	137.241,00	1.521.745,00	109,91
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.384.504,00	137.241,00	1.521.745,00	109,91
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.543.348,00	-1.449.500,00	93.848,00	6,08

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.543.348,00	-1.449.500,00	93.848,00	6,08
K000128 USPOSTAVA RCK MEDICINSKE ŠKOLE - RCK 2	1.985.859,00	-89.163,00	1.896.696,00	95,51
Izvor: 4 POMOĆI	1.985.859,00	-89.163,00	1.896.696,00	95,51
3 RASHODI POSLOVANJA	1.731.879,00	-132.383,00	1.599.496,00	92,36
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	504.988,00	-268.459,00	236.529,00	46,84
32 MATERIJALNI RASHODI	589.233,00	-33.634,00	555.599,00	94,29
35 SUBVENCIJE	299.368,00	0	299.368,00	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	45.409,00	-18.409,00	27.000,00	59,46
38 OSTALI RASHODI	292.881,00	188.119,00	481.000,00	164,23
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	253.980,00	43.220,00	297.200,00	117,02
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.329,00	-1.129,00	200	15,05
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	252.651,00	44.349,00	297.000,00	117,55
K000132 "RCK ZABOK"	19.908,00	25.122,00	45.030,00	226,19
Izvor: 4 POMOĆI	19.908,00	25.122,00	45.030,00	226,19
3 RASHODI POSLOVANJA	17.918,00	27.112,00	45.030,00	251,31
32 MATERIJALNI RASHODI	17.785,00	27.165,00	44.950,00	252,74
34 FINANCIJSKI RASHODI	133	-53	80	60,15
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990,00	-1.990,00	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.990,00	-1.990,00	0	0
K000145 DOGRADNJA GIMNAZIJE BJELOVAR	398.170,00	-398.170,00	0	0
Izvor: 4 POMOĆI	398.170,00	-398.170,00	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398.170,00	-398.170,00	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.637,00	-2.535,00	4.102,00	61,81
K000146 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ŠKOLE	6.637,00	-2.535,00	4.102,00	61,81
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.637,00	-2.535,00	4.102,00	61,81
3 RASHODI POSLOVANJA	6.637,00	-2.535,00	4.102,00	61,81
32 MATERIJALNI RASHODI	8.365,00	-1.878,00	6.487,00	77,55
T000103 "ŠKOLSKA SHEMA-ŠŠ"	8.365,00	-1.878,00	6.487,00	77,55
Izvor: 4 POMOĆI	8.365,00	-1.878,00	6.487,00	77,55
3 RASHODI POSLOVANJA	8.365,00	-1.878,00	6.487,00	77,55
32 MATERIJALNI RASHODI	48.975,00	-8.890,00	40.085,00	81,85
T000136 ERASMUS + "SVI ZA STRUKU, STRUKA ZA SVE"	48.975,00	-8.890,00	40.085,00	81,85
Izvor: 4 POMOĆI	48.975,00	-8.890,00	40.085,00	81,85
3 RASHODI POSLOVANJA	48.975,00	-8.890,00	40.085,00	81,85
32 MATERIJALNI RASHODI	15.529,00	180	15.709,00	101,16
T000137 "VJEŠTINE ZA BUDUĆNOST"	15.529,00	180	15.709,00	101,16
Izvor: 4 POMOĆI	15.529,00	180	15.709,00	101,16
3 RASHODI POSLOVANJA	15.131,00	183	15.314,00	101,21
32 MATERIJALNI RASHODI	398	-3	395	99,25
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.712,00	-1.819,00	2.893,00	61,4
T000141 ERASMUS + "POZNEJ, UČ SE PRACUJ"	4.712,00	-1.819,00	2.893,00	61,4
Izvor: 4 POMOĆI	4.712,00	-1.819,00	2.893,00	61,4
3 RASHODI POSLOVANJA	4.712,00	-1.819,00	2.893,00	61,4

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
32 MATERIJALNI RASHODI	4.712,00	-1.819,00	2.893,00	61,4
T000142 ERASMUS + MAKEDONIJA	3.677,00	-2.977,00	700	19,04
Izvor: 4 POMOCI	3.677,00	-2.977,00	700	19,04
3 RASHODI POSLOVANJA	3.677,00	-2.977,00	700	19,04
32 MATERIJALNI RASHODI	3.677,00	-2.977,00	700	19,04
T000144 ERASMUS +" EUROPOM DO NOVIH VJESTINA"	10.286,00	-2.885,00	7.401,00	71,95
Izvor: 4 POMOCI	10.286,00	-2.885,00	7.401,00	71,95
3 RASHODI POSLOVANJA	10.286,00	-2.885,00	7.401,00	71,95
32 MATERIJALNI RASHODI	10.286,00	-2.885,00	7.401,00	71,95
T000145 ERASMUS + GRAD DARUVAR	15.263,00	-8.615,00	6.648,00	43,56
Izvor: 4 POMOCI	15.263,00	-8.615,00	6.648,00	43,56
3 RASHODI POSLOVANJA	15.263,00	-8.615,00	6.648,00	43,56
32 MATERIJALNI RASHODI	15.263,00	-8.615,00	6.648,00	43,56
T000146 ERASMUS+ PROJEKT #biT u Irskoj"	46.480,00	-1.800,00	44.680,00	96,13
Izvor: 4 POMOCI	46.480,00	-1.800,00	44.680,00	96,13
3 RASHODI POSLOVANJA	46.480,00	-1.800,00	44.680,00	96,13
32 MATERIJALNI RASHODI	46.480,00	-1.800,00	44.680,00	96,13
T000150 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA V"	50.678,00	2.565,00	53.243,00	105,06
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.537,00	15.316,00	17.853,00	703,71
3 RASHODI POSLOVANJA	2.537,00	15.316,00	17.853,00	703,71
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.389,00	15.379,00	17.768,00	743,74
32 MATERIJALNI RASHODI	148	-63	85	57,43
Izvor: 4 POMOCI	48.141,00	-12.751,00	35.390,00	73,51
3 RASHODI POSLOVANJA	48.141,00	-12.751,00	35.390,00	73,51
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.341,00	-11.532,00	33.809,00	74,57
32 MATERIJALNI RASHODI	2.800,00	-1.219,00	1.581,00	56,46
T000157 ERASMUS+ "IDEMO DALJE"	65.698,00	6.852,00	72.550,00	110,43
Izvor: 4 POMOCI	65.698,00	6.852,00	72.550,00	110,43
3 RASHODI POSLOVANJA	65.698,00	6.852,00	72.550,00	110,43
32 MATERIJALNI RASHODI	65.300,00	7.200,00	72.500,00	111,03
34 FINANCIJSKI RASHODI	398	-348	50	12,56
T000160 ERASMUS+"UČIM OD DRUGIH - DIJELIM ZNANJE DRUGIMA"	21.652,00	0	21.652,00	100
Izvor: 4 POMOCI	21.652,00	0	21.652,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	21.652,00	0	21.652,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	21.652,00	0	21.652,00	100
T000165 "PRAKSA I ZA NAS"	0	8.653,00	8.653,00	0
Izvor: 4 POMOCI	0	8.653,00	8.653,00	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0	8.653,00	8.653,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	4.588,00	4.588,00	0
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	4.065,00	4.065,00	0
T000166 "PROJEKT IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA"	0	2.655,00	2.655,00	0

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
Izvor: 4 POMOĆI		2.655,00	2.655,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0	220	220	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	220	220	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	2.435,00	2.435,00	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.435,00	2.435,00	0
T000167 ERASMUS+ PROJEKT #biT ujedinen za budućnost	0	48.143,00	48.143,00	0
Izvor: 4 POMOĆI		48.143,00	48.143,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0	48.143,00	48.143,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	48.143,00	48.143,00	0
T000168 ERASMUS+ PROJEKT - "AKREDITACIJA 1"	0	166.621,00	166.621,00	0
Izvor: 4 POMOĆI		166.621,00	166.621,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0	166.621,00	166.621,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	166.121,00	166.121,00	0
34 FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500	0
T000171 "POMOĆNICI U NASTAVI SŠ FAZA VI"	0	42.278,00	42.278,00	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.629,00	14.629,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0	14.629,00	14.629,00	0
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	13.471,00	13.471,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	1.158,00	1.158,00	0
Izvor: 4 POMOĆI		27.649,00	27.649,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0	27.649,00	27.649,00	0
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	25.444,00	25.444,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	2.205,00	2.205,00	0
T000173 MLADI OBRTNICI U EUROPI	0	20.320,00	20.320,00	0
Izvor: 4 POMOĆI		20.320,00	20.320,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0	20.320,00	20.320,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	20.320,00	20.320,00	0
T000174 ERASMUS + "WHAT IS ALL THE FUSS WITH SOCIAL MEDIA"	0	32.520,00	32.520,00	0
Izvor: 4 POMOĆI		32.520,00	32.520,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0	32.520,00	32.520,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	32.520,00	32.520,00	0
T000175 ERASMUS + "SUVREMENE MEDICINSKE VJEŠTINE"	0	47.100,00	47.100,00	0
Izvor: 4 POMOĆI		47.100,00	47.100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0	47.100,00	47.100,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	47.100,00	47.100,00	0
T000176 ERASMUS + "Nove vještine za automehatničare: Održavanje hibridnih automobila."	0	28.034,00	28.034,00	0
Izvor: 4 POMOĆI		28.034,00	28.034,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0	28.034,00	28.034,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	28.034,00	28.034,00	0
1007 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPASAVANJE	4.195,00	-4.195,00		
A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19	4.195,00	-4.195,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.195,00	-4.195,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
3 RASHODI POSLOVANJA	4.195,00	-4.195,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	1.270,00	-1.270,00	0	0
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.925,00	-2.925,00	0	0
Glava: 00703 Visoko obrazovanje	134.723,00	14.627,00	149.350,00	110,86
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.723,00	16.577,00	149.300,00	112,49
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	2.000,00	-1.950,00	50	2,5
1018 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	134.723,00	14.627,00	149.350,00	110,86
A000077 STIPENDIJE I ŠKOLARINE	132.723,00	16.577,00	149.300,00	112,49
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.723,00	16.577,00	149.300,00	112,49
3 RASHODI POSLOVANJA	132.723,00	16.577,00	149.300,00	112,49
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	132.723,00	16.577,00	149.300,00	112,49
A000078 KREDITIRANJE STUDENATA	2.000,00	-1.950,00	50	2,5
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	2.000,00	-1.950,00	50	2,5
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	-1.950,00	50	2,5
35 SUBVENCije	2.000,00	-1.950,00	50	2,5
Glava: 00704 Sport	253.038,00	24.823,00	277.861,00	109,81
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	253.038,00	24.823,00	277.861,00	109,81
1024 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	253.038,00	24.823,00	277.861,00	109,81
A000079 SPORTSKA ZAJEDNICA BBZ	159.268,00	20.732,00	180.000,00	113,02
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.268,00	20.732,00	180.000,00	113,02
3 RASHODI POSLOVANJA	159.268,00	20.732,00	180.000,00	113,02
38 OSTALI RASHODI	159.268,00	20.732,00	180.000,00	113,02
A000080 SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA BBZ	43.122,00	0	43.122,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.122,00	0	43.122,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	43.122,00	0	43.122,00	100
38 OSTALI RASHODI	43.122,00	0	43.122,00	100
A000081 ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA	28.748,00	0	28.748,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.748,00	0	28.748,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	28.748,00	0	28.748,00	100
38 OSTALI RASHODI	28.748,00	0	28.748,00	100
A000083 SAVEZ IZVIĐACA BBZ	1.991,00	0	1.991,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.991,00	0	1.991,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.991,00	0	1.991,00	100
38 OSTALI RASHODI	1.991,00	0	1.991,00	100
A000208 OSTALE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA	19.909,00	4.091,00	24.000,00	120,55
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.909,00	4.091,00	24.000,00	120,55
3 RASHODI POSLOVANJA	19.909,00	4.091,00	24.000,00	120,55
38 OSTALI RASHODI	19.909,00	4.091,00	24.000,00	120,55
Glava: 00705 Kultura, tehnička kultura i religija	341.325,00	188.171,00	529.496,00	155,13
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.323,00	37.473,00	232.796,00	119,19
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	146.002,00	150.698,00	296.700,00	203,22

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
1000 REDOVNE DJELATNOSTI	146.002,00	150.698,00	296.700,00	203,22
A000287 REDOVNA DJELATNOST KC "Mato Lovrak V. GrđevaC" - VS KORISNIKA	146.002,00	150.698,00	296.700,00	203,22
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	146.002,00	150.698,00	296.700,00	203,22
3 RASHODI POSLOVANJA	146.002,00	149.797,00	295.799,00	202,6
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.815,00	49.685,00	104.500,00	190,64
32 MATERIJALNI RASHODI	90.523,00	100.112,00	190.635,00	210,59
34 FINANCIJSKI RASHODI	664	0	664	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	901	901	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	901	901	0
1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, ZNANOSTI I RELIGIJSKOJ KULTURI	166.575,00	37.473,00	204.048,00	122,5
A000088 MANIFESTACIJE U KULTURI	13.273,00	6.727,00	20.000,00	150,68
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.273,00	6.727,00	20.000,00	150,68
3 RASHODI POSLOVANJA	13.273,00	6.727,00	20.000,00	150,68
38 OSTALI RASHODI	13.273,00	6.727,00	20.000,00	150,68
A000090 DANI HRVATSKOG PUČKOG TEATRA U HERCEGOVCU	3.319,00	0	3.319,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.319,00	0	3.319,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	3.319,00	0	3.319,00	100
38 OSTALI RASHODI	3.319,00	0	3.319,00	100
A000108 ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNICKIH UDRUGA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	19.909,00	15.091,00	35.000,00	175,8
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.909,00	15.091,00	35.000,00	175,8
3 RASHODI POSLOVANJA	19.909,00	15.091,00	35.000,00	175,8
38 OSTALI RASHODI	19.909,00	15.091,00	35.000,00	175,8
A000109 VIJEĆE ZA KULTURU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	664	686	1.350,00	203,31
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664	686	1.350,00	203,31
3 RASHODI POSLOVANJA	664	686	1.350,00	203,31
38 OSTALI RASHODI	664	686	1.350,00	203,31
A000111 MATICA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	3.319,00	0	3.319,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.319,00	0	3.319,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	3.319,00	0	3.319,00	100
38 OSTALI RASHODI	3.319,00	0	3.319,00	100
A000112 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	13.273,00	0	13.273,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.273,00	0	13.273,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	13.273,00	0	13.273,00	100
38 OSTALI RASHODI	13.273,00	0	13.273,00	100
A000239 KULTURNI CENTAR MATO LOVRAC VELIKI GRĐEVAC	79.634,00	23.266,00	102.900,00	129,22
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.634,00	23.266,00	102.900,00	129,22
3 RASHODI POSLOVANJA	79.634,00	23.266,00	102.900,00	129,22
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.307,00	24.085,00	102.392,00	130,76
32 MATERIJALNI RASHODI	34.508,00	29.792,00	64.300,00	186,33
34 FINANCIJSKI RASHODI	41.144,00	-4.548,00	36.596,00	88,95
	2.655,00	-1.159,00	1.496,00	56,35

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,00	-819	508	38,28
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,00	-819	508	38,28
A000367 SAVEZ ČEHA RH - ŽETVENE SVEČANOSTI DOŽINKY	6.637,00	0	6.637,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.637,00		6.637,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	6.637,00	0	6.637,00	100
38 OSTALI RASHODI	6.637,00	0	6.637,00	100
A000385 OSTALE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA	6.637,00	-2.637,00	4.000,00	60,27
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.637,00	-2.637,00	4.000,00	60,27
3 RASHODI POSLOVANJA	6.637,00	-2.637,00	4.000,00	60,27
38 OSTALI RASHODI	6.637,00	-2.637,00	4.000,00	60,27
K000031 ZAŠTITA I OČUVANJE NEPOKRETNIH SPOMENIKA KULTURE	13.273,00	-3.273,00	10.000,00	75,34
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.273,00	-3.273,00	10.000,00	75,34
3 RASHODI POSLOVANJA	13.273,00	-3.273,00	10.000,00	75,34
38 OSTALI RASHODI	13.273,00	-3.273,00	10.000,00	75,34
T000022 IZDAVACKA DJELATNOST	6.637,00	-2.387,00	4.250,00	64,03
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.637,00	-2.387,00	4.250,00	64,03
3 RASHODI POSLOVANJA	6.637,00	-2.387,00	4.250,00	64,03
38 OSTALI RASHODI	6.637,00	-2.387,00	4.250,00	64,03
1033 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	28.748,00		28.748,00	100
A000084 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BBŽ	28.748,00	0	28.748,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.748,00	0	28.748,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	28.748,00	0	28.748,00	100
38 OSTALI RASHODI	28.748,00	0	28.748,00	100
Glava: 00706 Dom za starije osobe Bjelovar	2.030.664,00	305.911,00	2.336.575,00	115,06
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	652.180,00	146.039,00	798.219,00	122,39
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	50.708,00	-15.847,00	34.861,00	68,75
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.284.139,00	150.184,00	1.434.323,00	111,7
Izvor: 4 POMOCI	41.657,00	8.141,00	49.798,00	119,54
Izvor: 5 DONACIJE	1.980,00	17.394,00	19.374,00	978,48
1000 REDOVNE DJELATNOSTI	1.376.644,00	297.770,00	1.674.414,00	121,63
A000288 REDOVNA DJELATNOST DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR - VS KORISNIKA	1.336.827,00	143.233,00	1.480.060,00	110,71
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	50.708,00	-15.847,00	34.861,00	68,75
3 RASHODI POSLOVANJA	16.200,00	-15.847,00	353	2,18
32 MATERIJALNI RASHODI	11.976,00	-11.623,00	353	2,95
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.224,00	-4.224,00	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	34.508,00	0	34.508,00	100
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	34.508,00	0	34.508,00	100
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.284.139,00	141.686,00	1.425.825,00	111,03
3 RASHODI POSLOVANJA	1.284.139,00	141.686,00	1.425.825,00	111,03
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	486.317,00	277.641,00	763.958,00	157,09
32 MATERIJALNI RASHODI	785.702,00	-136.956,00	648.746,00	82,57
34 FINANCIJSKI RASHODI	9.204,00	-947	8.257,00	89,71

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.916,00	1.948,00	4.864,00	166,8
Izvor: 5 DONACIJE	1.980,00	17.394,00	19.374,00	978,48
3 RASHODI POSLOVANJA	0	1.102,00	1.102,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	1.102,00	1.102,00	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.980,00	16.292,00	18.272,00	922,83
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.980,00	16.292,00	18.272,00	922,83
A000324 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR (IZNAD STANDARDA)	39.817,00	154.537,00	194.354,00	488,12
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.817,00	146.039,00	185.856,00	466,78
3 RASHODI POSLOVANJA	39.817,00	146.039,00	185.856,00	466,78
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	151.975,00	151.975,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	39.817,00	-5.946,00	33.871,00	85,07
34 FINANCIJSKI RASHODI	0	10	10	0
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	8.498,00	8.498,00	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	8.498,00	8.498,00	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	8.498,00	8.498,00	0
1019 DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA	612.363,00		612.363,00	100
A000201 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE-DEC	543.812,00	0	543.812,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	543.812,00	0	543.812,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	543.812,00	0	543.812,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	530.540,00	0	530.540,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	13.272,00	0	13.272,00	100
K000015 ULAGANJE U OBJEKT DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR	42.663,00	-5.547,00	37.116,00	87
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.663,00	-5.547,00	37.116,00	87
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.663,00	-5.547,00	37.116,00	87
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	42.663,00	-5.547,00	37.116,00	87
K000021 ULAGANJE U OPREMU DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR-dec	25.888,00	5.547,00	31.435,00	121,43
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.888,00	5.547,00	31.435,00	121,43
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.888,00	5.547,00	31.435,00	121,43
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.888,00	5.547,00	31.435,00	121,43
1021 SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA	41.657,00	8.141,00	49.798,00	119,54
T000162 "ZA ŽENE BBŽ" - faza III	41.657,00	8.141,00	49.798,00	119,54
Izvor: 4 POMOĆI	41.657,00	8.141,00	49.798,00	119,54
3 RASHODI POSLOVANJA	41.657,00	8.141,00	49.798,00	119,54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.974,00	8.604,00	46.578,00	122,66
32 MATERIJALNI RASHODI	3.683,00	-463	3.220,00	87,43
Glava: 00707 Socijalna zaštita	294.519,00	-28.334,00	266.185,00	90,38
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.360,00	-2.609,00	111.751,00	97,72
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.655,00		2.655,00	100
Izvor: 4 POMOĆI	177.504,00	-25.725,00	151.779,00	85,51

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
1021 SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA	294.519,00	-28.334,00	266.185,00	90,38
A000154 SUDJELOVANJE U ZAJEDNICKIM PROJEKTIMA KAO ZUPANIJE PARTNERA	1.328,00	-1.328,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.328,00	-1.328,00		
3 RASHODI POSLOVANJA	1.328,00	-1.328,00	0	0
38 OSTALI RASHODI	1.328,00	-1.328,00	0	0
A000186 ŽUPANIJSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	33.181,00	0	33.181,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.181,00		33.181,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	33.181,00	0	33.181,00	100
38 OSTALI RASHODI	33.181,00	0	33.181,00	100
A000255 SAVJET ZA SOCIJALNU SKRB I IZRADU SOCIJALNIH PLANOVA	6.637,00	-6.637,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.637,00	-6.637,00		
3 RASHODI POSLOVANJA	6.637,00	-6.637,00	0	0
38 OSTALI RASHODI	6.637,00	-6.637,00	0	0
A000264 SUFINANC. PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU	6.637,00	-6.637,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.637,00	-6.637,00		
3 RASHODI POSLOVANJA	6.637,00	-6.637,00	0	0
38 OSTALI RASHODI	6.637,00	-6.637,00	0	0
A000303 NAKNADA ZA RAD POVJERENSTVA ZA PRUZANJE USLUGA SOCIJALNE SKRBI	2.655,00	0	2.655,00	100
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.655,00		2.655,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	2.655,00	0	2.655,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	2.655,00	0	2.655,00	100
A000392 BOŽIČNICA ZA UMIROVLJENIKE	66.360,00	0	66.360,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.360,00		66.360,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	66.360,00	0	66.360,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	0	6.360,00	6.360,00	0
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	66.360,00	-6.360,00	60.000,00	90,42
A000401 SUFINANCIRANJE POSMRTNE PRIPOMOCI	0	12.210,00	12.210,00	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	12.210,00	12.210,00	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0	12.210,00	12.210,00	0
38 OSTALI RASHODI	0	12.210,00	12.210,00	0
T000129 "PLETENICA ŽIVOTA" -faza II	57.141,00	-30.051,00	27.090,00	47,41
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150	-150		
3 RASHODI POSLOVANJA	150	-150	0	0
34 FINACIJSKI RASHODI	150	-150	0	0
Izvor: 4 POMOĆI	56.991,00	-29.901,00	27.090,00	47,53
3 RASHODI POSLOVANJA	56.991,00	-29.901,00	27.090,00	47,53
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.797,00	2.043,00	13.840,00	117,32
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORACUNA	41.804,00	-30.084,00	11.720,00	28,04
38 OSTALI RASHODI	3.390,00	-1.860,00	1.530,00	45,13

