



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/2021.) 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 dana 15. prosinca 2023. godine, donijela je

PRORAČUN
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Članak 1.

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

općino

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Proračun 2024.	Indeks 2024./2023.	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 2025./2024.	Projekcija proračuna za 2026.	Indeks 2026./2025.
PRIHODI UKUPNO	120.399.194,97	137.221.906,00	113,97	91.989.983,00	67,02	94.917.441,00	103,22	94.345.832,00	99,40
PRIHODI POSLOVANJA	120.241.200,26	136.407.933,00	113,44	91.902.251,00	67,37	94.664.609,00	103,22	94.296.493,00	99,40
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	157.994,69	814.873,00	516,78	57.732,00	7,06	52.832,00	91,51	49.339,00	93,39
RASHODI UKUPNO	117.147.162,99	134.957.339,00	115,20	94.787.501,00	70,24	92.994.374,00	98,11	92.817.869,00	99,81
RASHODI POSLOVANJA	105.810.693,21	116.360.927,00	109,99	83.547.291,00	71,79	85.454.574,00	102,29	86.903.486,00	101,70
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.336.469,78	18.576.412,00	163,86	11.240.210,00	60,07	7.539.600,00	67,28	5.914.383,00	78,75
RAZLIKA - VIŠAK I MANJAK	3.252.031,98	2.264.567,00	69,64	-2.827.518,00	-124,86	1.923.067,00	-68,01	1.627.963,00	79,45

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Proračun 2024.	Indeks 2024./2023.	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 2025./2024.	Projekcija proračuna za 2026.	Indeks 2026./2025.
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.231.172,26	3.981.876,00	123,23	1.920.000,00	48,22	330.000,00	17,19	30.000,00	9,09
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.582.864,67	5.699.280,00	124,36	2.122.021,00	38,64	1.545.745,00	71,69	935.745,00	60,54
NETO FINANCIRANJE	-1.351.692,41	-1.717.404,00	127,06	-202.021,00	11,76	-1.215.745,00	601,79	-905.745,00	74,60
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	1.900.339,57	547.163,00	28,79	-3.029.539,00	-553,68	707.322,00	-23,35	622.216,00	87,97
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	123.630.367,23	141.203.782,00	114,21	93.879.983,00	66,49	95.247.441,00	101,46	94.375.832,00	99,08
UKUPNO RASHODI I IZDACI	121.730.027,66	140.656.619,00	116,55	96.909.522,00	68,99	94.540.119,00	97,56	93.753.614,00	99,17

C) PRENEŠENI VIŠAK ILI PRENEŠENI MANJAK

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Proračun 2024.	Indeks 2024./2023.	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 2025./2024.	Projekcija proračuna za 2026.	Indeks 2026./2025.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-14.900.279,00	-12.999.939,43	87,25	1.999.999,00	-13,09	-1.329.540,00	-78,21	-622.218,00	46,80
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-12.999.939,43	-12.452.776,43	95,79	-1.329.540,00	10,69	-622.218,00	46,80	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Proračun 2024.	Indeks 2024./2023.	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 2025./2024.	Projekcija proračuna za 2026.	Indeks 2026./2025.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-14.900.279,00	-12.999.939,43	87,25	1.999.999,00	-13,09	-1.329.540,00	-78,21	-622.218,00	46,80
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	1.900.339,57	12.452.776,43	655,29	3.029.539,00	24,33	-707.322,00	-23,35	-622.218,00	87,97
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE									
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-12.999.939,43	-547.163,00	4,21	-1.329.540,00	242,99	-622.218,00	46,80	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025.
A. RACUN PRIHODA I RASHODA									
6 PRIHODI POSLOVANJA	120.241.200,28	136.407.033,00	113,44	91.902.251,00	67,37	94.864.609,00	103,22	94.296.493,00	99,4
61 PRIHODI OD POREZA	6.944.108,95	7.259.273,00	104,54	8.649.183,00	117,77	9.520.765,00	111,36	9.670.657,00	101,57
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	64.688.143,02	67.309.182,00	104,05	56.216.355,00	83,52	57.145.243,00	101,65	56.479.130,00	98,83
64 PRIHODI OD IMOVINE	760.622,89	1.124.878,00	144,1	1.918.793,00	170,58	2.214.832,00	115,43	1.705.248,00	76,99
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	5.510.537,04	5.569.307,00	101,08	3.210.735,00	57,64	3.297.995,00	102,72	3.329.120,00	100,94
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	6.428.199,49	6.477.464,00	100,77	6.210.761,00	95,88	6.509.429,00	104,81	6.835.993,00	105,02
67 PRIHODI IZ NADLEZNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	35.672.921,61	47.616.318,00	133,86	15.414.599,00	32,37	15.856.212,00	102,86	15.956.212,00	100,63
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	316.667,28	1.060.011,00	331,58	381.825,00	36,36	320.133,00	83,84	320.133,00	100
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	157.994,69	814.873,00	515,76	57.732,00	7,08	52.832,00	91,51	49.339,00	93,39
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	83.858,47	265.446,00	316,54	50.000,00	18,84	45.000,00	90	41.857,00	93,02
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	74.136,22	549.427,00	741,1	7.732,00	1,41	7.832,00	101,29	7.482,00	95,53
SVEUKUPNO PRIHODI	120.399.194,97	137.221.906,00	113,97	91.959.983,00	67,02	94.917.441,00	103,22	94.345.832,00	99,4
3 RASHODI POSLOVANJA	106.811.119,72	116.380.927,00	109,99	83.547.291,00	71,79	85.454.574,00	102,28	86.903.486,00	101,7
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.200.867,64	73.127.023,00	101,28	55.528.404,00	75,93	56.552.904,00	101,85	57.492.001,00	101,66
32 MATERIJALNI RASHODI	26.735.025,60	27.808.685,00	104,01	21.164.418,00	76,11	22.058.941,00	104,23	22.611.522,00	102,51
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.239.453,70	1.224.432,00	98,79	319.720,00	26,11	291.968,00	91,32	290.839,00	99,61
35 SUBVENCije	811.354,19	1.612.760,00	198,77	816.500,00	50,63	815.500,00	99,88	845.500,00	103,68
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	568.765,86	5.408.553,00	951	362.000,00	6,69	325.089,00	89,8	325.089,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.839.702,12	5.691.006,00	200,41	4.130.826,00	72,59	4.127.396,00	99,92	4.122.396,00	99,88
38 OSTALI RASHODI	1.414.950,61	1.508.068,00	106,58	1.225.423,00	81,26	1.282.776,00	104,68	1.216.139,00	94,81
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.336.469,78	18.576.412,00	163,86	11.240.210,00	60,51	7.539.800,00	67,06	5.914.383,00	78,44
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	267.344,81	1.096.977,00	410,32	876.562,00	79,91	879.580,00	100,34	874.507,00	99,42
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.280.445,13	12.968.643,00	302,97	4.052.901,00	31,25	4.355.264,00	107,46	3.830.966,00	87,96
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	1.981,14	1.726,00	87,12	2.400,00	139,05	1.900,00	79,17	2.100,00	110,53
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.786.698,70	4.509.066,00	66,44	6.308.347,00	139,9	2.303.056,00	36,51	1.206.810,00	52,4
SVEUKUPNO RASHODI	117.147.589,50	134.957.339,00	115,2	94.787.501,00	70,24	92.984.374,00	98,11	92.817.869,00	99,81