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
T000162 "ZA ZENE BBŽ" - faza III	120.580,00	4.109,00	124.689,00	103,41
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67	-67		
3 RASHODI POSLOVANJA	67	-67	0	0
34 FINANCIJSKI RASHODI	67	-67	0	0
Izvor: 4 POMOĆI	120.513,00	4.176,00	124.689,00	103,47
3 RASHODI POSLOVANJA	120.513,00	4.176,00	124.689,00	103,47
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.720,00	-2.453,00	2.267,00	48,03
32 MATERIJALNI RASHODI	15.957,00	170	16.127,00	101,07
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORACUNA	99.836,00	6.459,00	106.295,00	106,47
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJA I MLADE	68.926.658,00	4.059.638,00	72.986.296,00	105,89
Glava: 00801 Zdravstvo	68.721.058,00	4.127.538,00	72.848.596,00	106,01
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.772.798,00	-144.779,00	2.628.019,00	94,78
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	6.423.646,00	156.258,00	6.579.904,00	102,43
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.151.081,00	3.300.719,00	47.451.800,00	107,48
Izvor: 4 POMOĆI	15.055.168,00	546.655,00	15.601.823,00	103,63
Izvor: 5 DONACIJE	198.213,00	73.199,00	271.412,00	136,93
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	120.152,00	83.013,00	203.165,00	169,09
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA		112.473,00	112.473,00	
1000 REDOVNE DJELATNOSTI	63.018.180,00	4.880.931,00	67.899.111,00	107,75
A000284 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVO - VS KORISNIKA	55.988.811,00	4.242.590,00	60.231.401,00	107,58
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	6.423.646,00	156.258,00	6.579.904,00	102,43
3 RASHODI POSLOVANJA	5.559.627,00	601.005,00	6.160.632,00	110,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.740.380,00	-45.361,00	1.695.019,00	97,39
32 MATERIJALNI RASHODI	3.335.475,00	1.000.397,00	4.335.872,00	129,99
34 FINANCIJSKI RASHODI	479.790,00	-361.529,00	118.261,00	24,65
38 OSTALI RASHODI	3.982,00	7.498,00	11.480,00	288,3
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	864.019,00	-444.747,00	419.272,00	48,53
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.252,00	2.252,00	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	403.644,00	-169.753,00	233.891,00	57,94
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	460.375,00	-277.246,00	183.129,00	39,78
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.151.081,00	3.300.719,00	47.451.800,00	107,48
3 RASHODI POSLOVANJA	44.103.875,00	3.294.362,00	47.398.237,00	107,47
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.176.253,00	-133.507,00	36.042.746,00	99,63
32 MATERIJALNI RASHODI	7.769.581,00	3.556.035,00	11.325.616,00	145,77
34 FINANCIJSKI RASHODI	23.858,00	-216	23.642,00	99,09
38 OSTALI RASHODI	134.183,00	-127.950,00	6.233,00	4,65
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.206,00	6.357,00	53.563,00	113,47
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.545,00	-6.545,00	20.000,00	75,34
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.661,00	-7.098,00	13.563,00	65,65
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	20.000,00	20.000,00	0
Izvor: 4 POMOĆI	5.095.719,00	683.450,00	5.779.169,00	113,41
3 RASHODI POSLOVANJA	4.621.898,00	694.284,00	5.316.182,00	115,02

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	175.839,00	3.294.758,00	3.470.597,00	1.973,74
32 MATERIJALNI RASHODI	4.446.059,00	-2.600.474,00	1.845.585,00	41,51
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	473.821,00	-10.834,00	462.987,00	97,71
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	35.169,00	35.169,00	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	473.821,00	-46.003,00	427.818,00	90,29
Izvor: 5 DONACIJE	198.213,00	73.199,00	271.412,00	136,93
3 RASHODI POSLOVANJA	66.154,00	-20.054,00	46.100,00	69,69
32 MATERIJALNI RASHODI	66.154,00	-20.054,00	46.100,00	69,69
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.059,00	93.253,00	225.312,00	170,61
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	132.059,00	93.253,00	225.312,00	170,61
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	120.152,00	-10.936,00	109.216,00	90,9
3 RASHODI POSLOVANJA	117.498,00	-56.615,00	60.883,00	51,82
32 MATERIJALNI RASHODI	117.498,00	-56.615,00	60.883,00	51,82
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,00	45.679,00	48.333,00	1.821,14
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,00	979	3.633,00	136,89
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	44.700,00	44.700,00	0
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	39.900,00	39.900,00	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	39.900,00	39.900,00	0
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	39.900,00	39.900,00	0
K000083 PROJEKT IZGRADNJE I OPREMANJA OPĆE BOLNICE BJELOVAR	6.724.682,00	154.976,00	6.879.658,00	102,3
Izvor: 4 POMOĆI	6.724.682,00	-11.546,00	6.713.136,00	99,83
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.724.682,00	-11.546,00	6.713.136,00	99,83
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.724.682,00	-11.546,00	6.713.136,00	99,83
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	93.949,00	93.949,00	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	93.949,00	93.949,00	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	93.949,00	93.949,00	0
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	72.573,00	72.573,00	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	72.573,00	72.573,00	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	72.573,00	72.573,00	0
K000155 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆE BOLNICE BJELOVAR (KIRURGIJA, INTERNA, PSIHIJARIJA)	146.200,00	-22.292,00	123.908,00	84,75
Izvor: 4 POMOĆI	146.200,00	-22.292,00	123.908,00	84,75
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	146.200,00	-22.292,00	123.908,00	84,75
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	146.200,00	-22.292,00	123.908,00	84,75
T000099 SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA	138.487,00	-38.119,00	100.368,00	72,47
Izvor: 4 POMOĆI	138.487,00	-38.119,00	100.368,00	72,47
3 RASHODI POSLOVANJA	122.144,00	-40.191,00	81.953,00	67,1
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.144,00	-40.191,00	81.953,00	67,1
32 MATERIJALNI RASHODI	16.343,00	2.072,00	18.415,00	112,68

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
T000163 SANACIJA STETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	20.000,00	543.776,00	563.776,00	2.818,88
Izvor: 4 POMOCI	20.000,00	543.776,00	563.776,00	2.818,88
3 RASHODI POSLOVANJA	0	181.407,00	181.407,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	181.407,00	181.407,00	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	362.369,00	382.369,00	1.911,85
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	276.005,00	276.005,00	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	20.000,00	86.364,00	106.364,00	531,82
1022 ZDRAVSTVO - DECENTRALIZACIJA	1.933.173,00		1.933.173,00	100
A000066 INVESTICIJSKO I TEKUCE ODRZAVANJE U ZDRAVSTVU-dec	931.686,00	-3.976,00	927.710,00	99,57
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	931.686,00	-3.976,00	927.710,00	99,57
3 RASHODI POSLOVANJA	587.942,00	73.686,00	661.628,00	112,53
32 MATERIJALNI RASHODI	587.942,00	73.686,00	661.628,00	112,53
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	343.744,00	-77.662,00	266.082,00	77,41
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	343.744,00	-77.662,00	266.082,00	77,41
K000019 ULAGANJA U OPREMU ZDRAVSTVA-dec	1.001.487,00	3.976,00	1.005.463,00	100,4
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.001.487,00	3.976,00	1.005.463,00	100,4
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.001.487,00	3.976,00	1.005.463,00	100,4
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.599,00	2.599,00	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	693.346,00	-160.694,00	532.652,00	76,82
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	308.141,00	162.071,00	470.212,00	152,6
1023 ZDRAVSTVO - IZNAD STANDARDA	3.769.705,00	-753.393,00	3.016.312,00	80,01
A000068 MRTVOZORSTVO	66.365,00	0	66.365,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.365,00		66.365,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	66.365,00	0	66.365,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	66.365,00	0	66.365,00	100
A000140 ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA U BBŽ	3.500,00	0	3.500,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00		3.500,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	0	3.500,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	0	3.500,00	100
A000147 PROGRAM PREVENCIJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	26.500,00	-11.500,00	15.000,00	56,6
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.500,00	-11.500,00	15.000,00	56,6
3 RASHODI POSLOVANJA	26.500,00	-11.500,00	15.000,00	56,6
32 MATERIJALNI RASHODI	26.500,00	-11.500,00	15.000,00	56,6
A000190 SAVJET ZA ZDRAVLJE	6.600,00	-3.600,00	3.000,00	45,45
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.600,00	-3.600,00	3.000,00	45,45
3 RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	-3.600,00	3.000,00	45,45
32 MATERIJALNI RASHODI	6.600,00	-3.600,00	3.000,00	45,45
A000319 "ZA NAJVECU VRIJEDNOST ZDRAVSTVENOG SUSTAVA -LIJEČNIKE I MEDICINSKO OSOBLJE"	165.900,00	9.100,00	175.000,00	105,49
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.900,00	9.100,00	175.000,00	105,49
3 RASHODI POSLOVANJA	165.900,00	9.100,00	175.000,00	105,49
32 MATERIJALNI RASHODI	119.450,00	-119.450,00	0	0

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	46.450,00	128.550,00	175.000,00	376,75
A000372 OTPLATA KREDITA "OPĆA BOLNICA BJELOVAR"	2.266.466,00	0	2.266.466,00	100
Izvor: 4 POMOCI	2.266.466,00		2.266.466,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	518.949,00	0	518.949,00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	518.949,00	0	518.949,00	100
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.747.517,00	0	1.747.517,00	100
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.747.517,00	0	1.747.517,00	100
A000373 SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZDRAVSTVA (IZNAD STANDARDA)	225.630,00	136.951,00	362.581,00	160,7
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.630,00	136.951,00	362.581,00	160,7
3 RASHODI POSLOVANJA	225.630,00	136.951,00	362.581,00	160,7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.910,00	121.951,00	214.861,00	231,26
32 MATERIJALNI RASHODI	132.720,00	0	132.720,00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	0	15.000,00	15.000,00	0
A000376 NACIONALNI SUSTAV PRAČENJA KOMARACA	3.982,00	0	3.982,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	0	3.982,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	3.982,00	0	3.982,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	3.982,00	0	3.982,00	100
A000393 ZDRAVSTVO "PALIJATIVNA SKRB"	6.600,00	-5.800,00	800	12,12
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.600,00	-5.800,00	800	12,12
3 RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	-5.800,00	800	12,12
32 MATERIJALNI RASHODI	6.600,00	-5.800,00	800	12,12
A000394 SEKTORSKE AMBULANTE	40.000,00	-40.000,00	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	-40.000,00	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	-40.000,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	-40.000,00	0	0
K000120 SUFINANCIRANJE PROJEKATA ODOBRENIH PO NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA	225.630,00	-224.630,00	1.000,00	0,44
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.630,00	-224.630,00	1.000,00	0,44
3 RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	-59.000,00	1.000,00	1,67
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	-59.000,00	1.000,00	1,67
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	165.630,00	-165.630,00	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	-60.000,00	0	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	105.630,00	-105.630,00	0	0
K000143 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE U ZDRAVSTVU	53.000,00	-52.500,00	500	0,94
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	-52.500,00	500	0,94
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.000,00	-52.500,00	500	0,94
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	53.000,00	-52.500,00	500	0,94

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
K000147 OPREMANJE I PRENAMJENA PROSTORA OBBJ (RAZVOJNI SPORAZUM SJEVER)	398.168,00	-398.168,00	0	0
Izvor: 4 POMOCI	398.168,00	-398.168,00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398.168,00	-398.168,00	0	0
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398.168,00	-398.168,00	0	0
K000148 DARUVARSKJE TOPLICE - RAZVOJ POSEBNOG OBLIKA ZDRAVSTVENOG TURIZMA (RAZVOJNI SPORAZUM SJEVER)	265.446,00	-265.446,00	0	0
Izvor: 4 POMOCI	265.446,00	-265.446,00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265.446,00	-265.446,00	0	0
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265.446,00	-265.446,00	0	0
K000156 NABAVA SPECIJALNOG VOZILA S PODIZNOM RAMPOM ZA OSOBE U KOLICIMA	10.618,00	0	10.618,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.618,00		10.618,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	10.618,00	0	10.618,00	100
38 OSTALI RASHODI	10.618,00	0	10.618,00	100
K000172 UREĐENJE ZGRADE "ŠKOLSKOG DISPANZERA" DOMA ZDRAVLJA BBŽ U DARUVARU I FAZA	0	106.500,00	106.500,00	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.500,00	51.500,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0	1.500,00	1.500,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0	1.500,00	1.500,00	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	50.000,00	50.000,00	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	50.000,00	50.000,00	0
Izvor: 4 POMOCI		55.000,00	55.000,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	55.000,00	55.000,00	0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	55.000,00	55.000,00	0
T000034 ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI	5.300,00	-4.300,00	1.000,00	18,87
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.300,00	-4.300,00	1.000,00	18,87
3 RASHODI POSLOVANJA	5.300,00	-4.300,00	1.000,00	18,87
32 MATERIJALNI RASHODI	5.300,00	-4.300,00	1.000,00	18,87
Glava: 00802 Demografija i mladi	205.600,00	-67.900,00	137.700,00	66,97
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.600,00	-67.900,00	137.700,00	66,97
1000 REDOVNE DJELATNOSTI	205.600,00	-67.900,00	137.700,00	66,97
A000144 MJERA PROVEDBE NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE	132.700,00	0	132.700,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.700,00		132.700,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	132.700,00	0	132.700,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	132.700,00	0	132.700,00	100
A000329 SAVJET ZA MLADE	6.600,00	-1.600,00	5.000,00	75,76
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.600,00	-1.600,00	5.000,00	75,76
3 RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	-1.600,00	5.000,00	75,76
32 MATERIJALNI RASHODI	3.600,00	1.400,00	5.000,00	138,89
38 OSTALI RASHODI	3.000,00	-3.000,00	0	0
A000333 ZA MLADE BBŽ	66.300,00	-66.300,00	0	0

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2023.(3.)	Indeks (4.)
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.300,00	-66.300,00		
3 RASHODI POSLOVANJA	66.300,00	-66.300,00	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	-3.000,00	0	0
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	60.300,00	-60.300,00	0	0
38 OSTALI RASHODI	3.000,00	-3.000,00	0	0

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku".

KLASA:400-04/23-01/03

URBROJ:2103-16-01/01-23-3

Bjelovar, 15. prosinca 2023.



PREDSEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Slavko Došen



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Obrazloženje Općeg dijela
I Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ 144/2021.), ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje prihodi i primici, proračun i financijski plan moraju se uravnotežiti novim prihodima i primicima, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.

Uravnoteženje proračuna i financijskog plana provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna i financijskog plana prema postupku za donošenje proračuna i financijskog plana.

Obzirom na trenutne okolnosti predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu proračun se povećava za 2.734.909,00 € odnosno 1,94% i sada iznosi 143.391.528,00 €.

Prihodi i primici Proračuna temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjena ostvarenja do kraja godine svedeni su na realno ostvarive iznose.

Tako su porezni prihodi povećani za 1.425.724,00 € što je gotovo povećanje 19,64% i iznose 8.684.997,00 €.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećane su 811.745,00 €. Županija je u svom financijskom planu u skladu sa trenutnim punjenjem stavki proračuna i procjene ostvarenja do kraja godine neke planirane stavke smanjila, dok su s druge strane povećane stavke ostvarenih pomoći za Masterplan prometnog sustava u iznosu od 401.254,00 €, kapitalnu pomoć za rekonstrukciju krovništva na Sajmu u iznosu od 320.000,00 €, te ostvarene pomoći prema zahtjevima za nadoknadu sredstava u Eu projektima, za sufinanciranje postavljanja solarne elektrane V. Grđevac, te uređenje zgrade školskog dispanzera Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u Daruvaru.

Prihodi od imovine smanjeni su za 88.836,00 €. U okviru istih prihodi od financijske imovine povećani su zbog ostvarenja prihoda zbog nastale razlike u cijeni kod prodaje dionica trgovačkog društva u kojem je Županija imala svoje udjele.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada povećani su za 18,82% i iznose 6.618.134,00 €. Povećanje ovih prihoda u svom financijskom planu planirali su korisnici u zdravstvu.

Plan prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga te prihodi od donacija, i povrati po protestiranim jamstvima povećan je za 1.429.717,00 € i iznose 7.494.880,00 €.

U svojim financijskim planovima svi proračunski korisnici su povećali plan ovih prihoda od čega najznačajnije povećanje imaju korisnici u zdravstvu.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza korisnici u zdravstvu povećali su za 1.429.717,00 € i iznosi 49.046.035,00 €.

Primici od zaduživanja planirani u osnovnom proračunu u iznosu od 3.981.876,00 € smanjeni su za 677.010,00 € i predloženim izmjenama iznose 3.304.866,00 €, jer su osnovna škola Rovišće, Glazbena škola V. Lisinski i Medicinska škola Bjelovar u svom financijskom planu smanjile primitak od zaduživanja u skladu sa povučenim iznosima kredita.

Ovim izmjenama i dopunama Županija je u svom financijskom planu korigirala iznos plana rashoda za zaposlene u skladu s novom Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije. Korisnici su planirali porast iz razloga povećanja osnovice za plaću kod korisnika temeljem kolektivnog ugovora, uvođenja privremenog dodatka i prekovremenih sati kod korisnika u zdravstvu, zbog povećanog broja stečenog prava na jubilarne nagrade, te drugih materijalnih prava osiguranih temeljem kolektivnog ugovora.

U okviru povećanja materijalnih rashoda u iznosu od 1.797.314,00 € značajno povećanje plana je na rashodima za materijal i energiju dok su s druge strane smanjeni rashodi za usluge.

Ovim izmjenama i dopunama, te uravnoteženjem stavki plana povećava se plan subvencija u iznosu 121.959,00 €, a najvećim dijelom se odnose na programe subvencija programa u poljoprivredi, odnosno povećanje stavke za naknade šteta poljoprivrednicima nastalih uslijed olujnog nevremena u rujnu 2022. godine

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna korigirane su skladu procijenjenim ostvarenjem do kraja godine.

Smanjenje naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.303.284,00 € najvećim dijelom odnosi se na stavku javne usluge prijevoza putnika u cestovnom prometu iz razloga kasnijeg potpisivanja ugovora za navedenu uslugu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 4.619.828,00 € i novim planom iznose 13.956.584,00 €. Razlog smanjenja je dinamika provođenja projekata.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u financijskom planu Županije povećani su radi otplate kredita prema poslovnoj banci i namirenja povrata poreza na dohodak. Medicinska škola Bjelovar planirala je smanjenje stavke otplate kredita za 1.525.371,00 €.

Detaljnija obrazloženja rashoda i izdataka Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu nalaze se u obrazloženjima posebnog dijela Proračuna po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

**SLUŽBENICA KOJA PRIVREMENO
OBAVLJA DUŽNOST PROČELNICE**
Sanja Feher, mag.oec.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA UREDA ŽUPANA

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2023.

Bjelovar, 05. prosinca 2023.

RAZDJEL: 11 SLUŽBA UREDA ŽUPANA

DJELOKRUG RADA:

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije Služba ureda župana obavlja stručne, savjetodavne, protokolarne i pravne poslove za potrebe župana i zamjenika župana, organizira poslove u vezi sa protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, obavlja poslove u vezi s informiranjem, odnosima s javnošću i promidžbenim aktivnostima.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Služba ureda župana u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
1.	Redovne djelatnosti	205.970,00 €	-4.542,00 €	201.428,00
2.	Protupožarna zaštita i spašavanje	214.348,00 €	-17.788,00 €	196.560,00
3.	Nacionalne manjine	46.452,00 €	-4.339,00 €	42.113,00 €
	Ukupno:	466.770,00 €	-26.669,00 €	440.101,00 €

Glava: 11-1 Stručna služba ureda župana

NAZIV PROGRAMA:

Redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za proračunsku pričuvu te sredstva za redovno poslovanje Službe kao što su protokol, informiranje javnosti, obilježavanja značajnih datuma i organiziranje radnih sastanaka, prigodnih događanja i sl.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000005 – Proračunska pričuva

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu (NN broj 144/21) u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
1.	Proračunska pričuva	6.636,00 €	-5.136,00 €	1.500,00

Iznos se umanjuje za -5.136,00 zbog neiskorištenosti sredstava.

A000010 – Aktivnosti protokola kabineta župana

Aktivnosti se odnose na protokolarne potrebe predstavnika izvršne vlasti i svih upravnih odjela na promociji Županije i njenih razvojnih mogućnosti. Protokolarne aktivnosti tijela odvijaju se prema unaprijed poznatim događajima, ali i prema drugim događajima koji su od interesa za Županiju, a nisu unaprijed poznati pri čemu je važno napomenuti kako je u drugom dijelu godine tradicionalno prisutan veći broj protokolarnih aktivnosti (obilježavanje Dana županije, brojni sajmovi). Također je potrebno navesti i kontinuirano medijsko praćenje i obavješavanje javnosti o projektima Županije putem priopćenja za medije, obavijesti, konferencija za medije, objave na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije i emisije u elektronskim medijima.

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
1.	Aktivnosti protokola kabineta	167.230,00 €	0 €	167.230,00 €

A000035 – Unapređenje sustava kvalitete – ISSO standardi

Ova aktivnost usmjerena je na uspostavljanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u cilju podizanja kvalitete rada županijske uprave. Županija je izgradila sustav upravljanja kvalitetom koristeći ga kao način rada i kvalitete usluga koje u suradnji javne uprave, poslovnog sektora i civilnog društva Županija pruža građanima. Sustav upravljanja kvalitetom usklađen je s poslovnim sustavom Bjelovarsko-bilogorske županije i njegov je integralni dio. Izdaci su planirani za troškove certificiranja sustava upravljanja kvalitetom, usluge održavanja te edukaciju djelatnika.

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
1.	Unapređenje sustava kvalitete-ISSO	1.128,00 €	832,00 €	1.960,00 €

Iznos je uvećan za 832,00 € iz razloga ovogodišnjeg recertificiranja sustava kvalitete.

A000148 – Obilježavanje prigodnih datuma, obljetnica i sl.

Aktivnost obuhvaća obilježavanje prigodnih datuma i obljetnica važnih za Bjelovarsko-bilogorsku županiju (Kusonje, Trokut Novska, Komletinci, Pakrački vinogradi, Lug –Bjelovar, Donji Mosti, Bastajski Brđani i sl.)

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
1.	Obilježavanje prigodnih datuma, obljetnica i sl.	9.290,00 €	5.710,00 €	15.000,00 €

Aktivnost je povećana zbog povećanja obveza proizašlih iz obilježavanja prigodnih datuma, obljetnica i sl.

A000257 – Aktivnosti manjinskih udruga

Aktivnosti se sastoje u organizaciji i provedbi godišnje manifestacije – Županijske smotre manjinskog stvaralaštva, kao i od aktivnosti manjinskih udruga u vidu nabave opreme, uređenja prostorija, organizaciji događaja i sl. Panirani iznos je bez izmjena.

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
1.	Aktivnosti manjinskih udruga	13.723,00 €	0 €	13.723,00 €

A000277 – Suradnja BBŽ s pokrajinama i drugim regijama

Aktivnost obuhvaća programe suradnje s drugim pokrajinama, međunarodne konferencije, studijski posjeti, traženje partnera za projekte financirane iz EU fondova, susrete s investitorima. Iznos pozicije se umanjeno za 412,00 €.

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
1.	Suradnja BBŽ s pokrajinama i drugim regijama	1.327,00 €	-412,00 €	915,00 €

K000141 – Transparentnost proračuna Bjelovarsko – bilogorske županije

Ustavom Republike Hrvatske, članak 38 (NN broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) propisuje da su u svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti dužna na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima. Planiran je veći iznos zbog mogućnosti tehničkih poteškoća koje se u konačnici nisu ostvarile.