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.341.582,35	16.639.081,00	101,82	18.115.296,00	108,87	19.427.702,00	107,24	18.114.235,00	93,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.645.411,78	8.742.788,00	114,35	9.958.127,00	113,9	10.968.500,00	110,15	10.165.000,00	92,67
Izvor: 111 Opći prihodi i primici-KORISNICI	76,93								
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	7.899.234,33	8.788.197,00	85,56	6.229.581,00	92,18	6.229.581,00	100	6.229.581,00	100
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ	2.996.883,80	2.179.679,00	72,73	2.229.227,00	102,27	2.079.242,00	93,27	1.999.111,00	96,15
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-ŠŠ	2.032.981,48	2.032.982,00	100	2.186.430,00	107,55	2.336.415,00	108,86	2.416.546,00	103,43
Izvor: 123 Prihodi za decentralizirane funkcije-CZSS	323.843,65								
Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE	1.933.172,69	1.933.173,00	100	1.170.941,00	80,57	1.170.941,00	100	1.170.941,00	100
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	612.352,71	612.363,00	100	642.983,00	105	642.983,00	100	642.983,00	100
Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine	5.220,22	10.618,00	203,4	10.829,00	101,99	8.818,00	81,43	6.000,00	68,04
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	760.310,22	1.087.663,00	143,05	1.886.759,00	173,47	2.184.803,00	115,8	1.677.654,00	76,79
Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe	31.402,80	39.817,00	126,79	30.000,00	75,34	36.000,00	120	36.000,00	100
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	8.339.783,30	7.853.174,00	94,17	6.792.206,00	86,49	7.108.427,00	104,66	7.442.088,00	104,69
Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije)	105.726,98	93.570,00	88,5	80.000,00	85,5	89.700,00	112,13	80.700,00	101,11
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.212.685,71	7.743.404,00	94,29	6.681.859,00	86,29	6.988.380,00	104,59	7.316.041,00	104,69
Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne cjelivosti	21.370,61	16.200,00	75,81	30.347,00	187,33	30.347,00	100	35.347,00	116,48
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	41.006.797,84	52.999.247,00	129,25	18.597.158,00	35,09	19.118.931,00	102,81	19.242.994,00	100,65
Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada	99.955,89	79.634,00	79,67	60.600,00	76,1	75.500,00	124,59	65.000,00	86,09
Izvor: 34 Prihodi iz mjere aktivne politike zapošljavanja	9.874,58								
Izvor: 341 Prihodi iz aktivne mjere zapošljavanja - korisnici	9.874,58								
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	40.882.356,14	52.912.777,00	129,4	18.525.830,00	35,01	19.032.503,00	102,73	19.167.066,00	100,71
Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene	817,57	2.654,00	324,62	3.600,00	135,64	3.600,00	100	3.600,00	100
Izvor: 3601 Povjerenstvo lovno gospodarske osnove	817,57	2.654,00	324,62	3.600,00	135,64	3.600,00	100	3.600,00	100
Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave	3.791,66	4.182,00	110,29	7.128,00	170,44	7.328,00	102,81	7.328,00	100
Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU)	1.048,68	1.328,00	126,64	1.328,00	100	1.328,00	100	1.328,00	100
Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja	2.175,59	2.389,00	109,81	4.300,00	179,99	4.500,00	104,65	4.500,00	100
Izvor: 3704 Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja	567,39	465	81,95	1.500,00	322,58	1.500,00	100	1.500,00	100
Izvor: 4 POMOCI	54.322.297,84	58.527.133,00	107,74	48.257.435,00	82,45	49.070.365,00	101,68	49.358.175,00	100,59
Izvor: 41 Pomoći iz Ravnice i ministarstava	47.067.348,69	50.917.805,00	108,18	41.078.352,00	80,68	41.830.827,00	101,83	42.308.037,00	101,14
Izvor: 4103 "Za žene"	43.945,00	30.491,00	69,38						
Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II"	5.639,38	8.468,00	150,16						
Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza	46.866,58	42.240,00	90,13						
Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"	7.454,10	42.240,00	566,67						
Izvor: 4106 Pomoći NPO		168.190,00		168.190,00	100	119.452,00	71,02	119.452,00	100
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	39.209.065,08	44.926.326,00	114,58	37.351.848,00	83,14	38.335.287,00	102,63	38.812.497,00	101,24
Izvor: 411001 Pomoći korisnici - (prehrana)				456.504,00		456.504,00	100	456.504,00	100
Izvor: 42 Pomoći iz proračuna JLS	1.555,91			12.100,00		12.100,00	100	12.100,00	100
Izvor: 43 Ostale pomoći	34.536,43	299.962,00	868,54	232.000,00	77,34	40.000,00	17,24	24.000,00	60
Izvor: 431 Ostale pomoći - korisnici	16.579,03								
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	5.832.379,61	5.962.229,00	102,23	5.554.116,00	93,16	5.801.571,00	104,46	5.623.171,00	96,92

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Izvor: 4601 Školski obrok za sve	74.676,18	145.684,00	195,09						
Izvor: 4602 Školska shema	36.257,68	59.074,00	162,93	29.290,00	49,58	29.290,00	100	29.290,00	100
Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene"	181.333,38	137.838,00	76,01						
Izvor: 4605 EU sredstva "Pletenica života faza II"	31.956,70	47.986,00	150,16						
Izvor: 4606 "COOP FWD - međuregionalnom suradnjom da potpore u socijalnom poduzetništvu	0,17								
Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi	265.577,55	264.947,00	99,76						
Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"	42.239,89	239.380,00	566,87						
Izvor: 4608 Dogradnja Gimnazija Bjelovar		338.444,00		338.444,00	100	338.444,00	100	338.444,00	100
Izvor: 4609 EU pomoći NPO		953.058,00		953.058,00	100	676.887,00	71,02	676.887,00	100
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	5.100.783,00	3.634.046,00	71,24	1.833.380,00	50,45	1.543.868,00	84,21	562.385,00	36,43
Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar	1.450.866,65	1.326.851,00	91,45	10.305,00	0,78				
Izvor: 46602 Projekt energetske obnove				900.000,00		635.331,00	70,59		
Izvor: 468 EU sredstva - "ZA ŽENE B5Z"	67.688,63	102.433,00	151,33						
Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave	1.386.477,20	1.347.137,00	97,16	1.380.867,00	102,5	1.385.867,00	100,36	1.390.867,00	100,36
Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave	1.260.866,68	1.260.867,00	100	1.260.867,00	100	1.260.867,00	100	1.260.867,00	100
Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja	125.610,52	86.270,00	68,68	120.000,00	139,1	125.000,00	104,17	130.000,00	104
Izvor: 5 DONACIJE	227.119,93	296.812,00	130,69	121.596,00	40,97	119.524,00	98,3	118.991,00	99,55
Izvor: 51 Donacije	227.119,93	296.812,00	130,69	121.596,00	40,97	119.524,00	98,3	118.991,00	99,55
Izvor: 511 Donacije - korisnici	227.119,93	296.812,00	130,69	121.596,00	40,97	119.524,00	98,3	118.991,00	99,55
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	160.817,37	906.459,00	563,66	76.292,00	8,42	72.492,00	95,02	69.349,00	95,85
Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja	160.817,37	906.459,00	563,66	76.292,00	8,42	72.492,00	95,02	69.349,00	95,85
Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici	83.395,96	118.822,00	142,48	26.292,00	22,13	27.492,00	104,56	27.492,00	100
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	796,34								
Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi	796,34								
Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici	796,34								
SVEUKUPNO PRIHODI	120.399.194,97	137.221.906,00	113,97	91.959.983,00	87,02	94.917.441,00	103,22	94.346.832,00	99,4
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.979.082,80	15.964.127,00	106,58	18.216.652,00	114,11	18.084.368,00	99,27	17.468.258,00	96,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.467.549,99	8.697.253,00	116,47	11.360.838,00	130,63	11.439.623,00	100,69	10.828.322,00	94,66
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	6.721.175,54	6.362.777,00	94,67	5.833.804,00	91,69	5.641.161,00	96,7	5.641.161,00	100
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OS	2.768.001,64	1.861.022,00	67,23	2.023.450,00	108,73	1.864.822,00	92,16	1.784.691,00	95,7
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SS	1.880.141,68	1.956.219,00	104,05	1.996.430,00	102,06	1.962.415,00	98,3	2.042.546,00	104,08
Izvor: 123 Prihodi za decentralizirane funkcije-CZSS	323.843,66								
Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE	1.136.835,85	1.933.173,00	170,05	1.170.941,00	60,57	1.170.941,00	100	1.170.941,00	100
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO	612.352,71	612.363,00	100	642.983,00	105	642.983,00	100	642.983,00	100
Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine	206.769,14	187.500,00	90,68	225.300,00	120,16	225.300,00	100	225.300,00	100
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	428.388,65	523.002,00	122,09	590.074,00	112,82	571.979,00	96,93	567.170,00	99,16
Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe	155.199,48	186.959,00	120,46	200.000,00	106,98	199.669,00	99,83	199.669,00	100
Izvor: 19 Proračunska pričuva		6.636,00		6.636,00	100	6.636,00	100	6.636,00	100
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	8.601.465,98	7.679.935,00	89,29	9.332.438,00	121,52	7.683.996,00	82,34	7.887.926,00	102,65