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
1.	Transparentnost proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije	6.636,00 €	-5.536,00	1.100,00 €

Glava: 11-2 Civilna zaštita

NAZIV PROGRAMA:

Protupožarna zaštita i spašavanje

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osiguravaju se sredstva za potrebe funkcioniranja sustava civilne zaštite, prevencije i zaštite od požara te aktivnosti u provođenju aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000024 – Vatrogasna zajednica Bjelovarsko – bilogorske županije

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
1.	Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije	159.268,00 €	10.000,00 €	169.268,00 €

Sukladno članku 110. Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19 i 114/22) sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti vatrogasnih zajednica županija osiguravaju se u proračunima županija. Sredstva su povećana iz razloga povećanih izdataka Vatrogasne zajednice BBŽ.

A000026 – Civilna zaštita

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sukladno članku 72. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se financijska sredstva za pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva su uvećana zbog održavanja vježbe.

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
1.	Civilna zaštita	8.626,00 €	-2.393,00 €	11.019,00 €

A000133 – Hrvatska gorska služba spašavanja

Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, stručna, humanitarna, neprofitna udruga koja obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a u koju se udružuju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja s područja Republike Hrvatske. Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, članak 4. (NN 79/06 i 110/15) propisano je da se na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju stanice Hrvatske gorske službe na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja. Člankom 18. navedenog Zakona propisano je da se sredstva za financiranje redovne djelatnosti stanica HGSS-a osiguravaju u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za sufinanciranje HGSS-a Stanica Bjelovar planirani iznosi ostaju na istoj razini.

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
1.	Hrvatska gorska služba spašavanja	13.273,00 €	0 €	13.273,00 €

A000134 – Saniranje posljedica šteta u akcidentnim situacijama

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za pomoć stanovništvu u slučaju izvanredne krizne situacije (štete od požara, poplave i sl.). Sredstva su umanjena zbog neiskorištenosti.

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
1.	Saniranje posljedica šteta u akcidentnim situacijama	6.636,00 €	-3.636,00	3.000,00 €

Glava: 11-3 Nacionalne manjine

NAZIV PROGRAMA:

Nacionalne manjine

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osiguravaju se financijska sredstva za rad i programe vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Svaka jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave financira navedeno prema svojim mogućnostima. Nakon Izborâ za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koje raspisala Vlada RH, a održani su 07.05.2023., došlo je do promjene sastava i broja navedenih Vijeća i Predstavnika na području BBŽ te sada imamo tri manjinska Vijeća i tri Predstavnika te su iz toga razloga predviđeni iznosi smanjeni kod Vijeća, a povećani kod Predstavnika.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000387 – Financiranje vijeća nacionalnih manjina

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rad i programe Vijeća tri nacionalne manjine: Vijeće srpske nacionalne manjine, Vijeće mađarske nacionalne manjine i Vijeće češke nacionalne manjine.

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
1.	Financiranje vijeća nacionalnih manjina	43.796,00 €	-6.996,00 €	36.800,00 €

A000391 – Financiranje predstavnika nacionalnih manjina

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rad i programe predstavnika romske, njemačke i albanske nacionalne manjine.

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023
1.	Financiranje predstavnika nacionalnih manjina	2.656,00 €	2.657,00 €	5.313,00 €

CILJ PROGRAMA:

Ovim programom ostvaruju se ciljevi vezani za omogućavanje rada vijeća i provođenje programa vijeća nacionalnih manjina.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagrada za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (NN 24/06)

**PROČELNICA SLUŽBE UREDA
ŽUPANA**

Martina Posavac Ćurić

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

NAZIV KORISNIKA:

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

DJELOKRUG RADA:

Upravni odjel obavlja stručne, pravne, upravne i savjetodavne poslove za potrebe Županijske skupštine i drugih tijela, priprema i organizira sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela, izrađuje akte radnopravne naravi za sve službenike i namještenike te dužnosnike županije, obavlja kadrovske poslove, obavlja poslove uredskog poslovanja uključujući poslove pisarnice, obavlja poslove za potrebe Službeničkog suda, obavlja poslove koji se odnose na poslove razvoja informacijskih sustava, projektne i tehničke dokumentacije u vezi s informatizacijom Županije, održavanje računalnih sustava i mreža, organizira i provodi postupke javne nabave roba, radova, usluga i ustupanja radova za potrebe Županije sukladno odlukama nadležnih tijela, te obavlja ostale administrativno – tehničke poslove iz nadležnosti Upravnog odjela.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel nema proračunskih korisnika u svojoj nadležnosti.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Smanjenje	Novi plan 2023.
1.	Redovne djelatnosti	169.845,00	10.010,00	159.835,00
	Ukupno:	169.845,00	10.010,00	159.835,00

Razdjel/Glava:

NAZIV PROGRAMA:

Redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za redovne aktivnosti Županijske skupštine, sredstva za rad političkih stranaka, sredstva za rad Službeničkog suda i provedbu akcijskog plana Povjerenstva za ravnopravnost spolova, održavanje softverskog rješenja uredskog poslovanja te provedba izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

AKTIVNOST/TP/KP

A000199 – *Sredstva za rad službeničkog suda*

Aktivnost Sredstva za rad Službeničkog suda obuhvaća izdatke za naknade članovima Službeničkog suda za njihov rad u iznosu od 1.300 eura sukladno Odluci o utvrđivanju visine novčane naknade predsjedniku Suda, predsjedniku Vijeća, članovima Vijeća, tajniku i zapisničaru Službeničkog suda za područje Bjelovarsko-bilogorske županije, Klasa: 114-01/08-

01/01, Urbroj: 2103/01-03-09/02 od 16. veljače 2009. godine. U 2023. godini Bjelovarsko-bilogorska županija nije pokretala postupke te stoga nije niti nastao trošak za naknade članovima Službeničkog suda. Predlaže se smanjenje u iznosu 1.000,00 eura.

Plan 2023.	Smanjenje	Novi plan 2023.
1.300,00	1.000,00	300,00

A000232 – Provedba izbora za Vijeća nacionalnih manjina

Provedba Izbor za Vijeća nacionalnih manjina sukladno Zakonu o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Na ovoj aktivnosti izvršenje je u iznosu 36.998,07 eura, a odnosi se na provedbu navedenih izbora što uključuje materijalne troškove i naknade za rad nadležnih povjerenstava. Budući da je aktivnost provedena predlaže se smanjenje u iznosu od 16.100,00 eura.

Plan 2023.	Smanjenje	Novi plan 2023.
53.100,00	16.100,00	37.000,00

A000380 - Održavanje softverskog rješenja uredskog poslovanja- digitalizacija

U sklopu aktivnosti Održavanje softverskog rješenja uredskog poslovanja predviđena su sredstva za održavanje digitalnog sustava poslovanja županijske uprave, a sukladno obvezi koju propisuje Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21). Uslijed povećanja broja korisnika aplikacije te nadogradnji sustava potrebno je povećati plan kako bi se uskladio iznos sa predviđenim troškom za 2023. godinu.

Plan 2023.	Povećanje	Novi plan 2023.
26.545,00	7.090,00	33.635,00

CILJ PROGRAMA:

Ovim programom ostvaruju se ciljevi vezani za izvršenje aktivnosti rada Županijske skupštine i zakonske obveze financiranja političkih stranaka koje sudjeluju u radu Županijske skupštine, zatim izvršenje obveze implementacije cjelokupne digitalizacije uredskog poslovanja, te konačno i provedba izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

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

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu (NN 29/19, 98/19)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19)
- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21)
- Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 25/19)

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj vijećnika	Pokazatelj se odnosi na broj vijećnika u Županijskoj skupštini kojima se isplaćuje naknada	broj	39	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi	39	39	39
Broj političkih stranaka	Pokazatelj se odnosi na broj političkih stranaka koje su prema konačnim rezultatima izbora za Žup. Skupštinu BBŽ dobile mjesto člana u Skupštini	broj	16	Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih z. Žup. Skupštini BBŽ za 2021. godinu	16	16	16

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

U 2023. godini je održano 5 sjednica Županijske skupštine te je su isplaćene sve obveze na ime naknada predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine, te predsjednicima i članovima stalnih radnih tijela Županijske skupštine po održanim sjednicama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sjednica Županijske skupštine BBŽ	Pokazatelj se odnosi na broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	5	5	5	5
Broj održanih sjednica Stalnih radnih tijela Žup. Skupštine (Odbora)	Pokazatelj se odnosi na broj održanih sjednica stalnih radnih tijela (Odbora)	broj	5	5	5	5

Pročelnica
Ivana Legin, dipl. iur.



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**

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.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.	Redovne djelatnosti	5.476.149,00 EUR	387.971,00 EUR	5.864.120,00 EUR
2.	Civilno društvo - udruge	66.362,00 EUR	1.441,00 EUR	67.803,00 EUR
3.	Ukupno:	5.542.511,00 EUR	389.414,00 EUR	5.931.925,00 EUR

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.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000012 – Redovne aktivnosti upravnih odjela

U sklopu aktivnosti Redovne djelatnosti planirana su rashodi za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, naknade troškova zaposlenima, rashodi za usluge, financijski rashodi i izdaci za otplatu kratkoročnog zajma te ostali rashodi. Povećanje plana najvećim se dijelom odnosi na otplatu glavnica primljenih kredita.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
4.066.631,00 EUR	337.452,00 EUR	4.404.083,00 EUR

A000339 – Financiranje redovnih aktivnosti za povjerene poslove državne uprave

Iz ove aktivnosti financiraju se rashodi za obavljanje povjerenih poslova državne uprave (vještačenja, vjenčanja i poslovi Ministarstva branitelja) te rashodi za preuzete zaposlenike, materijalne, financijske i ostale rashode. Povećanje se odnosi na rashode pogreba umrlih hrvatskih branitelja.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.351.319,00 EUR	37.876,00 EUR	1.389.195,00 EUR

K000001 – Ulaganje u opremu županije

U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za ulaganje u opremu županije kao što su namještaj, računalna oprema i sl. Povećanje se odnosi na nabavu informatičke opreme te polica za arhivu.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
29.664,00 EUR	3.741,00 EUR	33.405,00 EUR

K000076 – Razvijanje sustava lokalne riznice

U sklopu ove aktivnosti planiraju se rashodi za usluge vezane za unapređenje aplikacije Riznice.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
28.535,00 EUR	1.765,00 EUR	30.300,00 EUR

CILJ PROGRAMA:

Ovim programom ostvaruju se ciljevi vezani za financijsko – računovodstveno poslovanje poput izrade proračuna, izmjena i dopuna proračuna, izrade različitih obračuna i izvještaja.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o proračunu (NN broj 144/21)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)

- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN broj 127/17, 138/20)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 28/10)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 139/10, 19/14 i 111/18)
- Zakon o lokalnim porezima (NN broj 115/16, 101/17 i 114/22)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenih	Pokazatelj se odnosi na broj zaposlenih osoba u ustanovi	osoba	144	Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove	144	144	144
Procjena prihoda	Pokazatelj se odnosi na procjenu prihoda temeljem koje se izrađuje proračun	kn	29.925.254 EUR	Upute za izradu proračuna MFIN, Uredba o načinu financiranja dec. sredstava, procjena ostalih prihoda	36.238.875,00 EUR	29.068.106,00 EUR	23.979.531,00 EUR

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

Upravni odjel za financije u 2022. godini provodio je aktivnosti u skladu s planiranom dinamikom. Svi financijski izvještaji su pravovremeno izrađeni i predani nadležnim institucijama kao i financijsko planski dokumenti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
------------------------	------------	----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj financijsko planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na izradu financijsko planskih dokumenata sukladno Zakonu o proračunu	kom	3	2	2	2
Broj financijskih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izradu financijskih izvještaja	kom	4	4	4	4
Broj obavljenih vještačenja	Pokazatelj se odnosi na povjerene poslove državne uprave - vještačenja	broj	1000	1000	1000	1000
Broj vjenčanja	Pokazatelj se odnosi na povjerene poslove državne uprave - vjenčanja	broj	90	100	100	100
Broj korisnika u sustavu Riznice	Pokazatelj se odnosi broj korisnika koji vrše plaćanje kroz sustav Riznice	broj	48	43	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.

U okviru ovog programa provodi se sljedeća aktivnost:

A000371 – Sredstva za rad udruga BBŽ

Sredstva su planirana za sufinanciranje programa i projekata udruga građana zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog djelovanja te udruga proizašlih iz domovinskog rata i antifašističke borbe, a koje zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Županije. Udruge svoje programske zahtjeve dostavljaju temeljem Javnog poziva koji raspisuje Županija. Također su sredstva planirana za programe Udruga umirovljenika sa područja županije kao i potpore karitativnim aktivnostima vjerskih zajednica. U okviru toga aktivno će se pratiti i novčano potpomagati karitativne aktivnosti vjerskih zajednica na području županije, temeljem programa i projekata vjerskih zajednica dostavljenih na javni poziv.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
66.362,00 EUR	1.441,00 EUR	67.803,00 EUR

CILJ PROGRAMA:

Ovim programom ostvaruju se ciljevi jačanja civilnog društva tj. učinkovitog djelovanja udruga i vjerskih zajednica. Sredstva su planirana za sufinanciranje programa i projekata udruga građana zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog djelovanja te udruga proizašlih iz domovinskog rata i antifašističke borbe, a koje zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Županije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Bjelovarsko-bilogorske županije – Županijski glasnik 2/2016.
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02 i 73/13)

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Javni pozivi	Pokazatelj se odnosi na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata udruga i zajednica	broj	1	Službena stranica BBŽ	1	1	1

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

Tijekom 2022. godine podijeljena su sredstva temeljem objavljenih javnih poziva za financiranje programa i programskih aktivnosti sukladno članku 33. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17 i 98/2019) 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.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U planu su objedinjena sredstva za rad svih udruga BBŽ-e u odnosu na prethodno razdoblje. Također iznos planiranih sredstava znatno je manji u odnosu na projekcije ranijih godina zbog trenutne, loše, financijske situacije Županije i korisnika iz nadležnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana 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 udruga	112	120	120	120

**SLUŽBENICA KOJA PRIVREMENO
OBAVLJA DUŽNOST PROČELNICE
Sanja Feher, mag. oec.**



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
I KOMUNALNE DJELATNOSTI

**RAZDJEL 14. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE
DJELATNOSTI**

**DJELOKRUG RADA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE
DJELATNOSTI**

Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na gospodarski razvoj u području gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, regionalnog razvoja, prometa, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom.

Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti obavlja slijedeće poslove:

- Izrade programa razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, regionalnog razvoja, prometa, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom.
- Pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, regionalnog razvoja, prometa, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom.
- Pružanja savjetodavne pomoći gradovima i općinama te obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom i aktom županijske skupštine ili župana,
- Usklađivanja radnji i poduzimanja mjera u cilju ravnomjernog regionalnog razvoja, - Vođenja baze podataka o gospodarskim kretanjima u županiji
- Promoviranja mogućnosti ulaganja u Županiji i očitovanja na upite investitora,
- Sudjelovanja u organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija, gospodarskih sajmova te izložbi,
- Praćenja stanja u području turizma te davanje smjernica za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u Županiji, a u suradnji s Turističkom zajednicom Bjelovarsko-bilogorske županije kao i koordiniranje aktivnosti svih sudionika iz područja turizma,
- Upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, sukladno zakonu, - Praćenja i predlaganja mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture,
- Rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, - Rješavanja u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina sukladno posebnim zakonima iz nadležnosti upravnog odjela,
- Iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i slično, u skladu sa zakonom,

- Praćenja stanja u vodnom gospodarstvu, provođenja tekućih projekata sa ciljem smanjivanja onečišćenja vode, tla i zraka,
- Iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti upravnog odjela te predlaganje i provođenje programa i projekata regionalne razvojne politike u skladu sa nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja kao i predlaganje razvojnih prioriteta Županije,
- Organiziranja i praćenja izrade strateških dokumenata (planovi, programi, studije i slično) te provođenje u dijelu koji se odnosi na djelokrug upravnog tijela,
- Vođenja baze projekata na području Županije, u suradnji s "JURA", općinama, gradovima, županijama te tijelima državne uprave, izuzev baze EU projekata koju vodi upravno tijelo Županije u čijem su djelokrugu rada poslovi pripreme EU projekata,
- Pribavljanja i distribuiranja informacije o potencijalnim izvorima financiranja županijskih programa i projekata te programa gradova i općina, trgovačkih društava, javnih ustanova i udruga s državne i međunarodne razine,
- Vezane uz kreditne programe Županije u smjeru razvoja djelatnosti iz nadležnosti odjela, - Sudjelovanja u organizaciji seminara i ostalih stručnih skupova iz djelokruga upravnog tijela u suradnji s "JURA",
- Praćenja stanja i analiziranja izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti upravnog tijela, čija osnivačka prava, odnosno poslovne udjele ima Županija, - Suradivanja s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga upravnog tijela, posebno sa socijalno-gospodarskim vijećem,
- Pripremanja za provođenje postupaka za dodjelu koncesija u području energetike, upis u registar istih te praćenja izvršavanja koncesijskih ugovora i izrada propisanih izvješća, - Provođenja programa sustavnog gospodarenja energijom na razini županije,
- Vođenje registra objekata Županije u informatičkom sustavu gospodarenja energijom i koordiniranje s drugim upravnim tijelima te vođenje poslova tima energetske efikasnosti na svim investicijama koje se izvode na nekretninama kojima je vlasnik Županija, odnosno nekretninama javnih ustanova kojima je Županija osnivač,
- Izrađivanja projektnih zadataka i sudjelovanje u provedbi nabave usluga za izradu strateških dokumenata propisanih zakonom iz područja energetike i rudarstva - Koordiniranje poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije u suradnji sa Županijskom upravom za ceste,
- Praćenja stanja i predlaganja mjera za ostvarivanje efikasnije prometne povezanosti jedinica lokalne samouprave na području županije,
- Predlaganja uvjeta obavljanja, provođenja postupaka i izdavanje dozvole za županijski linijski, odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika kao i vođenje propisanih upisnika i obavljanje ostalih poslova u području prometa, a koji su u nadležnosti Županije,
- Rješavanja u prvom stupnju u pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku iz područja cestovnog prometa te sudjelovanja u radu povjerenstava za tehnički pregled, - Stručnih i administrativnih poslova vezanih za pojedina radna tijela Županijske skupštine i župana,
- Prikupljanja prijedloga projektnih ideja jedinica lokalne samouprave, udruga i ostalih interesnih grupa te izrađivanja projektnih prijedloga od općeg interesa za više dionika sa područja Županije, kandidiranja istih za sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije nadležnim ministarstvima te izrađivanja zahtjeva za korištenje tehničke pomoći u svrhu kandidiranja istih, - Druge poslove u skladu sa zakonom i pod zakonskim propisima.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije

Suvenir Nova

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenj e	Novi plan 2023
1.	Poticanje razvoja turizma	160.700,00 €	-28.700,00 €	132.000,00 €
2.	Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva	429.800,00 €	-82.073,00 €	347.727,00 €
3.	Redovna djelatnost Razvojne agencije	858.366,00 €	-383.304,00 €	475.062,00 €
4.	Redovne djelatnosti	2.470.000,00 €	-1.618.000,00 €	852.000,00 €
5.	Poticanje i razvoj komunalne infrastrukture	276.600,00 €	-190.738,00 €	85.862,00 €
	Ukupno:	4.195.466,00 €	-2.302.815,00 €	1.892.651,00 €

Planirani iznos od 4.195.466,00 eura se umanjuje za 2.302.815,00 eura te iznosi 1.892.651,00 eura po aktivnostima kako slijedi:

Razdjel/Glava: 14-1 Gospodarstvo i obrtništvo**NAZIV PROGRAMA:**

Naziv programa: P12 Poticanje razvoja turizma

OPIS PROGRAMA:

Turizam predstavlja gospodarsku granu koja još nije u dovoljnoj mjeri razvijena u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali ima veliki potencijal kao i ulogu razvoju gospodarstva naše županije. Kroz ovaj program sufinancira se rad Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, potiče se razvoj kontinentalnog turizma kroz javne pozive kojima je cilj održivo korištenje svih prirodnih resursa, očuvanje kulturne baštine te se osiguravaju financijska sredstva za održavanje turističke infrastrukture.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

U okviru ovog programa provodile su se slijedeće aktivnosti:

A000022 – Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
73.000,00 €	20.000,00 €	93.000,00 €

U sklopu ove aktivnosti realizirala su se sredstva za sufinansiranje rada Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije. Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije izvršila je sve planirane zadaće s navedenim sredstvima kao i uz pomoć sredstava ostvarenih kroz dobivene projekte Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma.

Planirani iznos od 73.000,00 eura uvećan je za 20.000,00 eura zbog dodatnog povećanja aktivnosti.

A000312-Potpore razvoju kontinentalnog turizma

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
13.200,00 €	0	13.200,00 €

Planirani iznos od 13.200,00 eura ostaje isti, navedeni iznos je iskorišten u 100% iznosu u sklopu sporazuma s TZ BBŽ.

A000313 Turističke manifestacije od važnosti za Županiju

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
13.200,00 €	0	13.200,00 €

Planirani iznos od 13.200,00 eura ostaje isti, navedeni iznos je utrošen u sklopu sporazuma s TZ BBŽ.

K000144 „CIKLO-TURIZAM faza 5“

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
39.600,00 €	-33.000,00	6.600,00 €

Planirani iznos od 39.600,00 eura umanjen je za 33.000,00 eura obzirom da se projekt nalazi u fazi geodetskih usklađenja.

T000062 Javna turistička infrastruktura

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
15.700,00 €	-15.700,00	0 €

Iznos od 15.700,00 eura umanjuje se za 15.700,00 eura neostvarenih planiranih aktivnosti odnosno smanjene potrebe za istima (servis biciklističkih stupaca i sl.).

T000124 Potpore promociji i marketingu turističke ponude Bjelovarsko-bilogorske županije

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
6.000,00 €	0	6.000,00 €

Iznos od 6.000,00 eura ostaje te je namijenjen za izradu biciklističke karte i isplate naknada za mjeru sufinansiranja „Bike and bed“ standarda.

A000020 Promicanje gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
21.000,00 €	0	21.000,00 €

Iznos pozicije od 21.000,00 eura ostaje isti i iskorišten je u 100% iznosu.

A000023 „SUVENIR NOVA“

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
127.500,00 €	-48.060,00€	79.440,00 €

Iznos pozicije 127.500,00 eura umanjuje se za 48.060,00 eura zbog pozitivno ostvarenih poslovnih rezultata Ustanove.

A000034 Poticanje nastupa na sajmovima

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
13.300,00 €	-5.340,00 €	7.960,00 €

Iznos pozicije 13.300,00 eura umanjuje se za 5.340,00 eura radi smanjenog broja prijava.

A000114 „Bjelovarski sajam“

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
6.600,00 €	-4.200,00 €	2.400,00 €

Iznos od 6.600,00 eura se umanjuje za 4.200,00 eura zbog neiskorištenosti sredstava.

A000185 Financiranje razvoja obrtništva

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
21.600,00 €	3.000,00 €	24.600,00 €

Iznos od 21.600,00 se uvećava za 3.000,00 eura zbog povećane potrebe i aktivnosti Obrtničke komore.

A000229 Potpora za rad Gospodarsko-socijalno vijeće

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.500,00 €	-1.500,00 €	0 €

Pozicija od 1.500,00 eura umanjuje se za 1.500,00 eura zbog ne održanih sjednica i uspostave novih imenovanja GSV-a (čekaju se imenovanja ostalih institucija članova).

A000314 Poticanje certificiranja i uvođenja sustava kvalitete kod gospodarskih subjekata

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
15.000,00 €	-7.190,00 €	7.810,00 €

Pozicija u iznosu od 15.000,00 eura umanjuje se za 7.190,00 eura zbog neiskorištenosti sredstava nakon zatvaranja javnog poziva.