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije)	4.928,78	23.340,00	473,55	19.210,00	82,31	19.210,00	100	19.210,00	100
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.587.631,00	7.640.395,00	88,97	9.309.221,00	121,84	7.660.749,00	82,29	7.864.629,00	102,66
Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	8.906,20	16.200,00	181,9	4.007,00	24,73	4.037,00	100,75	4.087,00	101,24
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.933.951,41	46.230.198,00	107,68	17.594.173,00	38,06	17.996.636,00	102,29	18.077.801,00	100,45
Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada	18.392,16	22.563,00	122,68	60.600,00	268,58	22.618,00	37,32	22.618,00	100
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	42.910.721,66	46.199.798,00	107,66	17.522.845,00	37,93	17.963.090,00	102,51	18.044.255,00	100,45
Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene	1.106,74	3.655,00	330,25	3.600,00	98,5	3.600,00	100	3.600,00	100
Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave	3.730,85	4.182,00	112,09	7.128,00	170,44	7.328,00	102,81	7.328,00	100
Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU)	1.198,49	1.328,00	110,81	1.328,00	100	1.328,00	100	1.328,00	100
Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja	2.063,84	2.389,00	114,64	4.300,00	179,99	4.500,00	104,65	4.500,00	100
Izvor: 3704 Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvjaštenja	448,52	465	103,67	1.500,00	322,58	1.500,00	100	1.500,00	100
Izvor: 4 POMOĆI	49.127.524,58	62.565.867,00	127,35	48.273.522,00	77,16	49.048.061,00	101,6	49.202.573,00	100,32
Izvor: 41 Pomoći iz Razine i ministarstava	41.182.706,32	55.243.857,00	134,14	41.057.897,00	74,32	41.686.237,00	101,53	42.163.886,00	101,15
Izvor: 4103 "Za žene"	34.071,20	24.332,00	71,42						
Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II"	10.201,00	8.550,00	83,82						
Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza	44.328,31	45.626,00	102,93						
Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"	13.948,87	45.826,00	327,1						
Izvor: 4106 Pomoći NPO		168.190,00		168.190,00	100	119.452,00	71,02	119.452,00	100
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	39.103.943,07	43.859.806,00	112,16	37.356.156,00	85,17	38.190.548,00	102,23	38.688.197,00	101,25
Izvor: 411001 Pomoći korisnici - (prehrana)				456.604,00		456.504,00	100	456.504,00	100
Izvor: 42 Pomoći iz proračuna JLS				12.100,00		12.100,00	100	12.100,00	100
Izvor: 43 Ostale pomoći	23.260,79	244.762,00	1.052,25	232.000,00	94,79	40.000,00	17,24	24.000,00	60
Izvor: 431 Ostale pomoći - korisnici	5.303,39	11.162,00	210,47						
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	6.553.346,95	5.730.111,00	87,44	5.590.658,00	97,57	5.923.857,00	105,96	5.611.720,00	94,73
Izvor: 4601 Školski obrok za sve	108.304,05	108.949,00	100,6						
Izvor: 4602 Školska shema	48.623,39	33.469,00	68,83	29.290,00	87,51	29.290,00	100	29.290,00	100
Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene"	210.234,32	137.838,00	65,56						
Izvor: 4605 EU sredstva "Pletenica života faza II"	57.789,82	48.441,00	83,82						
Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi	258.842,84	258.406,00	99,83						
Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"	79.041,82	258.406,00	326,92						
Izvor: 4608 Dogradnja Gimnazija Bjelovar		338.444,00		338.444,00	100	338.444,00	100	338.444,00	100
Izvor: 4609 EU pomoći NPO		953.058,00		953.058,00	100	676.887,00	71,02	676.887,00	100
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	5.313.267,24	3.784.336,00	71,22	2.027.350,00	53,57	1.682.319,00	82,98	567.099,00	33,71
Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar	1.871.076,27	1.366.399,00	73,03	10.305,00	0,75				
Izvor: 46602 Projekt energetske obnove				900.000,00		635.331,00	70,59		
Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave	1.368.210,52	1.347.137,00	98,46	1.380.867,00	102,5	1.385.867,00	100,36	1.390.867,00	100,36
Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave	1.263.588,55	1.260.867,00	99,78	1.260.867,00	100	1.260.867,00	100	1.260.867,00	100
Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja	104.621,97	86.270,00	82,46	120.000,00	139,1	125.000,00	104,17	130.000,00	104

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Izvor: 5 DONACIJE	236.008,00	301.352,00	127,69	104.523,00	34,68	108.920,00	104,21	108.918,00	100
Izvor: 51 Donacije	236.008,00	301.352,00	127,69	104.523,00	34,68	108.920,00	104,21	108.918,00	100
Izvor: 511 Donacije - korisnici	236.008,00	301.352,00	127,69	104.523,00	34,68	108.920,00	104,21	108.918,00	100
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	62.139,37	162.228,00	261,07	86.193,00	53,13	72.393,00	83,99	72.393,00	100
Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadoknade šteta s naslova osiguranja	62.139,37	162.228,00	261,07	86.193,00	53,13	72.393,00	83,99	72.393,00	100
Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici	48.859,09	127.228,00	260,4	36.193,00	28,45	37.393,00	103,32	37.393,00	100
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.207.417,36	2.053.632,00	170,08	1.180.000,00	57,46				
Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi	1.207.417,36	2.053.632,00	170,08	1.180.000,00	57,46				
Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici	1.207.417,36	2.053.632,00	170,08	1.180.000,00	57,46				
SVEUKUPNO RASHODI	117.147.589,50	134.957.339,00	115,2	94.787.501,00	70,24	92.994.374,00	98,11	92.817.869,00	99,81