A000320 Sufinanciranje dokumentacije za prijavu gospodarstvenika na EU fondove

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
15.000,00 €	-5.070,00 €	9.930,00 €

Pozicija od 15.000,00 eura umanjuje se za 5.070,00 eura zbog neiskorištenosti sredstava nakon zatvaranja javnog poziva.

A000321 Sufinanciranje dokumentacije za prijavu obrtnika na EU fondove

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
6.600,00 €	-4.970,00 €	1.630,00 €

Pozicija od 6.600,00 eura se umanjuje za 4.970,00 eura zbog neiskorištenosti sredstava nakon zatvaranja javnog poziva.

A000330 – Sufinanciranje nabavke novih i rabljenih strojeva i opreme

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
80.500,00 €	-1.812,00 €	82.312,00 €

Planirani iznos od 80.500,00 eura povećan je za 1.812,00 eura te sada iznosi 82.312,00 eura, sredstva su uvećana radi velikog interesa poduzetnika i obrtnika, a sredstva su alocirana s pozicija za koje se je pokazao manji interes.

A000331 Sufinanciranje uređenja proizvodno-poslovnih objekata i obrtničkih radionica

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
53.100,00 €	235,00 €	53.335,00 €

Iznos od 53.100,00 eura uvećan je za 235,00 eura zbog cjelovitosti odobrenja aplicirane mjere gospodarstvenika.

A000377 Potpora za implementaciju obnovljivih izvora energije

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
53.100,00 €	-4.090,00 €	49.010,00 €

Pozicija od 53.100,00 eura umanjena je za 4.090,00 eura zbog neiskorištenosti sredstava nakon zatvaranja javnog poziva.

T000127 Potpora razvoju poduzetničkoj infrastrukturi

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
15.000,00 €	-6.700,00 €	8.300,00 €

Pozicija od 15.000,00 eura je smanjena za 6.700,00 eura zbog neiskorištenosti sredstava nakon zatvaranja javnog poziva.

GLAVA 14-2 – Gospodarski razvoj

A000271 Sufinanciranje projekata SFEU

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
100.000,00 €	35.000,00 €	135.000,00 €

Pozicija od 100.000,00 eura je uvećana za 35.000,00 eura radi planiranja novih projekata.

K000149 Revitalizacija prostora Bjelovarskog sajma

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
133.000,00 €	133.000,00 €	0 €

Pozicija od 133.000,00 eura odnosno njena aktivnost nije ostvarena zbog provođenja postupka javne nabave i pravnih okvira te će ista biti provedena iduće godine.

K000150 EKO-TURIZAM 360 (razvojni sporazum Sjever)

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
293.500,00 €	0 €	8.196,00 €

Navedena pozicija je u realizaciji te će biti okončana iduće godine (glavni projekt biciklističke staze).

Glava: 14-3 Komunalna infrastruktura i promet

A000322 Potpora željezničkog prijevoza BBŽ

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
40.000,00 €	23.000,00 €	63.000,00 €

Pozicija od 40.000,00 eura uvećana je za 23.000,00 eura radi povećanog interesa korisnika željezničkog prijevoza te radi većeg obujma postojećih korisnika.

A0000344 Javna usluga-prijevoz putnika u cestovnom prometu

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
2.400.000,00 €	-1.644.000,00 €	756.000,00 €

Iznos od 2.400.000,00 eura umanjen je za 1.644.000,00 eura radi uvođenja Javne usluge u listopadu.

A000382 Linijski autobusni prijevoz

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
30.000,00 €	3.000,00 €	33.000,00 €

Iznos od 30.000,00 uvećan je za 3.000,00 eura radi povećanog interesa korisnika.

A000179 Ostala komunalna infrastruktura

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
120.000,00 €	103.950,00 €	16.050,00 €

Iznos od 120.000,00 eura umanjen je za 103.950,00 eura iz razloga kasnijeg uvođenja Javne usluge, sredstva su bila namijenjena za aktivnosti vezane uz istu.

A000378 Projekti razvoja širokopojasnog interneta

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
36.600,00 €	-31.788,00 €	4.812,00 €

Iznos od 36.600,00 eura je umanjen za 31.788,00 eura zbog neobjavljenog natječaja.

K000163 Vodoopskrba Bjelovarsko-bilogorske županije

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
36.600,00 €	-31.788,00 €	4.812,00 €

Iznos od planiranih 55.000,00 eura nije realiziran.

T000047 Monitoring vode za piće

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
65.000,00 €	0 €	65.000,00 €

Iznos od 65.000,00 eura namijenjen je za ispunjenje Ugovora vezanog uz monitoring voda.

PROČELNIK

Denis Biškup, dipl.oec.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

RAZDJEL: 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE

DJELOKRUG RADA:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode izvršava zakonske obveze iz svoje nadležnosti i obavlja poslove kako slijedi:

- rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju glede provođenja dokumenata prostornog uređenja izdavanjem: lokacijskih dozvola, izmjena, dopuna, produljenja, poništenja, ukidanja lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, odbacivanja neupravnog postupka,
- rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju u postupku gradnje i ozakonjenja izdavanjem: građevinskih dozvola, izmjena i dopuna građevinskih dozvola, promjena investitora, produljenja, poništenja, ukidanja građevinskih dozvola, uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za određene građevine: uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007., uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15.02.1968., uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja, uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi, uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan,
- izmjena i dopuna rješenja za građenje, izmjena i dopuna rješenja o uvjetima građenja, izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, odbacivanja neupravnog postupka,
- rješava u neupravnim stvarima u prvom stupnju glede provođenja dokumenata prostornog uređenja izdavanjem: lokacijskih informacija, akata i mišljenja iz područja prostornog uređenja, potvrda parcelacijskog elaborata, ishoda Potvrde glavnog projekta, utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, potvrda završnog izvješća,
- rješava u neupravnim stvarima u prvom stupnju u postupku gradnje: izdavanje akata i mišljenja iz područja gradnje, prijava početka građenja, prijava početka uklanjanja građevine, prijava nastavka građenja, prijava pokusnog rada, utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, potvrda izmjena i/ili dopuna potvrđenog glavnog projekta,
- izdaje potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama (etažiranje),
- nositelj je izrade Prostornog plana Županije
- upravlja sustavom eNekretnine na području Bjelovarsko-bilogorske županije, osim grada Bjelovara,
- provodi evaluacije nekretnina u sustavu eNekretnine,
- izdaje mišljenja na Elaborate o procjeni vrijednosti nekretnina putem Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina,
- rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju u provedbi propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom, izdavanjem: dozvola za gospodarenje otpadom, rješenja o upisu u očevidnik uporabe za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, rješenja o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu utvrđenih mjera zaštite okoliša, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 i potrebi provođenja glavne ocjene, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu utvrđenih mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te provedbu programa praćenja stanja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti ekološke mreže, dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u zaštićenom području prirode,
- izrađivanja planskih i izvještajnih dokumenata zaštite okoliša zaštite prirode i gospodarenja otpadom,
- vođenja e-baze Registra onečišćavanja okoliša,
- izdavanja posebnih uvjeta zaštite okoliša i potvrda glavnog projekta za zahvate za koje upravno tijelo provodi postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i za zahvate za koje upravno tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš

- vođenja evidencija i izvješća propisanih zakonom i posebnim propisima, praćenja i dostave podataka iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom nadležnom ministarstvu i Zavodu za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije,
- sudjelovanja u izradi prostorno-planske dokumentacije u okviru zakonom propisane nadležnosti,
- pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom o kojima odlučuju tijela državne vlasti,
- rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju glede ocjene prihvatljivosti zahvata, planova i programa za područje ekološke mreže Natura 2000, koja obuhvaća zaštićeno područje u kategorijama nadležnosti propisanih zakonom,
- rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju glede procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš propisanih zahvata,
- sudjeluje u provedbi postupaka strateške procjene i postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana programa na okoliš izdavanjem mišljenja o sadržaju strateške studije i potrebi provedbe strateške procjene utjecaja strategije, plana programa na okoliš
- sudjeluje u provedbi postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izdavanjem mišljenja o sadržaju Studije utjecaja na okoliš i potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš,
- osiguravanja stručne pomoći nadležnom ministarstvu u postupcima procjene utjecaja na okoliš glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 područje i postupcima izdavanja okolišne dozvole organiziranjem javnih rasprava navedenih postupaka,
- osiguravanja stručne pomoći nadležnom ministarstvu utvrđivanjem ispunjavanja hrvatskih i EU standarda zaštite okoliša i prirode korisnika sredstava EU programa za izgradnju i opremanje gospodarskih građevina obavljanjem terenske kontrole i izrađivanjem izvješća u fazi prije isplate sredstava i u ex-post razdoblju,
- sudjelovanja u radu povjerenstava u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš iz nadležnosti ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, analiza studije utjecaja na okoliš i izrada mišljenja, primjedbi i prijedloga na studiju,
- razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,
- obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
- druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode obuhvaća sljedeće proračunske korisnike:

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.	Redovne djelatnosti	5.002.322,00	-37.143,00	4.965.179,00
2.	Redovna djelatnost JU Zavoda za prostorno uređenje	221.650,00	25.350,00	247.000,00
3.	Redovna djelatnost JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	267.306,00	12.323,00	279.629,00
4.	Zaštita okoliša	114.141,00	-104.141,00	10.000,00
	Ukupno:	5.605.419,00	-103.611,00	5.501.808,00

Glava: 00501 Prostorno uređenje i gradnja

NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI

OPIS PROGRAMA:

Programom *Redovne djelatnosti* osigurana su sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode kroz sljedeće aktivnosti: rad stručnog povjerenstva, rad povjerenstva za procjenu nekretnina, geoinformacijski sustav, sufinanciranje radova na obnovi termo ovojnice na zgradi HZMO-a te sufinanciranje prostorno planske dokumentacije.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000166 – Troškovi rada stručnog povjerenstva (Zakon o prostornom uređenju)

Sredstva za ovu aktivnost ostaju nepromijenjena i iznose 10.618,00 eura. Investitori (pravne osobe i fizičke osobe) u punom iznosu uplaćuju sredstva na transakcijski račun Županije temeljem zaključka ovog odjela i ista se koriste za pokriće naknada Povjerenstva za tehnički pregled. Sredstva pozicije se troše ovisno o broju zahtjeva za tehnički pregled građevina kao pretpostavke za izdavanje uporabnih dozvola i imaju tretman transfernih sredstava.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
10.618,00	0,00	10.618,00

A000304 – Povjerenstvo za procjenu nekretnina

Iznos planiranih sredstava za aktivnost *Povjerenstvo za procjenu nekretnina* smanjuje se za 1.000,00 eura i iznosi 1.654,00 eura. Do kraja tekuće godine u planu je održati još dvije sjednice Povjerenstva za procjenu nekretnina.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
2.654,00	-1.000,00	1.654,00

A000381 – Sufinanciranje prostorno planske dokumentacije

U aktivnosti *Sufinanciranje prostorno planske dokumentacije* sredstva se smanjuju za 6.945,00 eura te iznose 6.327,00 eura. Sredstva su namijenjena za izradu planirane prostorno planske dokumentacije te za potrebe izrade Strateške studije utjecaja na okoliš u svrhu pripreme VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
13.272,00	-6.945,00	6.327,00

K000068 – Geoinformacijski sustav

Stavka za geoinformacijske usluge jedinstvenog GIS portala Županije smanjuje se za 2.654,00 eura i iznosi 9.291,00 eura koliko iznosi trošak navedene usluge za 2023. godinu.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
11.945,00	-2.654,00	9.291,00

K000134 – Sufinanciranje radova na obnovi termo ovojnice na zgradi HZMO-a

Predlaže se smanjenje ove stavke u iznosu od 26.544,00 eura te stavka sada iznosi 26.545,00 eura. Realizacija sufinanciranja glavnine radova očekuje se u 2024. godini, obzirom da se početak radova planira za kraj 2023. godine. Temeljem potpisanog Ugovora o sufinanciranju troškova obnove vanjske ovojnice (uključivo krovnište objekta) dijela poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru, Masarykova 7, osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije i radove, sukladno veličini suvlasničkih udjela, HZMO u 70,66 %, a BBŽ u 29,34 %, zajedničkih troškova.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
53.089,00	-26.544,00	26.545,00

T000161 – Sufinanciranje sanacije štete od prirodne nepogode

U okviru ove aktivnosti iznos sredstva ostaje nepromijenjen. Navedena sredstva, koja je odobrila Vlada Republike Hrvatske, namijenjena su za pomoć pri sanaciji štete nastale na područjima županije pogođenima olujnim nevremenom od 15. rujna 2022. godine. Nevrijeme je zahvatilo područje gradova Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica, i Veliki Grđevac. Sredstva su namijenjena za sanaciju materijalne štete na stambenim i gospodarskim objektima te javnoj infrastrukturi.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
4.910.744,00	0,00	4.910.744,00

CILJ PROGRAMA:

Kontinuirano obavljanje poslovnog procesa kroz program redovne djelatnosti sukladno planskim financijskim pozicijama i rokovima temeljenim na sklopljenim ugovorima.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
- Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16, 114/22)
- Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/21, 93/21, 95/21)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)
- Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21)
- Uredba o naknadi zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 101/11, 98/12)
- Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Redovito odvijanje poslovnog procesa	Pokazatelj se odnosi na redovno odvijanje poslovnog procesa	%	60	Pravilnik o unutarnjem redu UO	100	100	100

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

Temeljem praćenja izvršenja proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode za 2023. godinu utvrđeno je kako su sve aktivnosti uglavnom realizirane.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje planiranih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak planiranih aktivnosti	%	60	100	100	100

NAZIV PROGRAMA: 1026 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

OPIS PROGRAMA:

Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije obuhvaća:

- izradu Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije (i izmjena i dopuna),
- praćenje njegove provedbe,
- izradu Izvješća o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske i upravljanja njime u okviru ovlasti,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije i upravljanja njime u okviru njegovih ovlasti,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
- izdavanje mišljenja u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada odnosno, općine i generalnog urbanističkog plana,
- rad u stručnim komisijama, povjerenstvima i radnim skupinama.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000187 – Redovna djelatnost JU Zavoda za prostorno uređenje

Izmjenama i dopunama rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 223.000,00 eura, što je u odnosu na 201.740,00 eura, koliko je planirano osnovnim Financijskim planom za 2023. godinu., povećanje za 21.260,00 eura, odnosno 11,44 %.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
201.740,00	21.260,00	223.000,00

A000285 – Redovna djelatnost JU Zavoda za prostorno uređenje -VS korisnika

Planirana vlastita sredstva Zavoda povećavaju se za 4.090,00 eura i iznose 24.000,00 eura, a utrošit će se za redovne materijalne troškove, uredsku opremu i namještaj te zakupnine za prostor i licence.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
19.910,00	4.090,00	24.000,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj ovog programa je unapređenje sustava prostornog uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Podizanje kvalitete prostorno planske dokumentacije područne (regionalne) i lokalne razine i pravovremena izrada iste, a u cilju osiguravanja uvjeta za optimalno korištenje prostora Bjelovarsko-bilogorske županije omogućavanjem neometane provedbe zahvata u prostoru s jedne strane, te zaštitom posebnih vrijednosti prostora s druge.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o radu i plaćama Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije,
- Pravilnik o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje planiranih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na plan rada JU ZZPU BBŽ	%	80	JU ZZPU BBŽ	100	100	100

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

Temeljem praćenja izvršenja proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode za 2023. godinu utvrđeno je kako su do sada sve aktivnosti realizirane u planiranom iznosu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje planiranih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak planiranih aktivnosti	%	80	100	100	100

Glava: 00502 Zaštita okoliša i zaštita prirode

NAZIV PROGRAMA: 1027 REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

OPIS PROGRAMA:

U okviru Programa osigurana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. Redovna djelatnost Javne ustanove obuhvaća:

- zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode (zaštićena područja, vrste, minerali i fosili),
- upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno Zakonu o zaštiti prirode,
- nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području Bjelovarsko-bilogorske županije,
- sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000070 – Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode BBŽ

Za financiranje rashoda redovne djelatnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije planirano je 114.806,00 eura. Predlaže se povećanje sredstava za dodatnih 6.577,00 eura, na 121.383,00 eura zbog troškova prijave na natječaj FZOEU, više održanih sjednica Vijeća nego što je planirano te ostalih rashoda za zaposlene.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
114.806,00	6.577,00	121.383,00

K000063 – Ulaganje u opremu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije

Sredstva sa ove pozicije smanjuju se za 1.991,00 euro i iznose 0,00 eura, jer su sredstva za ovu namjenu osigurana kroz aktivnost Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.991,00	-1.991,00	0,00

K000075 – Info punkt Blatnica

Sredstava za projekt *Info punkt Blatnica* smanjuju se za cjelokupni iznos zbog smanjenja troškova održavanja infrastrukture na lokaciji Info punkta Blatnica i iznose 0,00 eura.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.991,00	-1.991,00	0,00

T000068 – "Bijela roda u BBŽ"

Sredstva za projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (*Ciconia ciconia*)“, koji se provodi u suradnji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, smanjuju se za ukupno 888,00 eura te iznose 1.766,00 eura, zbog manjeg broja gnijezda na objektima u 2023. godini.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
2.654,00	-888,00	1.766,00

T000070 – Močvarni plavac

Sredstva za projekt "Močvarni plavac", koji ima za cilj očuvanje staništa danjeg leptira močvarnog plavca na području ekološke mreže *HR2001220 Livade uz potok Injaticu*, smanjuju se za 1.327,00 eura i iznose 0,00 eura, jer u 2023. godini nije bilo troškova za održavanje staništa.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.327,00	-1.327,00	0,00

T000085 – Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Projekt „Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ je financiran unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine, investicijski prioritet 6iii „Zaštita i obnova

bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 i zelenu infrastrukturu“. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dok je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije suradnik na predmetnom projektu imajući u vidu zakonsku obavezu upravljanja područjima ekološke mreže. Iznos sredstva planiranih za provedbu projekta se ne mijenja.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
32.518,00	0,00	32.518,00

T000151 – Borba s odmetnicima prirode

Iznos sredstava planiranih za projekt *Borba s odmetnicima prirode* smanjuje se za 7.481,00 euro te iznosi 104.538,00 eura, zbog uštede prilikom kupnje motornog vozila N1 kategorije. Javna ustanova je prijavila projekt na Javni poziv za neposredno financiranje projekta „Kontrola populacija prioriternih invazivnih stranih vrsta“ od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sa financiranjem od 100% prihvatljivih troškova projekta.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
112.019,00	-7.481,00	104.538,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj ovog programa je zaštita, održavanje i promocija zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
- Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/17)
- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19)
- Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (NN 25/20, 38/20)
- Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njim (NN 15/18, 14/19),
- Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21)
- Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16)
- Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje planiranih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na plan rada JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	%	70	Godišnji program	100	100	100

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

Temeljem praćenja izvršenja proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode za 2023. godinu i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2023. godinu utvrđeno je kako su do sada sve aktivnosti realizirane u planiranom iznosu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje planiranih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak planiranih aktivnosti	%	70	100	100	100

NAZIV PROGRAMA: 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA

OPIS PROGRAMA:

U okviru Programa planiraju se sredstva za izradu dokumenata iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom čija je obaveza propisana zakonskom regulativom. Osim toga, sredstva su planirana i za provedbu mjera određenih Programom ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Bjelovarsko-bilogorske županije, koje bi se u narednom razdoblju, trebale primijeniti da bi se izbjegao, smanjio i/ili uklonio negativni, najčešće antropogeni, utjecaj na ozonski sloj i klimatske promjene te kako bi se ublažile negativne posljedice koje klimatske promjene mogu uzrokovati.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

T000053 – *Izrada programa zaštite okoliša BBŽ*

Predlaže se smanjenje iznosa sredstava za projekt Izrada programa zaštite okoliša BBŽ za cjelokupni iznos, obzirom da nije donesen nacionalni Plan zaštite okoliša s kojim program mora biti usuglašen. Program zaštite okoliša jedan je od temeljnih dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša, te je obveza njegove izrade definirana člankom 53. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18). Programom zaštite okoliša se u skladu s područnim (regionalnim), odnosno lokalnim posebnostima i obilježjima područja za koje se Program donosi, pobliže razrađuju mjere iz Nacionalnog plana djelovanja na okoliš/Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske koje se odnose na to područje, a donosi se na razdoblje od četiri godine.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
33.181,00	-33.181,00	0,00

T000153 – *Izrada plana gospodarenja otpadom*

Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21) propisano je da su jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba dužne donijeti plan gospodarenja otpadom do 1. siječnja 2024. godine (čl. 111. i 173.). Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, 12.06.2023. godine sklopljen je Ugovor za uslugu izrade Plana gospodarenja otpadom Bjelovarsko-bilogorske županije s tvrtkom IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. Trenutno je nacrt Plana gotov no u tijeku je postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu Plana te se njegovo donošenje očekuje u prvom kvartalu 2024. godine. Iz toga razloga predlaže se smanjenje iznosa sredstava ove pozicije za 16.545,00 eura.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
26.545,00	-16.545,00	10.000,00

T000154 – Provedba mjera prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu mjera prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja koje uključuju promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti u cilju jačanja svijesti o događajima povezanim s klimatskim promjenama u lokalnoj zajednici. Sredstva za provedbu navedenih mjera smanjuju se za cjelokupni iznos, jer nije bilo otvorenih natječaja za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
14.599,00	-14.599,00	0,00

T000155 – Provedba mjera prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja - energetska učinkovitost

Programom ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Bjelovarsko-bilogorske županije određene su mjere kojima je cilj promovirati i približiti energetska učinkovitost građanima, zatim uspostava sustava praćenja i upravljanja energijom u zgradama Županijske uprave i ustanovama, izrada dokumenata iz domene energetske učinkovitosti i druge. Planirana sredstva se smanjuju za cjelokupni iznos, jer nije bilo otvorenih natječaja za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
33.180,00	-33.180,00	0,00

T000156 – Provedba mjera prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja – zelena infrastruktura

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu koncepta zelene infrastrukture što uključuje izradu studije u kojoj će se provesti analiza postojeće mreže zelenih i vodenih površina u urbanim sredinama (šume, park-šume, parkovi i ostalo gradsko zelenilo, potoci, rijeke i jezera) te aktivnosti kao što su formiranje zelenih površina unutar urbanih prostora, poboljšanje i spajanje postojećih zelenih površina - šetnica, izgradnja sigurnih točaka ("skloništa od toplinskih valova") na javnim površinama, ozelenjavanje nadstrešnica na stajalištima javnog gradskog i prigradskog prijevoza, ozelenjavanje javnih parkirališta, parkova i mjesta javnih okupljanja i sl. Iznos sredstava za ovu mjeru smanjuje se za cjelokupni iznos, jer u 2023. godini nije bilo omogućeno sufinanciranje iz drugih izvora.