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO	117.147.585,50	114.957.339,00	115,2	94.797.501,00	70,24	92.994.374,00	89,11	92.817.969,00	96,81
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	3.647.350,79	4.487.156,00	123,03	4.905.168,00	109,32	6.155.859,00	125,5	5.768.821,00	93,71
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	189.678,42	265.842,00	140,15	311.559,00	117,2	911.559,00	292,58	311.559,00	34,18
013 Opće usluge	3.122.523,79	3.585.340,00	114,82	4.417.431,00	123,21	5.116.174,00	115,82	5.331.681,00	104,21
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	7.432,48								
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	20.604,14	72.471,00	351,73	74.400,00	102,66	74.126,00	99,63	74.181,00	100,07
017 Transakcije vezane za javni dug	307.111,96	583.503,00	183,48	101.778,00	18,06	54.000,00	53,06	51.400,00	95,19
Funk. klas: 02 OBRANA	17.638,58	52.173,00	292,47	36.784,00	70,5	36.784,00	100	36.784,00	100
022 Civilna obrana	17.638,58	52.173,00	292,47	36.784,00	70,5	36.784,00	100	36.784,00	100
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	169.221,58	165.904,00	98,04	180.268,00	106,66	180.268,00	100	180.268,00	100
032 Usluge protupožarne zaštite	169.221,58	165.904,00	98,04	180.268,00	106,66	180.268,00	100	180.268,00	100
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.933.748,95	5.326.858,00	275,47	7.693.907,00	144,44	8.612.831,00	111,94	9.624.331,00	111,74
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	7.983,37	6.600,00	82,88						
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	486.938,91	1.401.392,00	287,8	910.000,00	64,94	829.000,00	91,1	809.000,00	97,59
045 Promet	636.170,96	2.440.000,00	383,54	3.036.000,00	124,43	3.036.000,00	100	3.036.000,00	100
047 Ostale industrije	615.518,74	1.300.566,00	211,3	3.600.407,00	276,83	4.600.331,00	127,77	5.631.831,00	122,42
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	187.156,97	178.300,00	95,27	147.500,00	82,73	147.500,00	100	147.500,00	100
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	232.783,29	381.447,00	163,88	423.491,00	111,02	819.071,00	193,41	332.279,00	40,57
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	220.081,63	285.315,00	120,55	191.609,00	72,22	170.653,00	89,06	151.616,00	88,84
058 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	12.681,66	116.132,00	915,75	231.882,00	199,67	648.418,00	279,63	180.663,00	27,86
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	371.259,55	5.514.001,00	1.485,21	754.400,00	13,88	679.507,00	90,07	679.507,00	100
061 Razvoj stanovanja		60.300,00		60.300,00	100	60.300,00	100	60.300,00	100
062 Razvoj zajednice	265.058,30	422.957,00	159,57	574.100,00	135,73	499.207,00	86,95	499.207,00	100
063 Opskrba vodom	76.366,79	120.000,00	157,14	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	29.824,47	4.910.744,00	16.465,49						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	56.004.561,38	66.109.372,00	118,04	26.977.056,00	40,81	25.699.910,00	95,27	25.963.781,00	100,99
074 Službe javnog zdravstva	2.038.198,87	1.897.663,00	93,1	2.237.924,00	117,93	2.421.991,00	106,22	2.557.000,00	105,57
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	53.966.362,51	64.211.709,00	118,98	24.739.132,00	38,53	23.277.919,00	94,09	23.396.781,00	100,61
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	720.785,02	793.077,00	110,03	1.021.543,00	128,81	1.021.180,00	99,96	1.014.543,00	99,35
081 Službe rekreacije i sporta	273.707,38	253.038,00	92,45	259.000,00	102,35	259.000,00	100	259.000,00	100
082 Službe kulture	324.626,76	305.940,00	94,24	541.793,00	177,09	548.430,00	101,23	541.793,00	98,79
083 Službe emitiranja i izdavanja	5.972,55	6.637,00	111,13	6.600,00	99,44	6.600,00	100	6.600,00	100
084 Religijske i druge službe zajednice	116.478,33	196.714,00	170,6	185.400,00	93,3	178.400,00	96,22	178.400,00	100
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		28.748,00		28.750,00	100,01	28.750,00	100	28.750,00	100
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	51.079.971,54	49.341.502,00	96,6	49.844.153,00	101,02	46.802.227,00	93,9	46.208.340,00	98,73
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.536.005,08	20.448.287,00	83,34	21.634.047,00	105,8	20.761.177,00	95,97	20.802.115,00	100,68
092 Srednjoškolsko obrazovanje	21.852.463,42	24.130.627,00	110,43	22.845.749,00	94,68	21.929.736,00	95,99	22.285.629,00	101,62
094 Visoka obrazovanje	123.714,37	134.723,00	108,9	150.500,00	111,71	150.500,00	100	150.500,00	100
096 Dodatne usluge u obrazovanju	4.510.554,52	4.530.368,00	100,44	5.145.053,00	113,57	3.892.010,00	75,65	2.801.292,00	71,98
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja		67.290,00		67.000,00	99,57	67.000,00	100	67.000,00	100
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	57.234,15	30.209,00	52,78	1.804,00	5,97	1.804,00	100	1.804,00	100
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.861.494,47	2.653.129,00	92,72	2.818.011,00	105,21	2.854.017,00	101,28	2.886.495,00	101,14
101 Bolest i invaliditet		40.000,00		40.000,00		40.000,00	100	40.000,00	100
102 Starost	1.917.289,98	1.954.499,00	101,94	2.266.730,00	115,46	2.292.736,00	101,6	2.325.214,00	101,42
104 Obitelj i djeca	136.582,65	149.954,00	109,79	150.300,00	100,23	150.300,00	100	150.300,00	100
106 Stanovanje	172.008,30	165.900,00	96,45	185.000,00	111,51	185.000,00	100	185.000,00	100
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	33.180,70	152.778,00	460,44	155.781,00	101,97	155.781,00	100	155.781,00	100
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		6.637,00		6.600,00	99,44	6.600,00	100	6.600,00	100
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	602.432,84	223.361,00	37,08	23.600,00	10,57	23.600,00	100	23.600,00	100
Funk. klas: 99 Nerazvrstano	108.594,35	132.720,00	122,22	132.720,00	100	132.720,00	100	132.720,00	100
999 Nerazvrstano	108.594,35	132.720,00	122,22	132.720,00	100	132.720,00	100	132.720,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcij a 2026.	2026 / 2025
B. RACUN FINANCIRANJA									
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.231.172,26	3.981.876,00	123,23	1.920.000,00	48,22	330.000,00	17,19	30.000,00	9,09
81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	594,79								
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	204.566,99	331.807,00	162,2						
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.026.010,48	3.650.069,00	120,62	1.920.000,00	52,6	330.000,00	17,19	30.000,00	9,09
SVEUKUPNO PRIMICI	3.231.172,26	3.981.876,00	123,23	1.920.000,00	48,22	330.000,00	17,19	30.000,00	9,09
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.582.864,67	5.699.280,00	124,36	2.122.021,00	37,23	1.545.745,00	72,84	935.745,00	60,54
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	7.747,52								
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	4.575.117,15	5.699.280,00	124,57	2.122.021,00	37,23	1.545.745,00	72,84	935.745,00	60,54
SVEUKUPNO IZDACI	4.582.864,67	5.699.280,00	124,36	2.122.021,00	37,23	1.545.745,00	72,84	935.745,00	60,54

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcij a 2026.	2026 / 2025
RACUN FINANCIRANJA									
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	298.747,55								
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	59.534,61					300.000,00			
Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	239.212,94					300.000,00			
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.932.424,71	3.981.876,00	135,79	1.920.000,00	48,22				
Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi	2.727.857,72	3.650.069,00	133,81	1.920.000,00	52,6	30.000,00	1,56	30.000,00	100
Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici	373.344,28	3.596.980,00	963,45	1.180.000,00	32,81	30.000,00	1,56	30.000,00	100
Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici	204.566,99	331.807,00	162,2						
Izvor: 721 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici - korisnici	204.566,99								
SVEUKUPNO PRIMICI	3.231.172,26	3.981.876,00	123,23	1.920.000,00	48,22	330.000,00	17,19	30.000,00	9,09
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.020.648,57	2.038.782,00	67,49	699.434,00	34,31	1.507.237,00	215,49	797.237,00	52,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.842.589,65	1.643.362,00	89,19	303.657,00	18,48	228.286,00	75,18	208.286,00	91,24
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	1.178.058,92	395.420,00	33,57	395.777,00	100,09	588.951,00	148,81	588.951,00	100
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OS	198.753,72	205.420,00	103,35	205.777,00	100,17	214.951,00	104,46	214.951,00	100
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SS	182.968,35	190.000,00	103,84	190.000,00	100	374.000,00	196,84	374.000,00	100
Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije- ZDRAV.USTANOVE	796.336,85								
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine						690.000,00			
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	375.701,72	37.826,00	10,07	38.508,00	101,8	38.508,00	100	138.508,00	359,69
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.240,78	3.318,00	29,52	4.000,00	120,55	4.000,00	100	104.000,00	2.600,00
Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	364.460,94	34.508,00	9,47	34.508,00	100	34.508,00	100	34.508,00	100
Izvor: 4 POMOĆI	1.153.694,84	3.290.865,00	285,25	1.384.079,00	42,06				
Izvor: 41 Pomoći iz Razine i ministarstava	951.510,25	1.823.389,00	191,63	75.872,00	4,16				
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	951.510,25	1.823.389,00	191,63	75.872,00	4,16				
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	202.184,59	1.467.476,00	725,81	1.308.207,00	89,15				
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar	202.184,59	1.467.476,00	725,81	1.308.207,00	89,15				
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	32.819,54	331.807,00	1.011,00						
Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi	32.819,54								
Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici	32.819,54								
Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici		331.807,00							
SVEUKUPNO IZDACI	4.582.864,67	5.698.280,00	124,36	2.122.021,00	37,23	1.545.745,00	72,84	935.745,00	60,54

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 94.787.501,00 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova od 2.122.021,00 EUR raspoređuju se se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
SVEUKUPNO	121.730.454,17	140.656.619,00	115,55	96.909.522,00	68,9	94.540.119,00	97,56	93.753.614,00	99,17
Razdjel: 001 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	376.679,17	466.770,00	123,92	538.989,00	115,47	531.989,00	98,7	532.181,00	100,04
Glava: 00101 Stručna služba ureda župana	189.637,17	205.970,00	108,61	279.895,00	135,89	272.895,00	97,5	273.087,00	100,07
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.637,17	205.970,00	108,61	279.895,00	135,89	272.895,00	97,5	273.087,00	100,07
Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI	189.637,17	205.970,00	108,61	279.895,00	131,04	269.895,00	100	270.087,00	100,07
A A000005 PRORAČUNSKA PRIČUVA		6.636,00		6.636,00	100	6.636,00	100	6.636,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,00		6.636,00	100	6.636,00	100	6.636,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		6.636,00		6.636,00	100	6.636,00	100	6.636,00	100
38 OSTALI RASHODI		6.636,00		6.636,00	100	6.636,00	100	6.636,00	100
A A000009 FINANCIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	43.098,43								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.098,43								
3 RASHODI POSLOVANJA	43.098,43								
32 MATERIJALNI RASHODI	8.590,49								
38 OSTALI RASHODI	34.507,94								
A A000010 AKTIVNOSTI PROTOKOLA KABINETA ŽUPANA	125.577,98	167.230,00	133,17	201.327,00	120,39	201.327,00	100	201.327,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.577,98	167.230,00	133,17	201.327,00	120,39	201.327,00	100	201.327,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	125.577,98	167.230,00	133,17	201.327,00	120,39	201.327,00	100	201.327,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	125.577,98	167.230,00	133,17	201.327,00	120,39	201.327,00	100	201.327,00	100
A A000035 UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE - ISSO STANDARDI	1.053,49	1.128,00	107,07	936	82,98	936	100	1.128,00	120,51
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.053,49	1.128,00	107,07	936	82,98	936	100	1.128,00	120,51
3 RASHODI POSLOVANJA	1.053,49	1.128,00	107,07	936	82,98	936	100	1.128,00	120,51
32 MATERIJALNI RASHODI	1.053,49	1.128,00	107,07	936	82,98	936	100	1.128,00	120,51
A A000148 OBIJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL.	3.233,96	9.290,00	287,26	20.000,00	215,29	20.000,00	100	20.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.233,96	9.290,00	287,26	20.000,00	215,29	20.000,00	100	20.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	3.233,96	9.290,00	287,26	20.000,00	215,29	20.000,00	100	20.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	3.233,96	9.290,00	287,26	20.000,00	161,46	15.000,00	100	15.000,00	100
38 OSTALI RASHODI				5.000,00		5.000,00	100	5.000,00	100
A A000257 AKTIVNOSTI MANJINSKIH UDRUGA	11.779,15	13.723,00	116,5	15.000,00	109,31	15.000,00	100	15.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.779,15	13.723,00	116,5	15.000,00	109,31	15.000,00	100	15.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	11.779,15	13.723,00	116,5	15.000,00	109,31	15.000,00	100	15.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	11.779,15	13.723,00	116,5	15.000,00	109,31	15.000,00	100	15.000,00	100
A A000277 SURADNJA BBŽ S POKRAJINAMA I DRUGIM REGIJAMA		1.327,00		5.000,00	376,79	5.000,00	100	5.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00		5.000,00	376,79	5.000,00	100	5.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		1.327,00		5.000,00	376,79	5.000,00	100	5.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		1.327,00		5.000,00	376,79	5.000,00	100	5.000,00	100
A A000343 POMOĆ HRVATIMA IZVAN HRVATSKE				20.000,00		20.000,00	100	20.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				20.000,00		20.000,00	100	20.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA				20.000,00		20.000,00	100	20.000,00	100
38 OSTALI RASHODI				20.000,00		20.000,00	100	20.000,00	100
K K000141 TRANSPARENTNOST PRORAČUNA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	4.894,16	6.636,00	135,59	996	15,01	996	100	996	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.894,16	6.636,00	135,59						
3 RASHODI POSLOVANJA	4.894,16	5.309,00	108,48	996	15,01	996	100	996	100
32 MATERIJALNI RASHODI	4.894,16	5.309,00	108,48	996	18,76	996	100	996	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.327,00		996	18,76	996	100	996	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE									
Program: 1013 CIVILNO DRUŠTVO - UDRUGE		1.327,00							
A A000398 ODRŽAVANJE SPOMEN-OBILJEŽJA KUSONJE				10.000,00		3.000,00	30	3.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				10.000,00		3.000,00	30	3.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA				10.000,00		3.000,00	30	3.000,00	100
38 OSTALI RASHODI				10.000,00		3.000,00	30	3.000,00	100
Glava: 00102 Civilna zaštita	187.042,00	214.348,00	114,6	10.000,00		3.000,00	30	3.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.042,00	214.348,00	114,6	213.894,00	99,79	213.894,00	100	213.894,00	100
Program: 1007 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	187.042,00	214.348,00	114,6	213.894,00	99,79	213.894,00	100	213.894,00	100
A A000024 VATROGASNA ZAJEDNICA BILOGORSKE ŽUPANIJE				213.894,00	99,79	213.894,00	100	213.894,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.230,74	159.268,00	95,24	173.268,00	108,79	173.268,00	100	173.268,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	167.230,74	159.268,00	95,24	173.268,00	108,79	173.268,00	100	173.268,00	100
38 OSTALI RASHODI	167.230,74	159.268,00	95,24	173.268,00	108,79	173.268,00	100	173.268,00	100
A A000026 CIVILNA ZAŠTITA				173.268,00		173.268,00	100	173.268,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.616,71	8.626,00	238,5	8.626,00	100	8.626,00	100	8.626,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	3.616,71	8.626,00	238,5	8.626,00	100	8.626,00	100	8.626,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	2.554,91	3.981,00	155,82	7.299,00	100	7.299,00	100	7.299,00	100
38 OSTALI RASHODI	1.061,80	3.318,00	312,49	3.981,00	100	3.981,00	100	3.981,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.327,00		3.318,00	100	3.318,00	100	3.318,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
A A000133 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	13.272,28	13.273,00	100,01	1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,28	13.273,00	100,01	15.000,00	113,01	15.000,00	100	15.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.273,00	100,01	15.000,00	113,01	15.000,00	100	15.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	13.272,28	13.273,00	100,01	15.000,00	113,01	15.000,00	100	15.000,00	100
A A000134 SANIRANJE POSLJEDICA ŠTETA U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA	1.990,84	6.636,00	333,33	15.000,00	113,01	15.000,00	100	15.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.990,84	6.636,00	333,33	7.000,00	105,49	7.000,00	100	7.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	6.636,00	333,33	7.000,00	105,49	7.000,00	100	7.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	1.990,84	6.636,00	333,33	7.000,00	105,49	7.000,00	100	7.000,00	100
A A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19				7.000,00		7.000,00	100	7.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	931,43	26.545,00	2.849,92	10.000,00	37,67	10.000,00	100	10.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	931,43	26.545,00	2.849,92	10.000,00	37,67	10.000,00	100	10.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	931,43	26.545,00	2.849,92	10.000,00	37,67	10.000,00	100	10.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	931,43	23.227,00	2.493,69	9.000,00	38,75	9.000,00	100	9.000,00	100
Glava: 00103 Nacionalne manjine		3.318,00		1.000,00	30,14	1.000,00	100	1.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.452,00	46.452,00		45.200,00	97,3	45.200,00	100	45.200,00	100
Program: 1032 NACIONALNE MANJINE	46.452,00	46.452,00		45.200,00	97,3	45.200,00	100	45.200,00	100
A A000387 FINANCIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA				45.200,00	97,3	45.200,00	100	45.200,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.796,00	43.796,00		37.100,00	84,71	37.100,00	100	37.100,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	43.796,00	43.796,00		37.100,00	84,71	37.100,00	100	37.100,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	43.796,00	43.796,00		37.100,00	84,71	37.100,00	100	37.100,00	100
A A000391 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA				37.100,00	84,71	37.100,00	100	37.100,00	100
		2.656,00		8.100,00	304,97	8.100,00	100	8.100,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI		2.656,00		8.100,00	304,97	8.100,00	100	8.100,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		2.656,00		8.100,00	304,97	8.100,00	100	8.100,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		2.656,00		8.100,00	304,97	8.100,00	100	8.100,00	100
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNICKE POSLOVE									
Glava: 00201 Županijska skupština	92.336,02	169.845,00	183,94	120.000,00	70,65	720.000,00	600	120.000,00	16,67
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	92.336,02	169.845,00	183,94	120.000,00	70,65	720.000,00	600	120.000,00	16,67
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	87.514,25	156.505,00	178,83	106.290,00	67,91	706.290,00	664,49	106.290,00	15,05
Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI	4.821,77	13.340,00	276,66	13.710,00	102,77	13.710,00	100	13.710,00	100
A 000001 REDOVNE AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	92.336,02	169.845,00	183,94	120.000,00	70,65	720.000,00	600	120.000,00	16,67
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	42.935,76	58.400,00	136,02	60.000,00	102,74	60.000,00	100	60.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	38.113,99	45.060,00	118,22	46.290,00	102,73	46.290,00	100	46.290,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	38.113,99	45.060,00	118,22	46.290,00	102,73	46.290,00	100	46.290,00	100
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	38.113,99	45.060,00	118,22	46.290,00	102,73	46.290,00	100	46.290,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	4.821,77	13.340,00	276,66	13.710,00	102,77	13.710,00	100	13.710,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	4.821,77	13.340,00	276,66	13.710,00	102,77	13.710,00	100	13.710,00	100
A 000003 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA	4.821,77	13.340,00	276,66	13.710,00	102,77	13.710,00	100	13.710,00	100
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	29.052,96	29.200,00	100,51	29.200,00	100	29.200,00	100	29.200,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	29.052,96	29.200,00	100,51	29.200,00	100	29.200,00	100	29.200,00	100
38 OSTALI RASHODI	29.052,96	29.200,00	100,51	29.200,00	100	29.200,00	100	29.200,00	100
A 000199 SREDSTVA ZA RAD SLUŽBENIČKOG SUDA	29.052,96	29.200,00	100,51	29.200,00	100	29.200,00	100	29.200,00	100
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	577,21	1.300,00	225,22	1.300,00	100	1.300,00	100	1.300,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	577,21	1.300,00	225,22	1.300,00	100	1.300,00	100	1.300,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	577,21	1.300,00	225,22	1.300,00	100	1.300,00	100	1.300,00	100
A 000001 PROVEDBA LOKALNIH IZBORA	577,21	1.300,00	225,22	1.300,00	100	1.300,00	100	1.300,00	100
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI						600.000,00			
3 RASHODI POSLOVANJA						600.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI						600.000,00			
38 OSTALI RASHODI						540.000,00			
A 000232 PROVEDBA IZBORA ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		53.100,00				60.000,00			
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI		53.100,00							
3 RASHODI POSLOVANJA		53.100,00							
32 MATERIJALNI RASHODI		53.100,00							
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA		26.550,00							
A 000242 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA									
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	680,2	1.300,00	191,12	1.300,00	100	1.300,00	100	1.300,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	680,2	1.300,00	191,12	1.300,00	100	1.300,00	100	1.300,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	16,59	1.300,00	7.836,05	1.100,00	84,62	1.100,00	100	1.100,00	100
38 OSTALI RASHODI	663,61								
A 000380 UVODENJE I ODRŽAVANJE UREDSKOG POSLOVANJA - DIGITALIZACIJA				200		200	100	200	100
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	19.089,89	26.545,00	139,05	28.200,00	106,23	28.200,00	100	28.200,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	19.089,89	26.545,00	139,05	28.200,00	106,23	28.200,00	100	28.200,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	19.089,89	26.545,00	139,05	28.200,00	106,23	28.200,00	100	28.200,00	100
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	19.089,89	26.545,00	139,05	28.200,00	106,23	28.200,00	100	28.200,00	100
Glava: 00301 Upravni odjel za financije	3.386.740,40	5.642.511,00	163,65	4.536.495,00	81,83	5.924.238,00	130,62	5.429.553,00	91,66
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	3.342.742,61	5.476.149,00	163,82	4.460.495,00	81,45	5.849.238,00	131,13	5.354.553,00	91,54
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.970.801,24	3.793.023,00	192,46	3.072.500,00	81	4.456.043,00	145,03	3.956.358,00	88,79
	3.730,85	4.182,00	112,09	7.128,00	170,44	7.328,00	102,81	7.328,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Izvor: 4 POMOCI	1.368.210,52	1.347.137,00	98,46	1.380.867,00	102,5	1.385.867,00	100,36	1.390.867,00	100,36
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA		331.807,00							
Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI	3.342.742,61	5.476.149,00	163,82	4.460.495,00	81,45	5.849.238,00	131,13	5.354.553,00	91,54
A A000012 REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNIH ODJELA	1.914.338,03	4.066.631,00	212,43	2.957.500,00	72,73	4.336.043,00	148,61	3.841.358,00	88,59
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.914.338,03	3.734.824,00	195,1	2.957.500,00	79,19	4.336.043,00	148,61	3.841.358,00	88,59
3 RASHODI POSLOVANJA	1.693.065,72	2.168.694,00	128,09	2.907.500,00	134,07	3.596.043,00	123,68	3.811.358,00	105,99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.346.450,79	1.758.445,00	130,6	2.092.500,00	119	2.275.043,00	108,72	2.391.358,00	105,11
32 MATERIJALNI RASHODI	313.711,13	379.921,00	121,11	765.000,00	201,36	1.250.000,00	163,4	1.350.000,00	108
34 FINANCIJSKI RASHODI	32.903,80	30.328,00	92,17	50.000,00	164,86	71.000,00	142	70.000,00	98,59
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	221.272,31	1.566.130,00	707,78	50.000,00	3,19	740.000,00	1.480,00	30.000,00	4,05
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA									
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA		331.807,00							
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE		331.807,00							
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA									
A A000339 FINANCIRANJE REDOVNIH AKTIVNOSTI ZA POVJERENE POSLOVE DRZAVNE UPRAVE	1.371.941,37	1.351.319,00	98,5	1.387.995,00	102,71	1.398.195,00	100,37	1.398.195,00	100,36
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.730,85	4.182,00	112,09	7.128,00	170,44	7.328,00	102,81	7.328,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	3.730,85	4.182,00	112,09	7.128,00	170,44	7.328,00	102,81	7.328,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	3.730,85	4.182,00	112,09	7.128,00	170,44	7.328,00	102,81	7.328,00	100
Izvor: 4 POMOCI	1.368.210,52	1.347.137,00	98,46	1.380.867,00	102,5	1.385.867,00	100,36	1.390.867,00	100,36
3 RASHODI POSLOVANJA	1.368.210,52	1.347.137,00	98,46	1.380.867,00	102,5	1.385.867,00	100,36	1.390.867,00	100,36
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	934.209,68	977.703,00	104,66	1.237.457,00	126,57	1.242.167,00	100,38	1.242.167,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	324.886,49	283.164,00	87,16	23.410,00	8,27	18.700,00	79,88	18.700,00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.492,38								
37 NAKNADE GRADANIMA I KUCANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	104.621,97	86.270,00	82,46	120.000,00	139,1	126.000,00	104,17	130.000,00	104
K K000001 ULAGANJE U OPREMU ZUPANIJE	30.589,20	29.664,00	96,98	65.000,00	219,12	90.000,00	138,46	85.000,00	94,44
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	30.589,20	29.664,00	96,98	65.000,00	219,12	90.000,00	138,46	85.000,00	94,44
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.589,20	29.664,00	96,98	65.000,00	219,12	90.000,00	138,46	85.000,00	94,44
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.836,00		5.000,00	75,35	15.000,00	300	10.000,00	66,67
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.589,20	23.028,00	75,28	60.000,00	260,55	75.000,00	125	75.000,00	100
K K000076 RAZVIJANJE SUSTAVA LOKALNE RIZNICE	25.874,01	28.535,00	110,28	50.000,00	175,22	30.000,00	60	30.000,00	100
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	25.874,01	28.535,00	110,28	50.000,00	175,22	30.000,00	60	30.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	25.874,01	28.535,00	110,28	50.000,00	175,22	30.000,00	60	30.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	25.874,01	28.535,00	110,28	50.000,00	175,22	30.000,00	60	30.000,00	100
Glava: 00302 Javni pozivi od interesa za BBZ	43.997,79	66.362,00	150,83	75.000,00	113,02	75.000,00	100	75.000,00	100
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	43.997,79	66.362,00	150,83	75.000,00	113,02	75.000,00	100	75.000,00	100
Program: 1013 CIVILNO DRUSTVO - UDRUGE	43.997,79	66.362,00	150,83	75.000,00	113,02	75.000,00	100	75.000,00	100
A A000371 SREDSTVA ZA RAD UDRUGA BBZ	43.997,79	66.362,00	150,83	75.000,00	113,02	75.000,00	100	75.000,00	100
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	43.997,79	66.362,00	150,83	75.000,00	113,02	75.000,00	100	75.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	43.997,79	66.362,00	150,83	75.000,00	113,02	75.000,00	100	75.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	43.997,79	66.362,00	150,83	75.000,00	113,02	75.000,00	100	75.000,00	100
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI	886.744,19	4.195.466,00	473,13	7.054.907,00	168,16	8.054.831,00	114,17	9.086.331,00	112,81
Glava: 00401 Gospodarstvo i obrtništvo	532.231,16	590.600,00	110,95	563.500,00	95,43	573.500,00	101,77	603.500,00	105,23
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	515.348,87	550.900,00	106,9	563.500,00	102,29	573.500,00	101,77	603.500,00	105,23
Izvor: 4 POMOCI	16.882,29	39.600,00	234,57						