2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
6.636,00	-6.636,00	0,00

CILJ PROGRAMA:

Program se provodi sa ciljem očuvanja okoliša, smanjivanja rizika za život i zdravlje ljudi, osiguravanja i poboljšavanja kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18/, 118/18)
- Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. g. (NN 72/17)

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17, 1/22)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
- Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19),
- Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)
- Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN 3/22)
- Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14, 84/21, 106/22)
- Zakon o upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje planiranih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na redovno odvijanje poslovnog procesa	%	30	Pravilnik o unutarnjem redu UO	100	100	100

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

Temeljem praćenja izvršenja proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode za 2023. godinu utvrđeno je kako aktivnosti nisu realizirane u planiranom iznosu zbog nemogućnosti sufinanciranja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje planiranih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak planiranih aktivnosti	%	30	100	100	100

PROČELNICA

Arijana Andri, mag. nov.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

NAZIV KORISNIKA:

Upravni odjel za poljoprivredu

DJELOKRUG RADA:

Odlukom o ustrojstvu upravnih odjela Bjelovarsko-bilogorske Upravni odjel za poljoprivredu, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i lovstva o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju,
- izrađivanja programa razvoja iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i lovstva te provođenje prvostupanjskog upravnog postupka i izrađivanje izvješća o provedbi istih,
- provođenja programa sufinanciranja i praćenje stanja u poljoprivredi po različitim djelatnostima: ratarstvo, stočarstvo, ekološka proizvodnja, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo i ostale poljoprivredne djelatnosti,
- organiziranja i praćenja izrade strateških dokumenata (planovi, programi, studije i slično) te provođenje u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada upravnog tijela,
- izrađivanja razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to posebice mjere ruralnog razvoja koje uključuju mjere: zemljišne politike unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
- provođenja mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i stručno-interesno povezivanje poljoprivrednika,
- provođenja programa ruralnog razvoja u suradnji s lokalnim akcijskim grupama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i ostalim interesnim skupinama civilnog društva, sve na osnovu zakona i mogućnosti financiranja iz strukturnog fonda za ruralni razvoj EU,
- praćenja stanja i provođenje programa iz područja šumarstva,
- praćenja stanja, provođenje programa i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnom zakonu kojim je regulirano lovstvo,
- predlaganja i provođenja mjera razvoja i unapređenja lovstva i gospodarenja lovištima i divljači, surađivanje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog i ribolovnog turizma,
- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel nema proračunskih korisnika u svojoj nadležnosti.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.	Razvoj sela i seoskog prostora	1.010.392,00 eura	124.097,04 eura	1.134.489,04 eura
2.	Lovstvo i šumarstvo	86.000,00 eura	0,00 eura	86.000,00 eura
3.	Sustav navodnjavanja i odvodnje	305.000,00 eura	- 276.500,00 eura	28.500,00 eura
	Ukupno:	1.401.392,00 eura	- 152.402,96 eura	1.248.989,04 eura

Razdjel/Glava: 00601 Poljoprivreda i ruralni razvoj**NAZIV PROGRAMA:**

Razvoj sela i seoskog prostora

OPIS PROGRAMA:

Ovim Programom Bjelovarsko-bilogorska županija ulaže vlastita sredstva u različite modele potpora poljoprivrednicima u cilju poboljšanja kvalitete života u ruralnom prostoru, očuvanja tradicije i postojećeg okoliša, povećanja poljoprivredne proizvodnje i konkurentnosti na tržištu, mogućnost zadržavanja stanovnika na seoskim prostorima, očuvanju kulturnoga blaga i tradicijskih običaja na selu, te u konačnici omogućavanje dodatnog zapošljavanja i prihoda na ruralnom prostoru.

Za aktivnosti i projekte koji su sadržani u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

AKTIVNOST/TP/KP**A000044 – Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima**

Za potpore planirana su sredstva u iznosu 133.000,00 eura te se ona povećavaju za 37.000,00 eura i iznose 170.000,00 eura. Potpore se dodjeljuju za sufinanciranje kamatne stope poljoprivrednicima korisnicima kreditne linije Proljetna sjetva 2023. kojima Bjelovarsko-bilogorska županija sufinancira ukupnu kamatnu stopu i koja je ove godine rekordna po iznosu podnesenih i realiziranih zahtjeva te za Kreditiranje stočarske proizvodnje na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
133.000,00 eura	37.000,00 eura	170.000,00 eura

A000046 – Protugradna zaštita

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 7.000,00 eura za sufinanciranje protugradne obrane sukladno važećim zakonskim propisima. Plaćeni je iznos od 5.000,00 eura sukladno Zakona o sustavu obrane od tuče.

Plan 2023.	Povećanje/ <u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
7.000,00 eura	- 2.000,00 eura	5.000,00 eura

A000175 – Pčelarstvo

Planirana sredstva u iznosu 13.000,00 eura namijenjena su kao potpora za troškove izgradnje, dogradnje i unutarnjeg uređenja prostora za punjenje i skladištenje meda te nabave pčelinjih pogača pčelarima kako bi na taj način osigurali provođenje dobre pčelarske prakse te kao potpora nabavi pčelinjih pogača. Za potpore pčelarskoj proizvodnji planirana su sredstva u iznosu 13.000,00 eura te se smanjuju za 3.000,00 eura i iznose 10.000,00 eura, a potrebna su za isplatu potpora zaprimljenih do zatvaranja Javnog poziva.

Plan 2023.	Povećanje/ <u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
13.000,00 eura	- 3.000,00 eura	10.000,00 eura

A000212 – Poticanje stočarske proizvodnje

Da bi se poljoprivrednike potaknulo na povećanje stočarske proizvodnje subvencionira se umjetno osjemenjivanje goveda, krmača i nazimica, ulaganje u poboljšanje kvalitete mužnje i skladištenja mlijeka te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu i držanje valjanih junica mliječnih pasmina.

Za potpore stočarskoj proizvodnji planirana su sredstva u iznosu 65.000,00 eura te se povećava za 8.000,00 eura i iznose 73.000,00 eura, a potrebna su za isplatu potpora zaprimljenih do zatvaranja Javnog poziva.

Plan 2023.	<u>Povećanje/smanjenje</u>	Novi plan 2023.
65.000,00 eura	8.000,00 eura	73.000,00 eura

A000217 – Obrazovanje poljoprivrednika

Za potpore obrazovanja poljoprivrednika planirana su sredstva u iznosu 8.000,00 eura te se smanjuju za 7.500,00 eura i iznose 500,00 eura, a potrebna su za isplatu potpora zaprimljenih do zatvaranja Javnog poziva.

Plan 2023.	Povećanje/ <u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
8.000,00 eura	- 7.500,00 eura	500,00 eura

A000225 – Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi

Za sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi planirana su sredstva u iznosu 18.000,00 eura te se smanjuju za 6.625,00 eura i iznose 11.375,00 eura, a potrebna su za isplatu potpora zaprimljenih do zatvaranja Javnog poziva.

Plan 2023.	Povećanje/ <u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
18.000,00 eura	- 6.625,00 eura	11.375,00 eura

A000226 – *Očuvanje tradicijskih vrijednosti*

Planirana sredstva u iznosu od 7.000,00 eura za očuvanje tradicijskih vrijednosti se smanjuju za 2.000,00 eura i iznose 5.000,00 eura zbog smanjenja broja aktivnosti vezanih uz očuvanje tradicijskih vrijednosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Plan 2023.	Povećanje/ <u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
7.000,00 eura	- 2.000,00 eura	5.000,00 eura

A000306 – *Subvencija ekološke proizvodnje*

Za potporu ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 eura a potrebna su za isplatu potpora zaprimljenih do zatvaranja Javnog poziva.

Plan 2023.	Povećanje/ <u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
20.000,00 eura	0,00 eura	20.000,00 eura

A000307 – *Subvencija biljne i voćarske proizvodnje*

Subvencioniranjem nabave i postavljanja plastenika i staklenika za povrtlarstvo, nabave opreme sustava za navodnjavanje te podizanja trajnih nasada voćnjaka, aromatičnog i ljekovitog bilja, cilj je povećanja biljne i voćarske proizvodnje kako bi se proizvodi proizvedeni u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji našli na našim tržnicama. Za potporu biljnoj i voćarskoj poljoprivrednoj proizvodnji planirana su sredstva u iznosu od 27.000,00 eura za isplatu potpora zaprimljenih do zatvaranja Javnog poziva.

Plan 2023.	Povećanje/ <u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
27.000,00 eura	0,00 eura	27.000,00 eura

A000308 – *Poticanje premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje*

Za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje planirana su sredstva u iznosu od 93.000,00 eura te se smanjuju za 2.000,00 eura i iznose 91.000,00 eura, a potrebna su za isplatu potpore premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje zaprimljenih do zatvaranja Javnog poziva.

Plan 2023.	Povećanje/ <u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
93.000,00 eura	- 2.000,00 eura	91.000,00 eura

A000309 – Analiza poljoprivrednog zemljišta

Za sufinanciranje analize zemljišta planirana su sredstva u iznosu od 13.000,00 eura te se smanjuju za 2.000,00 eura i iznose 11.000,00 eura, a potrebna su za isplatu potpore analizi poljoprivrednog zemljišta zaprimljenih do zatvaranja Javnog poziva.

Plan 2023.	Povećanje/<u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
13.000,00 eura	- 2.000,00 eura	11.000,00 eura

A000310 – Poticanje prodaje poljoprivrednih proizvoda

Za poticanje prodaje poljoprivrednih proizvoda planirana su sredstva u iznosu od 7.000,00 eura, a potrebna su za isplatu potpora zaprimljenih do zatvaranja Javnog poziva.

Plan 2023.	Povećanje/<u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
7.000,00 eura	0,00 eura	7.000,00 eura

A000311 – Potpore udrugama u poljoprivredi

Planirani iznos od 9.000,00 eura za potpore udrugama u poljoprivredi smanjuje se za 4.000,00 eura te sada iznose 5.000,00 eura.

Plan 2023.	Povećanje/<u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
9.000,00 eura	- 4.000,00 eura	5.000,00 eura

A000356 – Subvencioniranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta

Za poticanje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta planirana su sredstva u iznosu od 27.000,00 eura te se smanjuju za 2.000,00 eura i iznose 25.000,00 eura, a potrebna su za isplatu potpora zaprimljenih do zatvaranja Javnog poziva.

Plan 2023.	Povećanje/<u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
27.000,00 eura	- 2.000,00 eura	25.000,00 eura

A000374 – Izrada projektne tehničke dokumentacije

Planirani iznos od 13.000,00 eura se smanjuje i iznosi 2.000,00 eura za izradu projektne tehničke dokumentacije te za sufinanciranje projekata

Plan 2023.	Povećanje/<u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
13.000,00 eura	- 11.000,00 eura	2.000,00 eura

A000375 – Potpora za kupnju prodajne ambalaže za voće i povrće

Ovom aktivnošću sufinancira se kupnja prodajne ambalaže za voće i povrće. Planirani iznos od 13.000,00 eura se smanjuje za 5.000,00 eura i iznosi 8.000,00 eura koliko je potrebno za isplatu potpora zaprimljenih do zatvaranja Javnog poziva.

Plan 2023.	Povećanje/ <u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
13.000,00 eura	- 5.000,00 eura	8.000,00 eura

T000003 – Natjecanje orača

Planirani iznos od 5.000,00 eura se smanjuje i iznosi 0,00 eura jer se nije održalo Županijsko natjecanje orača u 2023. godini.

Plan 2023.	Povećanje/ <u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
5.000,00 eura	- 5.000,00 eura	0,00 eura

T000004 – Državno natjecanje orača

Planirani iznos od 1.500,00 eura se smanjuje i iznosi 0,00 eura jer predstavnici Bjelovarsko-bilogorske županije nisu nastupali na Državnom natjecanju orača u 2023. godini.

Plan 2023.	Povećanje/ <u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
1.500,00 eura	- 1.500,00 eura	0,00 eura

Aktivnost T000158: Pomoć za ublažavanje posljedica prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar od 15. rujna 2022. godine

Vlada RH je donijela Odluku o dodijeli sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode na području Bjelovarsko-bilogorske županije (u iznosu od 663.614,04 eura) kako bi se ublažile i djelomično uklonile posljedice prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar koji je dijelove Bjelovarsko-bilogorske županije pogodilo dana 15. rujna 2022. godine. Planirani iznos od 530.892,00 eura se povećava za 132.722,04 eura te sada iznosi 663.614,04 eura.

Plan 2023.	Povećanje/ <u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
530.892,00 eura	132.722,04 eura	663.614,04 eura.

CILJ PROGRAMA:

Cilj ovoga programa je poboljšanje kvalitete života u ruralnom prostoru, očuvanja tradicije i postojećeg okoliša, povećanja poljoprivredne proizvodnje i konkurentnosti na tržištu,

mogućnost zadržavanja stanovnika na seoskim prostorima, očuvanju kulturnoga blaga i tradicijskih običaja na selu, te u konačnici omogućavanje dodatnog zapošljavanja i prihoda na ruralnom prostoru.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)

Uredba (EU) br. 2021/2115, Europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).
Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika potpora u poljoprivredi	Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR	Broj OPG-a	600	Prijava korisnika potpora male vrijednosti Ministarstvu poljoprivrede	700	800	900

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

U 2023.godini postignuti su ciljevi Programa P3 RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA te su rezultirali iskorištenjem raspoloživih sredstava za pojedine potpore poljoprivrednicima i djelomičnim zatvaranjem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivredi i ruralnom razvoju. Broj korisnika navedenih potpora iz godine u godinu raste, a u 2023. godini bit će premašena ciljana vrijednost korisnika potpore.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika potpora u poljoprivredi	Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR	Broj OPG-a	600	700	800	900

NAZIV PROGRAMA:

Lovstvo i šumarstvo

OPIS PROGRAMA:

Za Program lovstva na području županije planira se izdvojiti ukupno 86.000,00 eura bespovratnih sredstava lovozakupnicima Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno Odluci o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

AKTIVNOST/TP/KP

A000336 – Program razvoja i unapređenja lovstva

Za aktivnost razvoja i unapređenja lovstva planirano je 43.000,00 eura.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
43.000,00 eura	0,00 eura	43.000,00 eura

A000337 – Provođenje zakona o lovstvu, promidžba i informiranje, provođenje mjera za sprečavanje šteta

Za program provođenje zakona o lovstvu, promidžba i informiranje, provođenje mjera za sprečavanje šteta planirano je 43.000,00 eura.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
43.000,00 eura	0,00 eura	43.000,00 eura

CILJ PROGRAMA:

Program Lovstvo i šumarstvo ima za cilj unapređenje lovnog gospodarstva u lovištima Bjelovarsko-bilogorske županije kao značajan dio gospodarstva u našoj županiji.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19 i 32/20),
- Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (NN 40/06, 92/08, 39/11, 41/13 i 99/18),
- Pravilnik o središnjoj lovnoj evidenciji (NN 45/22),
- Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama (NN 15/19),
- Pravilnik o uvjetima i načinu lova (NN 48/22),

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika potpora za razvoj i unapređenje lovstva	Lovoovlaštenici državnih i zajedničkih lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije	Broj odobrenih zahtjeva potpora u lovstvu	140	Odluka o dodijeli novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva	150	160	160

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

Program P4 LOVSTVO I ŠUMARSTVO također će biti potpunosti izvršen unutar Javnog poziva za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva u 2023. godini koji je raspisan početkom studenoga 2023.godine. Broj odobrenih zahtjeva za potporu u Javnom pozivu u 2022. godine bio više od planiranog, točnije 159 korisnika.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanja nije bilo.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika potpora za razvoj i unapređenje lovstva	Lovoovlaštenici državnih i zajedničkih lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije	Broj odobrenih zahtjeva potpora u lovstvu	140	150	160	160

NAZIV PROGRAMA:

Sustav navodnjavanja i odvodnje

OPIS PROGRAMA:

Bjelovarsko-bilogorska županija prepoznala je vrijednost Nacionalnog projekta navodnjavanja i uključila se u njega. S Hrvatskim vodama je potpisan Ugovor o sufinanciranju projektne

dokumentacije za izradu glavnog projekta sustava navodnjavanja „Kapelica – Kaniška Iva“ kojim se Bjelovarsko-bilogorska županija obvezala osigurati 20% sredstava, a Hrvatske vode su se obvezale osigurati 80% sredstava.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000129 - Izrada projektne dokumentacije za navodnjavanje

Planirani iznos od 292.000,00 eura se smanjuje za 266.500,00 eura i iznosi 25.500,00 eura koliko je potrebno za izradu prve faze projektno-tehničke dokumentacije. Za 2024. godinu planiran je iznos od 320.000,00 eura za sufinanciranje nastavka izrade projektno-tehničke dokumentacije sustava navodnjavanja „Kapelica – Kaniška Iva“ (podloge i elaborat, glavni projekt, izvedbeni projekt, dokumentacija o nabavi) te monitoringa raspoloživih količina vode te studije izvodljivosti za prijavu na EU projekte.

Plan 2023.	Povećanje/ <u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
292.000,00 eura	- 266.500,00 eura	25.500,00 eura

K000158 – Izvlaštenje nekretnina za SN „Kapelica - Kaniška Iva“

Na ovoj aktivnosti predviđena su sredstva za izvlaštenje, otkup zemljišta te pravo služnosti na mjestu buduće akumulacije, crpne stanice i trase cjevovoda sustava navodnjavanja „Kapelica – Kaniška Iva“. Planirani iznos od 13.000,00 eura se smanjuje za 10.000,00 eura i iznosi 3.000,00 eura koliko je potrebno za izradu prve faze izvlaštenja.

Plan 2023.	Povećanje/ <u>smanjenje</u>	Novi plan 2023.
13.000,00 eura	- 10.000,00 eura	3.000,00 eura

CILJ PROGRAMA:

Cilj ovog programa je izgradnja sustava navodnjavanja „Kapelica- Kaniška Iva“ čime bi se iz izgrađene akumulacije navodnjavale 433 ha poljoprivrednih površina.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (Odluka Vlade Republike Hrvatske 2005),
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21 i 47/23),
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19),

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Realizacija Ugovora o sufinanciranju s Hrvatskim vodama	Izrada projektne dokumentacije te izvlaštenje za budući SN „Kapelica-Kaniška Iva“	€	25.500,00 €	Ugovor s Hrvatskim vodama u 2023.	320.000,00 €	250.000,00 €	230.000,00 €
---	---	---	----------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Postignuti cilj za prethodnu godinu je realizirana javna nabava i potpisan ugovor s izvođačem za izradu projektno-tehničke dokumentacije sustava navodnjavanja „Kapelica- Kaniška Iva“. U navedenu svrhu utrošeno je 25.500,00 eura u 2023. godini.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Razlog odstupanja od prvotnog plana je posljedica dinamike raspisivanja postupka javne nabave.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija ugovorenog iznosa iz Ugovora o sufinanciranju s Hrvatskim vodama	Izrada projektne dokumentacije	€	25.500,00 €	320.000,00 €	250.000,00 €	230.000,00 €



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje

Bjelovar, 4. prosinca 2023.

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA
2023. GODINU**

RAZDJEL: 007

DJELOKRUG RADA:

Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje obavlja poslove iz područja društvenih djelatnosti i obrazovanja, kulture i tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje obavlja sljedeće poslove:

Pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih, kulture i tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju, izrade i provođenja programa i mjera za unapređenje odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana, praćenje stanja u svom području te pripremanje nacрта akata iz samoupravnog djelokruga Županije za Županijsku skupštinu i župana, pripremanja i sudjelovanja u programima investicijskog i tekućeg održavanja, nabave opreme te kapitalne izgradnje osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova kojima je osnivač Županija, organiziranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije, predlaganja mjera za kreditiranje, odnosno stipendiranje učenika i studenata, organiziranja i financiranja djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja, predlaganje mjera za unapređenje obrazovnog sustava te podizanja obrazovne razine stanovništva, koordiniranje rada s ustanovama iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i socijalne skrbi i udrugama, praćenja i provođenja županijskih natjecanja i smotri učenika, praćenja zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Županija, vezanih uz osnivanje osnovne škole, srednje škole i učeničkih domova te uz promjene statusa takvih ustanova kojima je osnivač Županija, predlaganja županu davanje ili uskratu prethodne suglasnosti na prijedlog statuta javnih ustanova iz svog područja, a kojima je osnivač Županija, izrade akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova, nadziranje i kontroliranje namjenskog trošenja sredstava koja se javnim ustanovama iz područja rada upravnog odjela, a osnivač im je Županija, osiguravaju iz proračuna Županije i drugih izvora, osnivanja kazališta i kazališnih družina kao javne ustanove kojem je osnivač Županija, poslovi oko imenovanja i razrješenja ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine, 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, praćenja poslovanja javnih ustanova iz područja socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava obavlja Županija te predlaganje mjera u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i pripremanje izvješća o njihovom radu za nadležna tijela, obavljanja financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba javnih ustanova iz nadležnosti odjela, predlaganja programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda socijalne skrbi stanovništva na području Županije, utvrđivanja minimalnih uvjeta fizičkim osobama za pružanje socijalnih usluga: starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući i usluga koje pružaju fizičke osobe kao svoju profesionalnu djelatnost, rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju iz područja socijalne skrbi sukladno posebnim propisima, rješavanja u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi, vođenja evidencije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, osim ustanova socijalne skrbi, obavljanja pripremnih poslova vezanih uz osnivanje doma socijalne skrbi, centra za pomoć i njegu te za pružanje usluga terapijske zajednice za ovisnike o opojnim drogama i povremene uzimatelje opojnih droga, bez osnivanja doma socijalne skrbi, a koje osniva Županija, koordiniranja provođenja izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi koje pružaju udruge i vođenja brige oko umirovljenika i osoba starije životne dobi, praćenja zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Županija, druge poslove u skladu sa zakonom i pod zakonskim propisima.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel ima proračunskih korisnika u svojoj nadležnosti, a to su osnovne i srednje škole, domovi učenika srednjih škola, Dom za starije osobe Bjelovar, Kulturni centar Mato Lovrak.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Radi obavljanja poslova i zadaća utvrđenih ovim pravilnikom u Upravnom odjelu, kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

- Odsjek za obrazovanje i sport,
- Odsjek za kulturu i tehničku kulturu,
- Odsjek za socijalnu skrb, umirovljenike i udruge,
- Pododsjek za osnovno i srednje školstvo.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
1.	Osnovnoškolsko obrazovanje - redovna djelatnost	15.961.546,00	1.810.294,00	17.771.840,00
2.	Osnovnoškolsko obrazovanje-decentralizacija	2.066.442,00	-43.497,00	2.022.945,00
3.	Osnovnoškolsko obrazovanje – iznad standarda	3.893.456,00	-1.574.558,00	2.318.898,00
4.	Protupožarna zaštita i spašavanje	1.919,00	-1.919,00	0,00

5.	Srednjoškolsko obrazovanje redovne djelatnosti -	17.107.949,00	3.700.410,00	20.808.359,00
6.	Srednjoškolsko obrazovanje-decentralizacija	2.146.219,00	36.223,00	2.182.442,00
7.	Srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda	10.112.563,00	-3.546.591,00	6.565.972,00
8.	Protupožarna zaštita i spašavanje	4.195,00	-4.195,00	0,00
9.	Visokoškolsko obrazovanje	134.723,00	14.627,00	149.350,00
10.	Program javnih potreba u sportu i rekreaciji	253.038,00	24.823,00	277.861,00
11.	Kultura, tehnička kultura i religija-redovne djelatnosti	146.002,00	150.698,00	296.700,00
12.	Program javnih potreba u kulturi, znanosti i religijskoj kulturi	166.575,00	37.473,00	204.048,00
13.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	28.748,00	0,00	28.748,00
14.	Dom za starije osobe Bjelovar – redovne djelatnosti	1.376.644,00	297.770,00	1.674.414,00
15.	Dom za starije osobe Bjelovar-decentralizacija	612.363,00	0,00	612.363,00
16.	Socijalna skrb iznad standarda	41.657,00	8.141,00	49.798,00
17.	Socijalna skrb – iznad standarda	294.519,00	-28.334,00	266.185,00

GLAVA: 00701 Osnovnoškolsko obrazovanje

NAZIV PROGRAMA:

Redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

Program osnovnoškolskog obrazovanja redovne djelatnosti obuhvaća aktivnosti redovne djelatnosti osnovnih škola, a odnose se na vlastita sredstva korisnika i projekt Erasmus+ KA 229 razmjena učenika.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000282 – Redovna djelatnost OŠ -VS korisnika

Na ovoj aktivnosti planirana su vlastita sredstva osnovnih škola.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
15.954.910,00	1.788.202,00	17.743.112,00

T000106–Erasmus + KA229 razmjena učenika

Projekt ČOŠ J. A. Komenskog Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
6.636,00	22.092,00	28.728,00

CILJ PROGRAMA:

Isplata plaća i naknada troškova zaposlenika, kao i podmirenje svih tekućih obaveza osnovnih škola te razmjena učenika i suradnja škola kroz program mobilnosti.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

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

Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23),

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“, broj 51/2018).