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Program: 1012 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	99.847,36	160.700,00	160,95	139.000,00	86,5	139.000,00	100	139.000,00	100
A A00022 TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	72.944,45	73.000,00	100,08	73.000,00	100	73.000,00	100	73.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.944,45	73.000,00	100,08	73.000,00	100	73.000,00	100	73.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	72.944,45	73.000,00	100,08	73.000,00	100	73.000,00	100	73.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	72.944,45	73.000,00	100,08	73.000,00	100	73.000,00	100	73.000,00	100
A A000312 POTPORA RAZVOJU KONTINENTALNOG	6.636,14	13.200,00	198,91	25.000,00	189,39	25.000,00	100	25.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,14	13.200,00	198,91	25.000,00	189,39	25.000,00	100	25.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	13.200,00	198,91	25.000,00	189,39	25.000,00	100	25.000,00	100
35 SUBVENCije	6.636,14	6.600,00		25.000,00	189,39	25.000,00	100	25.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	6.636,14	6.600,00	99,46	25.000,00	378,79	25.000,00	100	25.000,00	100
A A000313 TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD VAŽNOSTI ZA ŽUPANIJU	13.272,28	13.200,00	99,46	25.000,00	189,39	25.000,00	100	25.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,28	13.200,00	99,46	25.000,00	189,39	25.000,00	100	25.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.200,00	99,46	25.000,00	189,39	25.000,00	100	25.000,00	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA		6.600,00							
38 OSTALI RASHODI	13.272,28	6.600,00	49,73	25.000,00	378,79	25.000,00	100	25.000,00	100
A K000119 "CIKLO-TURIZAM faza 5"	6.994,49	39.600,00	566,16						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.994,49	6.600,00	94,36						
3 RASHODI POSLOVANJA	6.994,49	6.600,00	94,36						
32 MATERIJALNI RASHODI	6.994,49	6.600,00	94,36						
Izvor: 4 POMOĆI		33.000,00							
3 RASHODI POSLOVANJA		33.000,00							
32 MATERIJALNI RASHODI		33.000,00							
T T000062 JAVNA TURISTIČKA INFRASTRUKTURA		16.000,00		16.000,00	101,91	16.000,00	100	16.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.100,00		16.000,00	175,82	16.000,00	100	16.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		9.100,00		16.000,00	175,82	16.000,00	100	16.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		9.100,00		16.000,00	175,82	16.000,00	100	16.000,00	100
Izvor: 4 POMOĆI		6.600,00							
3 RASHODI POSLOVANJA		6.600,00							
38 OSTALI RASHODI		6.600,00							
T T000124 POTPORE PROMOCIJI I MARKETINGU TURISTIČKE PONUDE BJELOVARSKO-BILOGORSKE		6.000,00							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00							
3 RASHODI POSLOVANJA		6.000,00							
32 MATERIJALNI RASHODI		3.000,00							
35 SUBVENCije		3.000,00							
Program: 1008 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA OBRTNIŠTVA	432.383,80	429.800,00	99,4	424.500,00	98,77	434.500,00	102,36	464.500,00	106,9
A A000020 PROMICANJE GOSPODARSTVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	14.612,08	21.000,00	143,72	28.000,00	133,33	28.000,00	100	28.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.612,08	21.000,00	143,72	28.000,00	133,33	28.000,00	100	28.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	14.612,08	21.000,00	143,72	28.000,00	133,33	28.000,00	100	28.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	14.612,08	18.000,00	123,19	25.000,00	138,89	25.000,00	100	25.000,00	100
38 OSTALI RASHODI		3.000,00		3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100
A A000023 "SUVENIR NOVA"	127.413,89	127.500,00	100,07	100.000,00	78,43	100.000,00	100	100.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.413,89	127.500,00	100,07	100.000,00	78,43	100.000,00	100	100.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	127.413,89	127.500,00	100,07	100.000,00	78,43	100.000,00	100	100.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	127.413,89	127.500,00	100,07	100.000,00	78,43	100.000,00	100	100.000,00	100
A A000034 POTICANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA	13.173,33	13.300,00	100,96	10.000,00	75,19	10.000,00	100	10.000,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.173,33	13.300,00	100,96	10.000,00	75,19	10.000,00	100	10.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	13.173,33	13.300,00	100,96	10.000,00	75,19	10.000,00	100	10.000,00	100
35 SUBVENCIJE				10.000,00		10.000,00	100	10.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	13.173,33	13.300,00	100,96					10.000,00	100
A A000114 "BJELOVARSKI SAJAM"	7.963,37	6.600,00	82,88						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,37	6.600,00	82,88						
3 RASHODI POSLOVANJA	7.963,37	6.600,00	82,88						
35 SUBVENCIJE	7.963,37	6.600,00	82,88						
A A000185 FINANCIRANJE RAZVOJA OBRTNITVA	29.198,90	21.600,00	73,98	27.000,00	125	27.000,00	100	27.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.198,90	21.600,00	73,98	27.000,00	125	27.000,00	100	27.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	29.198,90	21.600,00	73,98	27.000,00	125	27.000,00	100	27.000,00	100
35 SUBVENCIJE	19.908,30	15.000,00	75,35	17.000,00	113,33	17.000,00	100	17.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	9.290,60	6.600,00	71,04	10.000,00	151,52	10.000,00	100	10.000,00	100
A A000229 POTPORA ZA RAD GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA		1.500,00		1.500,00	100	1.500,00	100	1.500,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00		1.500,00	100	1.500,00	100	1.500,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		1.500,00		1.500,00	100	1.500,00	100	1.500,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		1.500,00		1.500,00	100	1.500,00	100	1.500,00	100
A A000314 POTICANJE CERTIFICIRANJA I UVOĐENJA SUSTAVA KVALITETE KOD GOSPODARSKIH SUBJEKATA	7.982,61	15.000,00	187,91	8.000,00	53,33	8.000,00	100	8.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.982,61	15.000,00	187,91	8.000,00	53,33	8.000,00	100	8.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	7.982,61	15.000,00	187,91	8.000,00	53,33	8.000,00	100	8.000,00	100
35 SUBVENCIJE	7.982,61	15.000,00	187,91	8.000,00	53,33	8.000,00	100	8.000,00	100
A A000320 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU GOSPODARSTVENIKA NA EU FONDOVE	15.097,23	15.000,00	99,36						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.097,23	15.000,00	99,36						
3 RASHODI POSLOVANJA	15.097,23	15.000,00	99,36						
35 SUBVENCIJE	15.097,23	15.000,00	99,36						
A A000321 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU OBRITNIKA NA EU FONDOVE	2.309,38	6.600,00	285,79						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.309,38	6.600,00	285,79						
3 RASHODI POSLOVANJA	2.309,38	6.600,00	285,79						
35 SUBVENCIJE	2.309,38	6.600,00	285,79						
A A000330 SUFINANCIRANJE NOVIH I RABLJENIH STROJEVA I OPREME	69.650,77	80.500,00	115,58	120.000,00	149,07	130.000,00	108,33	140.000,00	107,69
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.650,77	80.500,00	115,58	120.000,00	149,07	130.000,00	108,33	140.000,00	107,69
3 RASHODI POSLOVANJA	69.650,77	80.500,00	115,58	120.000,00	149,07	130.000,00	108,33	140.000,00	107,69
35 SUBVENCIJE	69.650,77	80.500,00	115,58	120.000,00	149,07	130.000,00	108,33	140.000,00	107,69
A A000331 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PROIZVODNO-POSLOVNIH OBJEKATA I OBRITNIČKIH RADIONICA	47.173,21	53.100,00	112,56	70.000,00	131,83	70.000,00	100	90.000,00	128,57
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.173,21	53.100,00	112,56	70.000,00	131,83	70.000,00	100	90.000,00	128,57
3 RASHODI POSLOVANJA	47.173,21	53.100,00	112,56	70.000,00	131,83	70.000,00	100	90.000,00	128,57
35 SUBVENCIJE	47.173,21	53.100,00	112,56	70.000,00	131,83	70.000,00	100	90.000,00	128,57
A A000358 SUBVENCIJE GOSPODARSTVENICIMA, OBRITNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA U POTEŠKOĆAMA UZROKOVANIM COVID-19	13.266,77								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.266,77								
3 RASHODI POSLOVANJA	13.266,77								
35 SUBVENCIJE	13.266,77								