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika osnovnih škola	Zaposlenici i učenici osnovnih škola	EUR	17.771.840,00	Registar učitelja i učenika osnovnih škola	17.771.840,00	15.970.419,00	16.100.338,00

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

Postignuti su ciljevi u 2022. godini jer je izvršena isplata plaća i naknada troškova zaposlenika, kao i podmirenje svih tekućih obaveza osnovnih škola te je održana razmjena učenika i suradnja škola kroz programe mobilnosti.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika osnovnih škola	Zaposlenici i učenici osnovnih škola	EUR	17.771.840,00	17.771.840,00	15.970.419,00	16.100.338,00

NAZIV PROGRAMA:

Osnovnoškolsko obrazovanje - decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Planirana decentralizirana sredstva za osnovno školstvo planiramo u iznosu **2.022.945,00 EUR** za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola, prijevoz učenika te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000202– Redovna djelatnost OŠ -dec

Na ovoj aktivnosti planirana su materijalne i financijske rashode osnovnih škola te prijevoz učenika osnovnih škola.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.563.506,00	11.582,00	1.575.088,00

A000203– Otplata kredita u OŠ - dec

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu kredita za sportske dvorane u OŠ Hercegovac, OŠ Veliko Trojstvo i OŠ Velika Pisanica, otplatu kredita za završetak energetske obnove OŠ Rovišće i leasing za kombi u OŠ Berek

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
234.260,00	48.390,00	282.650,00

A000293– Investicijsko i tekuće održavanje u OŠ - dec

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za investicijsko i tekuće održavanje u osnovnim školama kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
56.262,00	-45.834,00	10.428,00

K000024– Ulaganja u opremu osnovnog školstva -dec

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za ulaganja u opremu osnovnog školstva.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
150.615,00	-47.675,00	102.940,00

K000084– Ulaganja u objekte osnovnog školstva -dec

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za ulaganja u objekte osnovnog školstva.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
61.799,00	-9.960,00	51.839,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je izvršena redovna djelatnost OŠ kroz decentralizirana sredstva, otplata kredita u OŠ kroz decentralizirana sredstva, investicijsko i tekuće održavanje u OŠ kroz decentralizirana sredstva, kao i ulaganja u opremu osnovnog školstva kroz decentralizirana sredstva.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini („Narodne novine“ broj 8/23).

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Redovito obavljanje djelatnosti	Veličina objekta i broj učenika	EUR	2.022.945,00	Podaci o ukupnom broju učenika, razrednih odjela i broju građevina	2.022.945,00	2.017.269,00	1.904.878,00

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

Postignuti su svi ciljevi u 2022. godini jer su sredstva uložena u obnovu objekata osnovnih škola, namjenski su utrošena sredstva za investicijsko i tekuće održavanje, izvršena je redovita otplata kredita osnovnih škola.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Odstupanja nema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Podmirenje svih obaveza	Veličina objekta i broj učenika	EUR	2.022.945,00	2.022.945,00	2.017.269,00	1.904.878,00

NAZIV PROGRAMA:

Osnovnoškolsko obrazovanje – iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

Planirana sredstva u iznosu od **2.295.398,00 EUR** utrošiti će se za županijska natjecanja OŠ, sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, besplatno ljetovanje djece, kulturne i javne djelatnosti škola, osiguranje školskih zgrada OŠ, sufinanciranje e-tehničara, financiranje redovne djelatnosti škola, sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, sufinanciranje produženog boravka, dovršetak energetske obnove OŠ Rovišće, izradu projektne tehničke dokumentacije za škole, opremanje dvorane OŠ Velika Pisanica, sufinanciranje postavljanja solarne elektrane u OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac, dogradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj u Siraču, sanaciju potresom oštećene zgrade Područnog odjela Palešnik, uređenje igrališta OŠ Sirač, projekt pomoćnici u nastavi, Školska shema, Školski medni dan te Erasmus+ projekte.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000280– *Sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog statusa u osnovnim školama*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za trošak nabave dodatnog pribora, suđa i kuhinjskih aparata u školskim kuhinjama zbog uvođenja besplatnog obroka za sve učenike, a kojeg financira Vlada Republike Hrvatske.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
53.061,00	-43.854,00	9.207,00

A000289– *Županijska natjecanja OŠ*

Na natjecanjima i smotrama sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi određene skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom/pravilima pojedinog natjecanja ili smotre. Natjecati se mogu redoviti učenici osnovnih škola Republike Hrvatske u skladu s načelom slobode izbora svakog učenika. Pod istim uvjetima na natjecanjima mogu sudjelovati i učenici s posebnim potrebama, kojima će organizator natjecanja osigurati primjerene tehničke uvjete za sudjelovanje.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
13.595,00	3.993,00	17.588,00

A000290 – *Besplatno ljetovanje djece*

Bjelovarsko-bilogorska županija već dugi niz godina plaća besplatno ljetovanje djece slabijeg imovinskog statusa.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
17.254,00	326,00	17.580,00

A000296 – *Kulturne i javne djelatnosti OŠ*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za financiranje kulturnih i javnih djelatnosti u osnovnim školama (Lovrakovi dani kulture i projekt razvoja čitalačke pismenosti iz engleskog jezika „Read your way to better English“).

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
11.282,00	-461,00	10.821,00

A000298 – *Osiguranje školskih zgrada osnovnih škola*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za osiguranje školskih zgrada osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
13.280,00	10.068,00	23.348,00

A000299 – *Sufinanciranje e-tehničara u osnovnim školama*

Bjelovarsko-bilogorska županija temeljem Odluke o pravima i obvezama škola i osnivača, a sukladno ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole“ dužna je sufinancirati rad e-tehničara u školama.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
27.802,00	2.846,00	30.648,00

A000325 – *Financiranje redovne djelatnosti OŠ (iznad standarda)*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rashode škola izvan aktivnosti planiranih decentraliziranih sredstava.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
2.689,00	-1.361,00	1.328,00

A000379 – *Sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje obveznog programa predškole u ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, a sukladno Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
2.258,00	298,00	2.556,00

A000383 – Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza učenika sukladno ugovoru i okvirnom sporazumu po provedenoj javnoj nabavi. S obzirom na povećanje cijene prijevoza, Županija iz vlastitih izvora pokriva dio troškova.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
464.530,00	807.141,00	1.271.671,00

A000384 – Sufinanciranje produženog boravka

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje produženog boravka pri osnovnim školama koje imaju organizirani produženi boravak, a temeljem njihovih zahtjeva.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
13.273,00	-67,00	13.206,00

K000085 – Projekti energetske obnove OŠ

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za dovršetak energetske obnove OŠ Rovišće.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
265.445,00	-135.086,00	130.359,00

K000090 – Ulaganje u opremu OŠ BBŽ

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za ulaganje u opremu u osnovnim školama Bjelovarsko-bilogorske županije. S obzirom da je oprema nabavljena i financirana iz drugih izvora nije bilo zahtjeva škola s ove pozicije.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
132.724,00	-132.724,00	0,00

K000109 – Dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane Hercegovac

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane Hercegovac. Proveden je otvoreni postupak Javne nabave te se do kraja prosinca 2023. godine očekuje potpisivanje ugovora s najpovoljnijim izvođačem. Početak radova planira se u siječnju 2024. godine.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
500.000,00	-500.000,00	0,00

K000142 – *Izrada projektne tehničke dokumentacije za škole*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izradu projektne tehničke dokumentacije za škole kojima je potrebno sufinanciranje kod izrade projektne dokumentacije.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
6.637,00	16.863,00	23.500,00

K000151 – *Izgradnja Područne škole Predavac*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izgradnju područne škole Predavac. Trenutno je u pripremi izrada idejnog rješenja za potrebe ishoda suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za prelazak u jednosmjenski rad.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
663.615,00	-663.615,00	0,00

K000159 – *Opremanje dvorane OŠ Velika Pisanica*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za opremanje dvorane Osnovne škole Velika Pisanica. Sredstva u iznosu 46.453,00 EUR odobrena su od MRRFEU, a preostali iznos iz sredstava županijskog proračuna.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
73.003,00	-25.303,00	47.700,00

K000160 – *Sufinanciranje postavljanja solarne elektrane u OŠ M. Lovraka Veliki Grđevac*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje postavljanja solarne elektrane u OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac, koja je za navedeni projekt dobila bespovratna sredstva od strane FZOEU. Projekt je potrebno predfinancirati te se stoga moraju planirati ista u proračunu BBŽ.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
21.900,00	-2.554,00	19.346,00

K000162 – Dogradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za dogradnju i opremanje ustanove za predškolski odgoj u OŠ Sirač. Putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 324.905,00 EUR. Preostali iznos, nakon provedene javne nabave osigurat će Bjelovarsko-bilogorska županija temeljem Sporazuma s Općinom Sirač.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.010.985,00	-980.985,00	30.000,00

K000167 – Sanacija potresom oštećene zgrade Područnog odjela Palešnik

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sanaciju potresom oštećene zgrade Područnog odjela Palešnik iz Fonda solidarnosti Europske unije. Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava radovi moraju biti završeni do ožujka 2025. godine. Planirani iznos odnosi se na izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	23.500,00	23.500,00

K000171 – Uređenje igrališta OŠ Sirač

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za uređenje igrališta Osnovne škole Sirač. Dio sredstava u iznosu od 30.000,00 EUR je odobren od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Program podrške brdsko-planinskim područjima. Sufinanciranje Bjelovarsko-bilogorske županije iznosi 32.000,00 EUR. Radovi moraju biti završeni do 31. ožujka 2024. godine.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	62.000,00	62.000,00

T000095 – Pomoćnici u nastavi – financiranje BBŽ

Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je sredstva u školskoj godini 2022./2023. za osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima koji to pravo nisu ostvarili na projektu "Uz potporu sve je moguće, faza V" budući da su sva mjesta planirana proračunom projekta popunjena. Za projekt za 2023. godinu na poziciji T000095 planirani iznos odnosi se na pomoćnika u nastavi u OŠ Ivanska.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
22.829,00	-21.034,00	1.795,00

T000101– Školski obrok za sve

Za navedeni projekt u 2023. godini planirano je 131.813,00 EUR. Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školama. Ciljne skupine su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa. Projekt se odnosi na šk. god. 2022./2023. (siječanj-lipanj 2023.), kojim je planira osiguravanje obroka za 969 učenika osnovnih škola. Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) podupire aktivnosti država članica EU u pružanju materijalne pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014-2020 predstavlja osnovni strateški dokument za korištenje i provedbu FEAD-a.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
191.335,00	-59.522,00	131.813,00

T000102– Školska shema -OŠ

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa Školska shema koji se svake godine provodi u vrijeme trajanja nastave (9 mjeseci jedne kalendarske godine odnosi se na 6 mjeseci tekuće školske godine i 3 mjeseca sljedeće). Bjelovarsko-bilogorska županija svake godine iskazuje je interes za sudjelovanje u Školskoj shemi temeljem Javnog poziva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ciljana skupina u Školskoj shemi su učenici osnovnih i srednjih škola u shemi voća i povrća te učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola u shemi mlijeka i mliječnih proizvoda. U ovom programu sudjeluje 21 osnovna škola.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
28.963,00	8.868,00	37.831,00

T000105– Školski medni dan

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa Školski medni dan. U ovom programu sudjeluje 17 osnovnih škola. Program će se provoditi u prvim razredima osnovnih škola. Med koji će se dodijeliti učenicima prvih razreda osnovnih škola bit će zapakiran u Nacionalnu staklenku za med.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.411,00	250,00	1.661,00

T000147– ERASMUS+ KA122 – VOLIMO UČITI

Projekt Osnovne škole Vladimira Nazora Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
16.106,00	-5.265,00	10.841,00

T000148– ERASMUS+ KA122 – *Mirisi, zvuci, oblici mog zavičaja*

Projekt Osnovne škole Trnovitica koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
5.973,00	9.427,00	15.400,00

T000149– *Pomoćnici u nastavi „Uz potporu sve je moguće faza V“*

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekta, odobrilo je 2022. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda za projekt „Uz potporu sve je moguće, faza V“ kojim se osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom su šk. god. 2022./2023. osigurana sredstva za 52 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama. Odobrenim sredstvima i uz sufinanciranje BBŽ u iznosu od 5% omogućili smo stvaranje 51 radnih mjesta za nezaposlene. Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je dodatnih 66.361,00 EUR za povećanje iznosa satnice pomoćnika u nastavi, kojima od siječnja 2023. godine iznosi 3,98 EUR neto po satu (umjesto dosadašnjih 3,32 EUR po satu).

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
333.506,00	-64.045,00	269.461,00

T000169– ERASMUS+ „K1 u području općeg odgoja i obrazovanja“

Projekt Osnovne škole Ivanska koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	15.016,00	15.016,00

T000170– *Pomoćnici u nastavi „Uz potporu sve je moguće faza VI“*

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekta, odobrilo je 2023. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda za projekt „Uz potporu sve je moguće, faza VI“ kojim se osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom su šk. god. 2023./2024. osigurana sredstva za 57 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	88.259,00	88.259,00

T000177 – „Mi brinemo za prirodu, priroda brine za nas“

Projekt Osnovne škole Vladimira Nazora Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	12.463,00	12.463,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je održavanje županijskih natjecanja OŠ, sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, besplatno ljetovanje djece, kulturne i javne djelatnosti škola, osiguranje školskih zgrada OŠ, sufinanciranje e-tehničara, financiranje redovne djelatnosti škola, sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, sufinanciranje produženog boravka, dovršetak energetske obnove OŠ Rovišće, izradu projektne tehničke dokumentacije za škole, opremanje dvorane OŠ Velika Pisanica, sufinanciranje postavljanja solarne elektrane u OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac, dogradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj u Siraču, sanaciju potresom oštećene zgrade Područnog odjela Palešnik, uređenje igrališta OŠ Sirač, projekt pomoćnici u nastavi, Školska shema, Školski medni dan te Erasmus+ projekte.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije,
 Odluke i pravni akti Župana Bjelovarsko-bilogorske županije,
 Proračun Republike Hrvatske,
 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava FD.01.1.1.10.0006,
 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07.0011,
 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava SP.2.4.06.01.0019,
 Pravilnik o provedbi nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do 2028./2029. („Narodne novine“, broj 81/23) i
 Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22).

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Proračunski korisnici	EUR	2.318.898,00	Terminski plan realizacije programa i projekata	2.318.898,00	2.226.745,00	2.229.660,00

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

Ciljevi u 2022. godini realizirani su u potpunosti.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Proračunski korisnici	EUR	2.318.898,00	2.318.898,00	2.226.745,00	2.229.660,00

NAZIV PROGRAMA:

Protupožarna zaštita i spašavanje

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osigurana su sredstva za osnovne škole kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, a odnose se na kupnju maski i dezinfekcijskih sredstava za učenike i učitelje u osnovnim školama ukoliko nastupi nepovoljna epidemiološka situacija.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000360 – *Županijski stožer civilne zaštite vezano uz Covid 19*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za kupnju maski i dezinfekcijskih sredstava za učenike i učitelje u osnovnim školama ukoliko nastupi nepovoljna epidemiološka situacija. S obzirom da nije bilo potrebe za istim plan je umanjen.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.919,00	-1.919,00	0,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je osigurati sredstva za potrebna sredstva za provedbu mjera za zaštitu uslijed eventualne nepovoljne epidemiološke situacije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Upute Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ostvarenje na programskoj poziciji	Proračunski korisnika	EUR	0,00	Registar učenika, zaposlenika i objekata osnovnih škola	0,00	1.838,00	1.900,00

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

Ciljevi su postignuti u skladu sa potrebama obzirom na preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite RH.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ostvarenje na programskoj poziciji	Proračunski korisnika	EUR	0,00	0,00	1.838,00	1.900,00

GLAVA: 00702 Srednjoškolsko obrazovanje**NAZIV PROGRAMA:**

Redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

Program redovne djelatnosti srednjoškolskog obrazovanja odnosi se na vlastita sredstva korisnika srednjih škola, kao i svih projekata koje škole provode same preko svojih sredstava.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000283 – Redovna djelatnost SŠ -VS korisnika

Na ovoj aktivnosti planirana su vlastita sredstva za plaće i naknade troškova zaposlenika srednjih škola.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
17.058.384,00	3.718.700,00	20.777.084,00

T000114 – Erasmus+ Osnovne školskog partnerstva

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
3.054,00	806,00	3.860,00

T000122 – Erasmus+ „Održivi stol“

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
7.963,00	1.807,00	9.770,00

T000123 – Erasmus+ „Živjela kulturna raznolikost“

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
20.214,00	-12.869,00	7.345,00

T000131 – RCK SJEVER – Tehnička škola Čakovec

Projekt Tehničke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
3.434,00	5.366,00	8.800,00

T000132 – ERASMUS+ KA226 Strateška partnerstva za više obrazovanje

Projekt Ekonomske i turističke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
14.900,00	-13.400,00	1.500,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj je razvoj stručnih kompetencija kod učenika kroz projektne aktivnosti. Učenici će raditi u međunarodnom okruženju te steći nova praktična znanja. Podizanje svjesnosti i znanja o održivom razvoju hrane i koristima koje ima na život i zdravlje s ciljem da mladi ljudi promijene svoje prehrambene navike i nauče očuvati svoj okoliš. Podizanje svjesnosti o lokalnoj, nacionalnoj i europskoj baštini. Razvoj učeničkih kompetencija na polju gastronomije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Ugovori o suradnji kroz Erasmus+ projekte.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija planiranih programa	Broj uključenih učenika i učitelja	EUR	20.808.359,00	Broj učenika po školama	20.808.359,00	16.956.306,00	17.033.864,00

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

Učenici će tijekom cijele školske godine biti zaposleni na projektu. Njihovo stalno sudjelovanje u radu na projektu biti će odlučujuće pri odabiru onih učenika koji će ići na razmjenu učenika; Evaluacijski listići.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija planiranih programa	Broj uključenih učenika i učitelja	EUR	20.808.359,00	20.808.359,00	16.956.306,00	17.033.864,00

NAZIV PROGRAMA:

Srednjoškolsko obrazovanje - decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Decentralizirana sredstva za srednjoškolsko obrazovanje planirana su u iznosu od **2.182.442,00 EUR** za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova te za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000204 – Redovna djelatnost SŠ -dec

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola te prijevoz zaposlenika srednjih škola.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.481.429,00	62.389,00	1.543.818,00

A000205 – Otplata kredita u SŠ - dec

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za povrat duga po kreditima za izgradnju dvorane u SŠ August Šenoa Garešnica i izgradnju Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
234.554,00	25.466,00	260.020,00

A000291 – Prehrana i smještaj – učenički domovi - dec

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za financiranje prehrane i smještaja učenika u učeničkim domovima kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, a to su Dom učenika Bjelovar i dom učenika Srednje škole August Šenoa Garešnica.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
308.483,00	6.161,00	314.644,00

A000292 – Investicijsko i tekuće održavanje u SŠ -dec

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za investicijsko i tekuće održavanje srednjih škola.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
118.011,00	-117.122,00	889,00

K000025 – Ulaganje u objekte SŠ -dec

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za ulaganja u opremu srednjih škola.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	32.869,00	32.869,00

K000036 – Ulaganje u opremu SŠ -dec

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za ulaganja u opremu srednjih škola.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
3.742,00	26.460,00	30.202,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je redovna djelatnost SŠ kroz decentralizirana sredstva, otplata kredita u SŠ kroz decentralizirana sredstva, prehrana i smještaj – učenički domovi kroz decentralizirana sredstva, investicijsko i tekuće održavanje u SŠ kroz decentralizirana sredstva, ulaganja u objekte srednjeg školstva kroz decentralizirana sredstva, ulaganje u opremu SŠ kroz decentralizirana sredstva.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini („Narodne novine“ broj 8/23).

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Redovito obavljanje djelatnosti	Veličina objekta i broj učenika	EUR	2.182.442,00	Podaci o ukupnom broju učenika, razrednih odjela i broju građevina	2.182.442,00	2.195.392,00	2.307.783,00

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

Postignuti su djelomično svi ciljevi u 2022. godini jer su sredstva uložena u obnovu objekata srednjih škola, namjenski su utrošena sredstva za investicijsko i tekuće održavanje, izvršena je redovita otplata kredita srednjih škola.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Odstupanja nema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Podmirenje svih obveza	Veličina objekta i broj učenika	EUR	2.182.442,00	2.182.442,00	2.195.392,00	2.307.783,00

NAZIV PROGRAMA:

Srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

Planirana sredstva u iznosu od **6.668.003,00,00 EUR** utrošit će se za županijska natjecanja srednjih škola, kulturne i javne djelatnosti škola, prijevoz učenika srednjih škola, financiranje rada Centra izvrsnosti Bjelovarsko-bilogorske županije, financiranje redovne djelatnosti srednjih škola, sufinanciranje e-tehničara, osiguranje školskih zgrada, izradu projektno-tehničke dokumentacije, stipendiranje učenika srednjih škola, dogradnju RCK Medicinske škole Bjelovar, uspostavu RCK Medicinske škole Bjelovar, izgradnju zgrade GŠ V. Lisinskog u Bjelovaru, sufinanciranje projekta pomoćnici u nastavi faza , projekt Školska shema u SŠ.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000075 – Županijska natjecanja SŠ

Na natjecanjima i smotrama sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi određene skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom/pravilima pojedinog natjecanja ili smotre. Natjecati se mogu redoviti učenici srednjih škola Republike Hrvatske u skladu s načelom slobode izbora svakog učenika. Pod istim uvjetima na natjecanjima mogu sudjelovati i učenici s posebnim potrebama, kojima će organizator natjecanja osigurati primjerene tehničke uvjete za sudjelovanje.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
22.608,00	-85,00	22.523,00

A000076 – Kulturne i javne djelatnosti škola SŠ

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za kulturne i javne djelatnosti srednjih škola (trošak organizacije Dana maturanata u Bjelovaru, troškovi organizacije Dana otvorenih vrata škola te projekt razvoja čitalačke pismenosti iz engleskog jezika „Read your way to better English“).