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
A A000369 POTPORE TVRTKAMA I OBRTIMA KOJIMA JE ODLUKAMA STOŽERA CZ RH PRIVREMENO OBUSTAVLJENO POSLOVANJE	10.708,29								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.708,29								
3 RASHODI POSLOVANJA	10.708,29								
35 SUBVENCIJE	10.708,29								
A A000377 POTPORA ZA IMPLEMENTACIJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	50.285,30	53.100,00	105,6	50.000,00	94,16	50.000,00	100	50.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.285,30	53.100,00	105,6	50.000,00	94,16	50.000,00	100	50.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	50.285,30	53.100,00	105,6	50.000,00	94,16	50.000,00	100	50.000,00	100
35 SUBVENCIJE	50.285,30	53.100,00	105,6	50.000,00	94,16	50.000,00	100	50.000,00	100
T T000127 POTPORA RAZVOJU PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI	6.666,38	15.000,00	225,01	10.000,00	66,67	10.000,00	100	10.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.666,38	15.000,00	225,01	10.000,00	66,67	10.000,00	100	10.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	6.666,38	15.000,00	225,01	10.000,00	66,67	10.000,00	100	10.000,00	100
35 SUBVENCIJE	6.666,38	15.000,00	225,01	10.000,00	66,67	10.000,00	100	10.000,00	100
T T000130 "COOP FWD"- MEĐUREGIONALNOM SURADNJOM DO POTPORE SOCIJALNOM PODUZETNIŠTVU	16.882,29								
Izvor: 4 POMOĆI	16.882,29								
3 RASHODI POSLOVANJA	16.882,29								
32 MATERIJALNI RASHODI	16.882,29								
Glava: 00402 Gospodarski razvoj	281.029,20	858.366,00	305,44	1.177.807,00	137,22	1.167.731,00	99,14	1.169.231,00	100,13
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.804,13	455.366,00	171,21	485.807,00	104,39	455.807,00	93,82	477.231,00	104,7
Izvor: 4 POMOĆI	9.225,07	393.000,00	4.260,13	692.000,00	176,08	711.924,00	102,88	692.000,00	97,2
Program: 1028 REDOVNA DJELATNOST RAZVOJNE	281.029,20	858.366,00	305,44	1.177.807,00	137,22	1.167.731,00	99,14	1.169.231,00	100,13
A A000271 SUFINANCIRANJE PROJEKATA SFEU	18.614,37	100.000,00	537,22	200.000,00	200	200.000,00	100	200.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.614,37	100.000,00	537,22	200.000,00	200	200.000,00	100	200.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	18.614,37	100.000,00	537,22	200.000,00	200	200.000,00	100	200.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	18.614,37	80.000,00	429,78	160.000,00	200	160.000,00	100	160.000,00	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA		20.000,00		40.000,00	200	40.000,00	100	40.000,00	100
A A000334 REDOVNA DJELATNOST JU RAZVOJNE AGENCIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	245.757,28	331.866,00	135,04	202.307,00	60,96	202.307,00	100	223.731,00	110,59
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.757,28	331.866,00	135,04	202.307,00	60,96	202.307,00	100	223.731,00	110,59
3 RASHODI POSLOVANJA	244.430,32	331.866,00	135,77	194.407,00	58,58	194.407,00	100	215.831,00	111,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	179.629,39	214.811,00	119,59	132.837,00	61,84	132.837,00	100	153.261,00	115,38
32 MATERIJALNI RASHODI	64.800,93	59.605,00	91,83	61.030,00	102,56	61.030,00	100	62.030,00	101,64
34 FINANCIJSKI RASHODI				540		540	100	540	100
38 OSTALI RASHODI		57.550,00							
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.326,96			7.900,00		7.900,00	100	7.900,00	100
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				3.900,00		3.900,00	100	3.900,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.326,96			4.000,00		4.000,00	100	4.000,00	100
A A000361 REDOVNA DJELATNOST JU RAZVOJNE AGENCIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE -VS				112.000,00		131.924,00	117,79	112.000,00	84,9
Izvor: 4 POMOĆI				112.000,00		131.924,00	117,79	112.000,00	84,9
3 RASHODI POSLOVANJA				112.000,00		131.924,00	117,79	112.000,00	84,9
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				95.000,00		113.924,00	119,92	95.000,00	83,39
32 MATERIJALNI RASHODI				17.000,00		18.000,00	105,88	17.000,00	94,44