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
9.292,00	-2.103,00	7.189,00

A000233 – Prijevoz učenika SŠ

Bjelovarsko-bilogorska županija dužna je osigurati prijevoz učenika srednjih škola sukladno Odluci Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u visini od 75% cijene mjesečne karte. Iznos je povećan sukladno uputama MZO za 20% u odnosu na 2022. godinu. U listopadu 2023. godine je potpisan Ugovor o pružanju javne usluge linijskog prijevoza kojim se alokacija preusmjerava u financiranje iste. Planirani iznos odnosi se na financiranje 75% cijene karte za učenike iz Požeško-slavonske županije koji putuju u srednje škole u Daruvaru jer u toj županiji nije još potpisana Javna usluga linijskog prijevoza.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
2.070.476,00	-491.686,00	1.578.790,00

A000261 – Sufinanciranje rada centara izvrsnosti

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje rada centara izvrsnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
67.290,00	-62.290,00	5.000,00

A000300 – Sufinanciranje e-tehničara u SŠ

Bjelovarsko-bilogorska županija temeljem Odluke o pravima i obvezama škola i osnivača, a sukladno ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole“ dužna je sufinancirati rad e-tehničara u školama.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
33.640,00	-4.358,00	29.282,00

A000301 – Osiguranje školskih zgrada SŠ

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za osiguranje školskih zgrada srednjih škola.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
13.273,00	-4.146,00	9.127,00

A000327 – Financiranje redovne djelatnosti SŠ (iznad standarda)

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rashode škola izvan aktivnosti planiranih decentraliziranih sredstava. Plan je uvećan za iznos po pravomoćnoj sudskoj presudi za trošak otpremnine i sudske troškove u Srednjoj školi Čazma.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.328,00	38.074,00	39.402,00

K000091 – Ulaganje u opremu srednjih škola BBŽ

Na ovoj aktivnosti umanjena su planirana sredstva jer su ista ostvarena i planirana iz drugih izvora.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
40.000,00	-40.000,00	0,00

K000106 – Izgradnja Glazbene škole Vatroslav Lisinski

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za dovršetak izgradnje Glazbene škole Vatroslav Lisinski Bjelovar.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.996.645,00	-1.581.095,00	415.550,00

K000111 – Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar

Nositelj projekta je Medicinska škola Bjelovar, a partneri u projektu su Bjelovarsko-bilogorska županija i Medicinska škola Osijek. Svrha projekta je uspostava infrastrukture kako bi se RCK organizirao kao mjesto edukacije učenika i studenata, stručnog usavršavanja osoba zaposlenih u zdravstvu te mjesto prekvalifikacije i stjecanja kvalifikacija odraslih nezaposlenih osoba i osoba s teškoćama. Projektom će se dograditi prostor bruto površine od 1866 m² (zatvoreni prostori) i 106 m² (natkriveni prostori) te prenamijeniti u postojećem dijelu zgrade 91 m² neto površine, u koje će se smjestiti 8 kabineta od kojih dio čini simulacijski centar, 2 laboratorija, 2 specijalizirane učionice, opće učionice, kabineti za profesore te sanitarne i pomoćne prostorije. Radovi rekonstrukcije i dogradnje su završeni. Planirana sredstva odnose se na otplatu kredita za potrebe predfinanciranja. Iznos će biti vraćen po odobrenju i isplati završnog ZNS-a.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
3.156.122,00	-1.311.213,00	1.844.909,00

K000128– Uspostava RCK Medicinska škole – RCK2

Razdoblje provedbe projekta je od 18.02.2020. do 18.12.2023. Nositelj projekta je Medicinska škola Bjelovar. Partneri u projektu su Bjelovarsko-bilogorska županija, Medicinska

škola Osijek, Srednja škola Koprivnica, Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci, Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Tehnička škola Virovitica, Veleučilište u Bjelovaru, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Projekt jednako razvoj d.o.o., Pučko otvoreno učilište Algebra, Hrvatska komora medicinskih sestara, Cridens d.o.o., Učilište za obrazovanje odraslih - IDEM. Svrha projekta je uspostaviti programske i kadrovske uvjete u RCK Medicinske škole Bjelovar kako bi se učenicima i odraslim polaznicima unaprijedile mogućnosti za učenje temeljeno na radu te provesti stručno usavršavanje nastavnika i mentora. Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar će donijeti temeljne organizacijske akte i edukacijske programe koji će centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije za nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. Projekt završava 18. prosinca 2023. godine, a rashodi moraju biti plaćeni do 31. prosinca 2023. godine. Nakon toga, slijedi podnošenje Završnog ZNS-a.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.985.859,00	-89.163,00	1.896.696,00

K000132– *RCK Zabok*

Projekt Turističko-ugostiteljske škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
19.908,00	25.122,00	45.030,00

K000145– *Dogradnja Gimnazije Bjelovar*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za dogradnju Gimnazije Bjelovar. Plan je umanjen jer nije bilo raspisanih natječaja.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
398.170,00	-398.170,00	0,00

K000146– *Izrada projektno tehničke dokumentacije za škole*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije za srednje škole.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
6.637,00	-2.535,00	4.102,00

T000103– *Školska shema -SS*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa Školska shema koji se svake godine provodi u vrijeme trajanja nastave (9 mjeseci jedne kalendarske godine odnosi se

na 6 mjeseci tekuće školske godine i 3 mjeseca sljedeće). Bjelovarsko-bilogorska županija svake godine iskazuje je interes za sudjelovanje u Školskoj shemi temeljem Javnog poziva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ciljana skupina u Školskoj shemi su učenici osnovnih i srednjih škola u shemi voća.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
8.365,00	-1.878,00	6.487,00

T000136– Erasmus+ „Svi za struku, struka za sve“

Projekt Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
48.875,00	-8.890,00	40.085,00

T000137– Vještine za budućnost

Projekt SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
15.529,00	180,00	15.709,00

T000141– ERASMUS+ „Poznej, uč se pracuj“

Projekt SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
4.712,00	-1.819,00	2.893,00

T000141– ERASMUS+ Makedonija

Projekt Tehničke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
3.677,00	-2.977,00	700,00

T000144 – Erasmus+ „Europom do novih vještina“

Projekt SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
10.286,00	-2.885,00	7.401,00

T000145 – Erasmus+ „Grad Daruvar“

Projekt Tehničke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
15.263,00	-8.615,00	6.648,00

T000146 – Erasmus+ projekt #biT u Irskoj

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
46.480,00	-1.800,00	44.680,00

T000150– Pomoćnici u nastavi „Uz potporu sve je moguće-faza V“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekta, odobrilo je 2022. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda za projekt „Uz potporu sve je moguće, faza V“ kojim se osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom su osigurana sredstva za 8 učenika s teškoćama u razvoju u srednjim školama. Odobrenim sredstvima i uz sufinanciranje BBŽ u iznosu od 5% omogućili smo stvaranje 7 radnih mjesta za nezaposlene. Za 2023. godinu u Proračunu je za navedeni projekt u srednjim školama planiran iznos od 50.678,00 EUR. Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je dodatnih 66.361,00 EUR za povećanje iznosa satnice pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama, koja od siječnja 2023. godine iznosi 3,98 EUR neto po satu (umjesto dosadašnjih 3,32 EUR po satu).

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
50.678,00	2.656,00	53.243,00

T000157 – Erasmus+ „Idemo dalje“

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrabene škole koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
65.698,00	6.852,00	72.550,00

T000160 – Erasmus+ „Učim od drugih – dijelim znanje drugima“

Projekt Medicinske škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
21.652,00	0,00	21.652,00

T000165 – „Praksa i za nas“

Projekt Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	8.653,00	8.653,00

T000166 – „Projekt izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola“

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	2.655,00	2.655,00

T000167 – Erasmus+ projekt #biT ujedinjen za budućnost

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	48.143,00	48.143,00

T000167 – Erasmus+ projekt – „Akreditacija 1“

Projekt Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	166.621,00	166.621,00

T000171 – Pomoćnici u nastavi „Uz potporu sve je moguće, faza VI“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekta, odobrilo je 2023. godine Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda za projekt „Uz potporu sve je moguće, faza VI“ kojim se osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u

osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom su osigurana sredstva za 57 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnik i srednjim školama.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	42.278,00	42.278,00

T000173 – Mladi obrtnici u Europi

Projekt Obrtničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	20.320,00	20.320,00

T000174 – Erasmus+ „What is all the fuss with social media“

Projekt Medicinske škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	32.520,00	32.520,00

T000175 – Erasmus+ „Suvremene medicinske vještine“

Projekt Medicinske škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	47.100,00	47.100,00

T000176 – Erasmus+ „Nove vještine za automehaničare: Održavanje hibridnih automobila.“

Projekt Srednje škole Čazma koji škola provodi vlastitim sredstvima.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	28.034,00	28.034,00

CILJ PROGRAMA:

Održavanje županijskih natjecanja srednjih škola, kulturne i javne djelatnosti škola, prijevoz učenika srednjih škola, financiranje rada Centra izvrsnosti Bjelovarsko-bilogorske županije, financiranje redovne djelatnosti srednjih škola, sufinanciranje e-tehničara, osiguranje školskih zgrada, izradu projektno-tehničke dokumentacije, stipendiranje učenika srednjih škola, dogradnju RCK Medicinske škole Bjelovar, uspostavu RCK Medicinske škole Bjelovar, izgradnju zgrade GŠ V. Lisinskog u Bjelovaru, sufinanciranje projekta pomoćnici u nastavi faza , projekt Školska shema u SŠ.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije,
Odluke i pravni akti Župana Bjelovarsko-bilogorske županije,
Proračun Republike Hrvatske,
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07.0011,
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava SF.2.4.06.01.0019,
Pravilnik o provedbi nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do 2028./2029 („Narodne novine“, broj 81/23.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Proračunski korisnici	EUR	6.565.972,00	Terminski plan realizacije programa i projekata	6.565.972,00	2.737.184,00	2.720.170,00

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

Ciljevi u 2022. godini realizirani su u potpunosti.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinjih projekcija:

Odstupanja nema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Proračunski korisnici	EUR	6.565.972,00	6.565.972,00	2.737.184,00	2.720.170,00

NAZIV PROGRAMA:

Protupožarna zaštita i spašavanje

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osigurana su sredstva za osnovne škole kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, a odnose se na kupnju maski i dezinfekcijskih sredstava za učenike i učitelje u osnovnim školama za vrijeme trajanja Covid-19.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000360 – Županijski stožer civilne zaštite vezano uz Covid 19

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za kupnju zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstava za učenike i učitelje u srednjim školama za vrijeme trajanja Covid-19. Plan je umanjen jer nije bilo potrebe za istim.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
4.195,00	-4.195,00	0,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je osigurati sredstva za potrebna sredstva za provedbu mjera za zaštitu od Covid-19.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Upute Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ostvarenje na programskoj poziciji	Proračunski korisnici	EUR	0,00	Registar učenika, zaposlenika i objekata srednjih škola	0,00	4.195,00	4.195,00

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

Ciljevi su postignuti u skladu sa potrebama obzirom na preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite RH.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Odstupanja nema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ostvarenje na programskoj poziciji	Proračunski korisnici	EUR	0,00	0,00	4.195,00	4.195,00

Glava: 00703 Visoko obrazovanje

NAZIV PROGRAMA:

Visokoškolsko obrazovanje

OPIS PROGRAMA:

Planiramo sredstva u iznosu od **149.350,00 EUR**. Sredstva ćemo utrošiti na stipendije, te otplatu studentskih kredita.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000077 – Stipendije i školarine

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog Natječaja koje raspisuje Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje i dodjeljuju se studentima koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja. Studenti pravo na dodjelu stipendije stječu nakon potpisivanja Ugovora o korištenju stipendije. Novčani iznos isplaćuje se studentima na njihov tekući račun. Stipendija se dodjeljuje za pojedinačnu akademsku godinu. Ukupno se odobrava 30 novih stipendija. Iznos stipendije 132,72 EUR, a za studente medicine stipendija iznosi 398,17 EUR. Stipendija se isplaćuje mjesečno u trajanju od 10 mjeseci u jednoj akademskoj godini.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
132.723,00	16.577,00	149.300,00

A000078 – Kreditiranje studenata

Kreditni su dodijeljeni studentima na temelju provedenog Natječaja od 2006. do 2008. godine koje je raspisao tadašnji nadležni upravni odjel i dodijelio kredite studentima koji su ispunili uvjete iz Natječaja. Krediti su omogućili studentima povoljne kamate i korištenje počeka otplate kredita. Bjelovarsko-bilogorska županija preuzela je obvezu podmirivanja kamata odobrenog kredita za vrijeme dok student redovno studira i upisuje višu godinu studija. Također je Županija preuzela obvezu vraćanja kredita za one studente koji su studij završili na vrijeme sa prosjekom 4,00 ili višim i koji su se zaposlili na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Ove godine je završena otplata kredita za one studente za koje je Županija preuzela obvezu vraćanja, a ostale su samo kamate za one studente koji još u banci otplaćuju kredite, a Županija sufinancira kamatu.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
2.000,00	-1.850,00	50,00

CILJ PROGRAMA:

Isplata stipendija i školarine studentima, kao i redovito kreditiranje studenata.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Bjelovarsko-bilogorske županije

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj stipendista koji završavaju studij	Broj korisnika stipendije	EUR	149.350,00	Prijava korisnika za natječaj za stipendiranje	149.350,00	134.723,00	134.723,00

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

Osiguravanje jednake dostupnosti visokog obrazovanja kroz povećanje izravnih financijskih potpora redovnim studentima te unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja te povećanje završnosti u visokom obrazovanju

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Odstupanja nema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj stipendista koji završavaju studij	Broj korisnika stipendije	EUR	149.350,00	149.350,00	134.723,00	134.723,00

Glava: 00704 Sport

NAZIV PROGRAMA:

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji

OPIS PROGRAMA:

Programom javnih potreba u sportu i rekreaciji obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana te provođenje sportskih aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000079 – *Sportska zajednica BBŽ*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za tekuće donacije Sportskoj zajednici Bjelovarsko-bilogorske županije. Plan je uvećan za troškove stipendiranja sportaša, a sukladno zahtjevu Sportske zajednice BBŽ.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
159.268,00	20.732,00	180.000,00

A000080 – *Savez školsko sportskih društava BBŽ*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za tekuće donacije Savezu školsko sportskih društava Bjelovarsko-bilogorske županije.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
43.122,00	0,00	43.122,00

A000081 – *Športski savez invalida*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za tekuće donacije Športskom savezu invalida Bjelovarsko-bilogorske županije.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
28.748,00	0,00	28.748,00

A000083 – *Savez izviđača BBŽ*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za tekuće donacije Savezu izviđača Bjelovarsko-bilogorske županije.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.991,00	0,00	1.991,00

A000208 – *Ostale aktivnosti po zahtjevima*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za isplatu sredstava po zahtjevima udruga.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
19.909,00	4.091,00	24.000,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je financiranje i potpora Sportske zajednice BBŽ, Saveza školsko športskih društava BBŽ, Športskog saveza invalida, Saveza izviđača BBŽ, ostale aktivnosti po zahtjevima radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22),
Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22).

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života	Broj predanih zahtjeva i dotacija	EUR	277.861,00	Broj korisnika proračuna	277.861,00	253.038,00	253.038,00

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

Postignuti su ciljevi u 2022. godini jer su svi zahtjevi korisnika ispunjeni i isplaćeni u cijelosti.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života	Broj predanih zahtjeva i dotacija	EUR	277.861,00	277.861,00	253.038,00	253.038,00

Glava: 00705 Kultura, tehnička kultura i religija

NAZIV PROGRAMA:

Kultura, tehnička kultura i religija – redovna djelatnost

OPIS PROGRAMA:

Planirana sredstva u iznosu 296.700,00 EUR utrošit će se za rad Kulturnog centra „Mato Lovrak“ Veliki Grđevac,

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000287 – Redovna djelatnost KC Mato Lovrak Veliki Grđevac

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rad Kulturnog centra Mato Lovrak Veliki Grđevac.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
146.002,00	150.698,00	296.700,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je redovita isplata plaća i naknada troškova zaposlenima u Kulturnom Centru Mato Lovrak.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17,98/19, 151/22, 64/23)

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Redovita isplata obveza prema zaposlenicima	Broj zaposlenika	EUR	296.700,00	Broj zaposlenika	296.700,00	146.002,00	146.002,00

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

Postignuti su ciljevi u 2022. godini jer su isplaćene sve obveze prema zaposlenicima.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Odstupanja nema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Redovita isplata obveza prema zaposlenicima	Broj zaposlenika	EUR	296.700,00	296.700,00	146.002,00	146.002,00

NAZIV PROGRAMA:

Program javnih potreba u kulturi, znanosti i religijskoj kulturi

OPIS PROGRAMA:

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku kulturnog života i zadovoljavanju javnih potreba u kulturi na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Program je sastavljen sukladno prijavljenim programima na Poziv za predlaganje sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije na temelju prethodnih godina. Programi se realiziraju kroz održavanje manifestacija i županijskih smotri, glazbeno-scensku umjetnost, radionica i seminare pjevanja i drugo, očuvanje i zaštita sakralnih objekata. Tradicijska je kultura jedan od prepoznatljivih elemenata našeg kulturnog identiteta

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000088 – Manifestacije u kulturi

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu manifestacija u kulturi.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
13.273,00	6.727,00	20.000,00

A000090 – Dani hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu Dana hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
3.319,00	0,00	3.319,00

A000108 – Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rad Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije koju čine 42 članice. Sredstva za financijsku potporu osigurana su godišnjom dotacijom Bjelovarsko-bilogorske županije Zajednici. Pravo i visina financijske potpore utvrđuju se Odlukom Izvršnog odbora Zajednice. Plan je uvećan zbog povećanih troškova prijevoza na smotre te uvećanih troškova angažmana selektora Hrvatskog sabora kulture.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
19.909,00	15.091,00	35.000,00

A000109 – Vijeće za kulturu Bjelovarsko-bilogorske županije

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rad Vijeća za kulturu Bjelovarsko-bilogorske županije. Vijeće razmatra programe po javnom pozivu i predlaže preraspodjelu sredstava.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
664,00	686,00	1.350,00

A000111 – *Matica hrvatska Bjelovarsko-bilogorske županije*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rad Matice hrvatske Bjelovarsko – bilogorske županije.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
3.319,00	0,00	3.319,00

A000112 – *Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rad i aktivnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a sukladno sklopljenom Ugovoru.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
13.273,00	0,00	13.273,00

A000239 – *Kulturni centar Mato Lovrak Veliki Grđevac*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rad ustanove za obavljanje turističkih, sportsko-rekreativnih i kulturnih djelatnosti, Kulturnog centra Mato Lovrak. Sporazumom je utvrđeno financiranje 70% od strane Bjelovarsko bilogorske županije i 30% od strane Općine Veliki Grđevac-30 posto. Ustanova je primarno osnovana radi održavanja i upravljanja SRC Kukavica, Centrom Mato Lovrak i SRC Veliki Grđevac-bazeni u sklopu kojeg je i ugostiteljski objekt. Planirana sredstva predviđena su za plaće zaposlenika i materijalne troškove. Plan je uvećan za troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu na EU projekte.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
79.634,00	23.266,00	102.900,00

A000367 – *Savez čeha RH-žetvene svečanosti Dožinky*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za Žetvene svečanosti Dožinky koje se održavaju svake dvije godine.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
6.637,00	0,00	6.637,00

A000385 – Ostale aktivnosti po zahtjevima

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za isplatu sredstava po zahtjevima udruga.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
6.637,00	-2.637,00	4.000,00

K000031 – Zaštita i očuvanje nepokretnih spomenika kulture

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za zaštitu i očuvanje nepokretnih spomenika kulture.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
13.273,00	-3.273,00	10.000,00

T000022 – Izdavačka djelatnost

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izdavačku djelatnost.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
6.637,00	-2.387,00	4.250,00

CILJ PROGRAMA:

Održavanje manifestacija u kulturi, sufinanciranje Dana hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu, isplata dotacija Zajednici kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije, Vijeću za kulturu Bjelovarsko-bilogorske županije, Matici hrvatska Bjelovarsko-bilogorske županije, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Kulturnom centru Mato Lovrak. Sufinanciranje održavanje manifestacije koju provodi Savez čeha RH-žetvene svečanosti Dožinky 2023. Dotacija za zaštitu i očuvanje nepokretnih spomenika kulture, kao i Izdavačke djelatnosti.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),
Zakon o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04, 44/09, 68/13),
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93, 38/09).

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija svih manifestacija	Broj prijavljenih korisnika	EUR	204.048,00	Broj prijavljenih korisnika	204.048,00	159.938,00	166.575,00

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

Ciljevi u 2022. godini su ispunjeni obzirom da su svi prijavljeni korisnici ostvarili svoje zahtjeve obzirom da je natječaj bio otvoren do iskorištenja svih sredstava.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija svih manifestacija	Broj prijavljenih korisnika	EUR	204.048,00	204.048,00	159.938,00	166.575,00

NAZIV PROGRAMA:

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

OPIS PROGRAMA:

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja tehničke kulture i djelatnosti udruga tehničke kulture na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000084 – Zajednica tehničke kulture BBŽ

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za tekuće donacije Zajednici tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorske županije.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
28.748,00	0,00	28.748,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je poticanje i promicanje tehničke kulture i djelatnosti udruga tehničke kulture na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),

Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94, 38/09).

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života	Broj predanih zahtjeva i dotacija	EUR	28.748,00	Broj korisnika proračuna	28.748,00	28.748,00	28.748,00

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

Postignuti su ciljevi u 2022. godini.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Odstupanja nema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života	Broj predanih zahtjeva i dotacija	EUR	28.748,00	Broj korisnika proračuna	28.748,00	28.748,00

Glava: 00706 Dom za starije osobe Bjelovar

NAZIV PROGRAMA:

Dom za starije osobe Bjelovar-redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000288 - Redovna djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar –VS korisnika

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar iz vlastitih sredstava, a odnose se na plaće i naknade troškova zaposlenika, kao i na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.336.827,00	143.233,00	1.480.060,00

A000324 - Redovna djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar (iznad standarda)

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rashode Doma za starije osobe Bjelovar izvan aktivnosti planiranih decentraliziranih sredstava. Plan je uvećan za troškove dodatka na plaću zaposlenika, sukladno Kolektivnom ugovoru, troškove regresa, božićnice i dara za djecu.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
39.817,00	154.537,00	194.354,00

CILJ PROGRAMA:

Zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije osobe Bjelovar čiji je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)

Zakon o radu („Narodne novine“; broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplata obveza prema korisnicima i osoblju	Broj korisnika i osoblja Doma za starije osobe Bjelovar	EUR	1.674.414,00	Broj korisnika i osoblja	1.674.414,00	1.411.806,00	1.686.799,00

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

Postignuti su ciljevi u 2022. godini jer su sve obveze prema osoblju i korisnicima ispunjene.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Odstupanja nema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplata obveza prema korisnicima i osoblju	Broj korisnika i osoblja Doma za starije osobe Bjelovar	EUR	1.674.414,00	1.674.414,00	1.411.806,00	1.686.799,00

NAZIV PROGRAMA:

Dom za starije i nemoćne osobe Bjelovar-decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Županija je dužna, u okviru sredstva za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za financiranje domova za starije osobe kojima je osnivač i to za:

- sredstva za zaposlene,
- materijalne rashode,
- financijske rashode,
- hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske imovine),
- rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U proračunu Županije osigurava se razlika sredstva između ukupnih rashoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe.

Ova se sredstva prema utvrđenoj županijskoj odluci i Popisu prioriteta za nefinancijsku imovinu, usuglašeni sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prosljeđuju mjesečno ustanovi socijalne skrbi čiji je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, odnosno Domu za starije osobe Bjelovar.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000201 - Redovna djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar-dec

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost Doma za starije osobe Bjelovar.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
543.812,00	0,00	543.812,00

K000015 - Ulaganje u objekt Doma za starije osobe Bjelovar

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima Doma za starije osobe Bjelovar.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
42.663,00	-5.547,00	37.116,00

K000021 - Ulaganje u opremu Doma za starije osobe Bjelovar-dec

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za ulaganje u opremu i postrojenja Doma za starije osobe Bjelovar.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
25.888,00	5.547,00	31.435,00

CILJ PROGRAMA:

Dobro opremljen dom, zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije osobe Bjelovar čiji je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23),
 Uredba o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 8/23),
 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje Domova za starije i nemoćne osobe ("Narodne novine", broj 8/23),
 Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije osobe Bjelovar,
 Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstva Domu za starije osobe Bjelovar u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Pokrivanje ukupnih rashoda Doma za starije osobe Bjelovar	Odluka o raspodjeli sredstava za decentralizirana sredstva	EUR	612.363,00	Proračun BBŽ	612.363,00	612.363,00	612.363,00

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

Postignuti su ciljevi u 2022. godini jer su sva sredstva utrošena namjenski.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Pokriivanje ukupnih rashoda Doma za starije osobe Bjelovar	Odluka o raspodjeli sredstava za decentralizirana sredstva	EUR	612.363,00	612.363,00	612.363,00	612.363,00

NAZIV PROGRAMA:

Socijalna skrb-iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

Program socijalne skrbi iznad standarda odnosi se projekt „Za žene BBŽ- faza III“,

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

T000162 - Za žene BBŽ –faza III

Nositelj projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija, obvezni partneri u projektu su HZZ PU Bjelovar, CZSS Bjelovar, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica, a partneri koji će zaposliti žene su Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac, Općina Velika Pisanica, Općina Berek i Dom za starije osobe Bjelovar. Projektom će se zaposliti 31 žena s nižom razinom obrazovanja i teže zapošljiva žena na području Županije, koje će skrbiti za 186 krajnjih korisnika. Razdoblje provedbe projekta je 8 mjeseci, od 21. listopada 2022. do 21. lipnja 2023. godine.

Sredstva za ovaj projekt u proračunu za 2023. godinu planirana su dijelom na Županiji, a dijelom na Domu za starije osobe Bjelovar, obzirom da je Dom partner u projektu te je županijski proračunski korisnik.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
41.657,00	8.141,00	49.798,00

CILJ PROGRAMA:

Zapošljavanje žena iz ciljane skupine i skrb o krajnjim korisnicima.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije - faza III
UP.02.1.1.16.0146

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Redovita isplata obveza prema zaposlenicima	Broj zaposlenica	EUR	49.798,00	Broj zaposlenica	49.798,00	0,00	0,00

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

Postignuti su ciljevi u 2022. godini jer su zaposlene žene iz ciljane skupine i pružena potpora i podrška krajnjim korisnicima.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Odstupanja nije bilo.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Redovita isplata obveza prema zaposlenicima	Broj zaposlenica	EUR	49.798,00	49.798,00	0,00	0,00

Glava: 00707 Socijalna zaštita

NAZIV PROGRAMA:

Socijalna zaštita – iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

Planiraju se sredstva iznad zakonskog standarda, odnosno sredstva koja nisu zakonom propisana, a nužna su za redovno poslovanje

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000154 - Sudjelovanje u zajedničkim projektima kao županije partnera

Plan je umanjen jer nije bilo aktivnosti niti zahtjeva s ove pozicije.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1.328,00	-1.328,00	0,00

A000186 - Županijsko društvo Crvenog križa

Sredstva su namijenjena za djelovanje Crvenog križa. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji djeluje Županijsko društvo Crvenog križa te Gradska društva Crvenog križa u Bjelovaru,

Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju s ciljem ostvarivanja humanitarnih akcija i programa od opće koristi.

Temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10) ministar zdravstva donio je Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja ustrojstvenim oblicima Hrvatskog Crvenog križa temeljem kojeg se iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 0,7% prihoda Županije izdvaja za rad Županijskog društva Crvenog križa. Pod prihodima se smatraju prihodi poslovanja ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za:

- dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije
- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- vlastite i namjenske prihode

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
33.181,00	0,00	33.181,00

A000255 - Savjet za socijalnu skrb i izradu socijalnih planova

Županijska skupština imenovala je 2023. godine novi saziv Savjeta za socijalnu skrb BBŽ. Zadatak Savjeta je planiranje razvoja mreže socijalnih usluga i ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na području Bjelovarsko-bilogorske županije te time nastoji ojačati županijske kapacitete za socijalno planiranje i praćenje potreba za uslugama.

Savjet za socijalnu skrb u županiji predlaže socijalni plan u djelatnosti socijalne skrbi za područje Bjelovarsko-bilogorske županije. Plan je umanjen jer nije bilo realizacije u 2023. godini.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
6.637,00	-6.637,00	0,00

A000264 - Sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ne postoji mogućnost provođenja kompleksnog programa rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju, te svakodnevno odvođenje djece u Zagreb ili neka druga mjesta predstavlja financijsko opterećenje obitelji. Planiranim sredstvima nastojimo pomoći roditeljima pomoći oko financiranja dijela troškova (prijevoza, smještaja i sl.). Plan je umanjen jer nije bilo zahtjeva u 2023. godini.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
6.637,00	-6.637,00	0,00

A000303 - Naknada za rad povjerenstva za pružanje usluga socijalne skrbi

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je imenovati povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih

usluga. Povjerenstvo ima pravo na naknadu prema obavljenom uvidaju.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
2.655,00	0,00	2.655,00

A000392 - Božićnica za umirovljenike

Bjelovarsko-bilogorska županija planira iznos od 66.360,00 EUR za isplatu božićnice umirovljenicima čije su mirovine ukupnog iznosa do 200,00 EUR. Analizom podataka o broju prihvatljivih korisnika zaključilo se da je planirani iznos dostatan. Iznos božićnice je 20,00 EUR po korisniku.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
66.360,00	0,00	66.360,00

A000401 - Sufinanciranje posmrtnih pripomoći

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje posmrtnih pripomoći, a temeljem Aneksa sporazuma – pristupnice o članstvu u blagajni pogrebne pripomoći u Matici umirovljenika Daruvar, potpisanog dana 12. veljače 2021. godine. Navedenim potpisom Bjelovarsko-bilogorska županije obvezala se na 50% sufinanciranja pokrića gubitka blagajne pogrebne pripomoći.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
0,00	12.210,00	12.210,00

T000129 - Pletenica života – faza II

Nositelj projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija a partneri u projektu su Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo i Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grdevac. Razdoblje provedbe projekta je 2 godine od 23.10.2020. do 23.10.2022. Projektom je obuhvaćeno ukupno 110 osoba, od toga 60 sudionika starijih od 65 godina i 20 sudionika s invaliditetom te 30 članova obitelji uključenih u projektne aktivnosti. Cilj je povećanje uključenosti starijih osoba u lokalnu zajednicu širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga, osnaživanje članova obitelji ciljane skupine kako bi im omogućili bolju ravnotežu između poslovnog i obiteljskog života te jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu razvoja socijalnih usluga.

Za rad sa korisnicima zaposlene su četiri osobe na 22 mjeseca, po dvije u boravcima kod svakog partnera. Za upravljanje projektom i administraciju zaposleni su voditelj projekta, financijski asistent projekta i po jedan asistent voditelja projekta kod svakog partnera.

U prvoj godini provedbe uglavnom su se odvijale aktivnosti usmjerene na starije osobe te je nabavljena ugovorom predviđena oprema: 2 televizora za dnevne boravke kod partnera i 2 automobila, za svakog partnera po jedan. Za naredni period ugovorom su predviđene

aktivnosti usmjerene jačanje kapaciteta stručnjaka, i pružanje usluga usmjerenih na članove obitelji (radionice, okrugli stolovi, studijsko putovanje).

Rezultati projekta usmjereni su na unapređenje kvalitete socijalnih usluga u zajednici s manje mogućnosti, doprinijet će se izjednačavanju mogućnosti sa razvijenijim urbanim sredinama promičući razvoj novih socijalnih usluga u zajednici.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
57.141,00	-30.051,00	27.090,00

T000162 - „Za žene BBŽ“ – faza III

Nositelj projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija, a partneri u projektu su HZZ PU Bjelovar, CZSS Bjelovar, Daruvar, Grubišno Polje, Garešnica i Čazma, Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac, Općina Velika Pisanica, Općina Berek, Općina Ivanska i Dom za starije osobe Bjelovar. Projektom je zaposlena 61 žena s nižom razinom obrazovanja i teže zapošljiva žena na području Županije, koje skrbe za 366 krajnjih korisnika, a najmanje 15 žena će obrazovanjem i osposobljavanjem unaprijediti radni potencijal. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci, od 05. siječnja 2021. do 05. srpnja 2022. godine.

Sredstava za ovaj projekt u proračunu za 2023. godinu planirana su dijelom na Županiji, a dijelom na Domu za starije osobe Bjelovar, obzirom da je Dom partner u projektu te je županijski proračunski korisnik.

Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
120.580,00	4.109,00	124.689,00

CILJ PROGRAMA:

Što veća uključenost društveno isključenih skupina ljudi koji se zbog intelektualnih ili motoričkih nedostataka te socijalnih uvjeta nalaze na marginama društva. Veća uključenost marginaliziranih skupina u društvo, te posebna briga i skrb za djecu i mlade. Županija osigurava zakonom utvrđena sredstva kao tekuću donaciju županijskoj organizaciji Crvenog križa za tekuće izdatke i rad službe, a u svrhu humanitarnih aktivnosti koje slijedom zakona obavlja ova organizacija.

Projektima koji se provode unutar Odjela, a financirani su sredstvima Europske unije želi se postići veća briga i skrb o različitim kategorijama socijalno ugroženih osoba, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Akcijski plan Bjelovarsko bilogorske županije - Jačanje županijskih kapaciteta za socijalno planiranje i suzbijanje siromaštva,

Zakon o Hrvatskom crvenom križu (Narodne novine broj 71/10 i 136/20),

Akcijski plan socijalnih usluga za Bjelovarsko-bilogorsku županiju,

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije,

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.06.0243

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Socijalna skrb iznad standarda	Planska dokumentacija	EUR	266.185,00	Proračun	266.185,00	116.798,00	116.798,00

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

Ostvarenje planiranih aktivnosti nije se u potpunosti ostvarilo zbog manjeg priliva vlastitih sredstava.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je zbog dinamike ostvarenja vlastitih prihoda Županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Socijalna skrb iznad standarda	Planska dokumentacija	EUR	266.185,00	266.185,00	116.798,00	116.798,00

Pročelnica
Andrea Prugovečki Klepac, prof., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
DEMOGRAFIJU I MLADE

Bjelovar, 06. prosinca 2023.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA

RAZDJEL: 008

18 Upravni odjel za zdravstvo demografiju i mlade	Plan 2023.	Novi plan 2023.
A000284 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVO – VS KORISNIKA	55.988.811,00	60.231.401,00
18-1 Zdravstvo		
K000083 – Projekt izgradnje i opremanja opće bolnice Bjelovar	6.724.682,00	6.879.658,00
K000155 Energetska obnova zgrade opće bolnice Bjelovar (Kirurgija, Interna, Psihijatrija)	146.200,00	123.908,00
T000099 – Specijalizacija liječnika	138.487,00	100.368,00
T000163 – Sanacija štete od elementarne nepogode zdravstvenih ustanova	20.000,00	563.776,00
A000147 – Program prevencije kardiovaskularnih bolesti	26.500,00	15.000,00
A000190 – Savjet za zdravlje	6.000,00	3.000,00
A000319 „Za najveću vrijednost zdravstvenog sustava – liječnike i medicinsko osoblje“	165.900,00	175.000,00
A000373 – Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstva (iznad standarda)	225.630,00	362.581,00
A000393	6.600,00	800,00
A000394 – Sektorske ambulante	40.000,00	0,00
K000120 – Sufinanciranje projekata odobrenih po nacionalnim i međunarodnim natječajima	225.630,00	1.000,00
K000143 – Izrada projektne dokumentacije za projekte u zdravstvu	53.000,00	500,00
K000147 – Opremanje i prenamjena prostora OBBJ (Razvojni sporazum Sjever)	398.168,00	0,00
K000148 – Daruvarske toplice – razvoj posebnog oblika zdravstvenog turizma (Razvojni sporazum Sjever)	265.446,00	0,00
K000172 – Uređenje zgrade „Školskog dispanzera“ Doma zdravlja BBŽ u Daruvaru, I. faza.	0,00	106.500,00
T000034 – Školski preventivni programi	5.300,00	1.000,00

18-2 Demografija i mladi		
A000329 Savjet za mlade	6.600,00	5.000,00
A000333 Za mlade BBŽ	66.300,00	0,00

NAZIV PROGRAMA:

A000284 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVO – VS KORISNIKA

Na ovoj aktivnosti su vlastiti prihodi i rashodi zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Županija: Opća bolnica „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar, Dom zdravlja BBŽ, Zavod za hitnu medicinu BBŽ, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“, Zavod za javno zdravstvo BBŽ.

Zdravstvo – iznad standarda

K000083 – Projekt izgradnje i opremanja opće bolnice Bjelovar

Projekt izgradnje i opremanja Opće bolnice Bjelovar počeo se realizirati dana 05. listopada 2017. godine kada su potpisana dva Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Pobljšanje pristupa dnevnoj bolnici u Općoj bolnici Bjelovar – KK.08.1.2.03.0028 i Pobljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – KK.08.1.1.03.0004. u ukupnoj vrijednosti od 70.000.000,00 kn, dok je ostatak osiguran kreditima. Radnik d.d. je izveo radove i dobivena je uporabna dozvola 19. studenog 2021. g. Javna nabava za opremanje nove zgrade je provedena tijekom 2021. i 2022. godine, te su potpisani ugovori s dobavljačima medicinske opreme, medicinskog namještaja i informatičke opreme u ožujku i svibnju 2022. godine. i oprema je isporučena. Krajem 2022. godine preseljen je OHBP-a, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije. Za opremanje nove zgrade bolnice sredstva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske, pa je isto uvršteno i u naš Financijski plan. U Državni proračun za 2023. godinu uvršteno je financiranje opreme za novu zgradu bolnice u iznosu od 6.636.140 EUR (50 miliona kn), a u projekciju za 2024. godinu 2.654.456 EUR (20 miliona kn).

K000155 – Energetska obnova zgrade Opće bolnice Bjelovar (Kirurgija, Interna, Psihijatrija)

Iznos se odnosi na završetak EU projekta „Pobljšanje pristupa dnevnoj bolnici u OBBJ i Pobljšanje pristupa Hitnoj zdravstvenoj zaštiti u BBŽ“ te zbog Energetske obnove zgrada kirurgije, interne i psihijatrije. Zbog provedbe postupka javne nabave postignuta je cijena obnove u iznosu od 137.675 EUR, od čega se 13.767,50 EUR financira iz decentraliziranih sredstva, a 123.907,50 EUR iz MRRFEU sredstva.

T000099 – Specijalizacija liječnika

Dom zdravlja BBŽ smanjio je planirani iznos iz razloga što do izrade rebalansa nije ispostavljen niti jedan ZNS. Projekt je odobren, ali još nije potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

U Zavodu za javno zdravstvo BBŽ došlo je do povećanja plaća radi povećanja plaće djelatnice tijekom ove i prošle godine.

Zavod za hitnu medicinu BBŽ sklopio je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 05. 09. 2023. godine, a prvi zahtjeva za nadoknadu sredstava još nije poslan tako da niti novci za pokriće plaće i materijalnih rashoda nisu došli. S obzirom na navedeno pozicija je umanjena.

T000163 – Sanacija štete od elementarne nepogode zdravstvenih ustanova

Opća bolnica „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar prijavila se za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava putem Jednostavne izravne dodjele u Ministarstvo zdravstva i dobila Vaučere u ukupnom iznosu od 376.900 EUR za popravke građevina stradalih u potresu u iznosu od 166.082 EUR i za nabavu nove medicinske opreme

210.818 EUR. Preostalim MRRFEU sredstvima do iznosa od 385.351 EUR će se financirati sanacija dotrajalog poda na trećem katu bolnice (bivši zarazni odjel).

Dom zdravlja BBŽ je aplicirao na Fond solidarnosti EU za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za štete nastale od potresa. Sredstva su odobrena i uložena u sanaciju objekata DZ i nabavu medicinske opreme.

A000147 - Program prevencije kardiovaskularnih bolesti

Kroz ovaj Program, financiraju se timovi koji obavljaju intervencijsko zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda (STEMI) te se provode preventivni programi.

Pozicija se smanjuje, sukladno realnim potrebama do kraja ove godine.

A000190 - Savjet za zdravlje

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti osnovan je Savjet za zdravlje koji kao savjetodavno tijelo obavlja sljedeće:

- pomaže u planiranju i evaluaciji zdravstvene zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
- daje mišljenje na prijedlog plana zdravstvene zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije,
- predlaže mjere za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Sredstva za rad Savjeta osiguravaju se u proračunu Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade, za potrebe rada članova ovog tijela, a odnosi se na seminare, savjetovanja i druge stručne skupove u cilju promicanja zdravlja stanovništva. Potreba za osnivanjem Savjeta određena je člankom 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18).

Pozicija se smanjuje, obzirom da je utrošeno manje sredstva nego što je planirano.

A000319 - „Za najveću vrijednost zdravstvenog sustava – liječnike i medicinsko osoblje“

Bjelovarsko-bilogorska županija je osigurala u proračunu 165.900,00 eura za najveću vrijednost našeg zdravstvenog sustava - liječnike i medicinsko osoblje. Liječnici i medicinsko osoblje zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorske županije mogu ostvariti pravo na sljedeće subvencije:

- subvencioniranje kamata na stambene kredite za potrebe stanovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, za liječnike, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije - do 2.650,00 eura godišnje,
- subvencioniranje troškova podstanarstva za liječnike, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije koji nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije, do 265,00 eura bruto mjesečno,
- subvencioniranje troškova stručnog usavršavanja i doškoloavanja za liječnike i medicinsko osoblje koji se školuju o vlastitom trošku, do 50% iznosa godišnje.

Pod ovom aktivnosti, bile su otvorene dvije pozicije: PR01593 i PR01594.

Pozicija PR01594 se zatvara, odnosno iznos od 119.450,00 eura prebacuje se na poziciju PR01593.

Radi očekivanih povećanih troškova za financiranje kamata na stambene kredite, podstanarstva i stručnog usavršavanja, pozicija se povećava.

A000373 – Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstva (iznad standarda)

Ovom aktivnošću planirana su sredstva kojima se omogućuje redovan rad zdravstvenih ustanova, sukladno njihovim potrebama. Pozicija se povećava temeljem iskazanih potreba Doma zdravlja BBŽ i Zavoda za hitnu medicinu BBŽ radi obveze isplate božićnice i dara za djecu.

A000393 – Zdravstvo „palijativna skrb“

Za aktivnosti razvoja palijativne skrbi pri Domu zdravlja BBŽ, gdje djeluju koordinator palijativne skrbi i mobilni palijativni tim, planirana su sredstva za nabavu opreme za potrebe tima. Također, u okviru ovog programa planirana su sredstva za naknade za rad Povjerenstva za razvoj palijativne skrbi za, koji će biti zadužen za izradu Strateškog plana razvoja palijativne skrbi u BBŽ. Pozicija se smanjuje, obzirom da je utrošeno manje sredstva nego što je planirano.

A000394 – Sektorske ambulante

Nisu se koristila sredstva s naveden pozicije te se ista svodi na 0,00 eura.

K000120 - Sufinanciranje projekata odobrenih po međunarodnim natječajima

Pozicija se smanjuje, sukladno realnim potrebama.

K000143 - Izrada projektne dokumentacije za projekte u zdravstvu

Pozicija se smanjuje, sukladno realnim potrebama.

K000147 - Opremanje i prenamjena prostora OBBJ (Razvojni sporazum Sjever)

Pozicija se svodi na 0,00 eura, obzirom da nije došlo do realizacije projekta tijekom ove godine.

K000148 - Daruvarske toplice – razvoj posebnog oblika zdravstvenog turizma (Razvojni sporazum Sjever)

Pozicija se svodi na 0,00 eura, obzirom da nije došlo do realizacije projekta tijekom ove godine.

K000172 – Uređenje zgrade „Školskog dispanzera“ Doma zdravlja BBŽ u Daruvaru I faza

Bjelovarsko-bilogorska županija provodi projekt obnove zgrade „Školskog dispanzera“ u Daruvaru, prijavljen na Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške regionalnom razvoju.

Radovi obuhvaćaju uređenje unutarnjeg prostora zgrade „Školskog dispanzera“ Doma zdravlja BBŽ.

Ugovor o financiranju potpisan je 13. lipnja 2023. godine, a rok za završetak svih projektnih aktivnosti je 31. ožujka 2024. godine.

T000034 – Školski preventivni programi

Ovim projektom financiraju se školski preventivni programi koji se provode u osnovnim i srednjim školama. Naime, u Nacionalnom programu prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi Ureda za suzbijanje zlorabe droga Vlade RH, preporuča se da Županija izdvoji određena sredstva za rad županijskih koordinatora za školske preventivne programe i Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlorabe opojnih droga na području BBŽ.

Pozicija se smanjuje, obzirom da je utrošeno manje sredstva nego što je planirano.

NAZIV PROGRAMA:

Demografija i mladi

A000329 - Savjet za mlade

Savjet mladih je savjetodavno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Bjelovarsko-bilogorske županije te kroz svoje djelovanje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području BBŽ i cilj mu je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva u proračunu namijenjena su za redovne aktivnosti Savjeta mladih BBŽ, putne troškove i dnevnice, odnosno za aktivnosti realizacije Programa Savjeta mladih BBŽ. Pozicija se smanjuje sukladno realnim potrebama do kraja 2023. godine.

A000333 - Za mlade BBŽ

Nisu se koristila sredstva s naveden pozicije te se ista svodi na 0,00 eura.

PROČELNICA
Andrea Bengesz, mag. rel. int.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

KLASA: 400-04/23-01/03
URBROJ: 2103-16-01/01-23-1
Bjelovar, 07.12.2023.

ŽUPANU,
ODBORU ZA FINACIJE I PRORAČUN
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE,
ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Predmet: Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu - obrazloženje

Sukladno članku 10. Zakonu o proračunu („Narodne novine“ 144/2021.) stavak 3. ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje prihodi i primici, proračun i financijski plan moraju se uravnotežiti novim prihodima i primicima, odnosno smanjenjem rashoda i izdataka.

Sukladno članku 10. stavku 4. Zakona o proračunu uravnoteženje proračuna i financijskog plana tijekom proračunske godine provodi se izmjenama i dopunama proračuna i financijskog plana prema postupku za donošenje proračuna i financijskog plana.

Kako je izvjesno da se neke aktivnosti/projekti neće ostvariti do kraja godine, a s druge strane postoji potreba za uvođenjem novih aktivnosti i projekata u suradnji s korisnicima i nadležnim upravnim odjelima izvršene su izmjene i dopune u skladu s procijenjenim prihodima do kraja godine koji su ovim izmjenama i dopunama stavljeni u realne okvire.

Shodno navedenom, Upravni odjel za financije Bjelovarsko-bilogorske županije predlaže županu Bjelovarsko-bilogorske županije da razmotri Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i uputi ga Županijskoj skupštini na raspravu i prihvaćanje.

SLUŽBENICA KOJA PRIVREMENO
OBAVLJA DUŽNOST PROČLNIČICE
Sanja Feher, mag.oec.

SANJA FEHER

HR-27219930288



Elektronički potpisan: 08.12.2023T08:44:07 (UTC:2023-12-08T07:44:07Z)

Provjera: <https://epotals.rgd.hr/provjera>

Broj zapisa: 1beda796-9214-4254-8ed3-47747779212a

Kontrolni broj: 1702021447
Bjelovarsko-bilogorska županija