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
A A000362 IZRADA PLANA RAZVOJA BJELOVARSKO-BLOGORSKE ŽUPANIJE	7.432,48								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.432,48								
3 RASHODI POSLOVANJA	7.432,48								
32 MATERIJALNI RASHODI	7.432,48								
K K000149 REVITALIZACIJA PROSTORA BJELOVARSKOG SAJMA		133.000,00		370.000,00	278,2	340.000,00	91,89	340.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				50.000,00		20.000,00	40	20.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				50.000,00		20.000,00	40	20.000,00	100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI									
Izvor: 4 POMOĆI		133.000,00		320.000,00	240,6	320.000,00	100	320.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		133.000,00		320.000,00	240,6	320.000,00	100	320.000,00	100
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE									
K K000150 EKO-TURIZAM 360		293.500,00		320.000,00	240,6	320.000,00	100	320.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		293.500,00		293.500,00	100	293.500,00	100	293.500,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		33.500,00		33.500,00	100	33.500,00	100	33.500,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		33.500,00		33.500,00	100	33.500,00	100	33.500,00	100
Izvor: 4 POMOĆI		260.000,00		260.000,00	100	260.000,00	100	260.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		260.000,00		260.000,00	100	260.000,00	100	260.000,00	100
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE									
T T000116 TU SMO ZA VAS faza II	9.225,07			260.000,00	100	260.000,00	100	260.000,00	100
Izvor: 4 POMOĆI	9.225,07								
3 RASHODI POSLOVANJA	9.225,07								
32 MATERIJALNI RASHODI	9.225,07								
Glava: 00403 Komunalna infrastruktura i promet	73.483,83	2.746.600,00	3.737,69	5.313.600,00	193,46	6.313.600,00	118,82	7.313.600,00	115,84
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.483,83	391.600,00	532,91	1.003.600,00	256,28	1.003.600,00	100	1.003.600,00	100
Izvor: 4 POMOĆI		2.355.000,00		4.310.000,00	183,01	5.310.000,00	123,2	6.310.000,00	118,83
Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI	36.389,73	2.470.000,00	6.979,43	3.086.000,00	124,13	3.066.000,00	100	3.066.000,00	100
A A000322 POTPORA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA BBZ	35.389,73	40.000,00	113,03	66.000,00	165	66.000,00	100	66.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.389,73	40.000,00	113,03	66.000,00	165	66.000,00	100	66.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	35.389,73	40.000,00	113,03	66.000,00	165	66.000,00	100	66.000,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	35.389,73	40.000,00	113,03	66.000,00	165	66.000,00	100	66.000,00	100
A A000344 JAVNA USLUGA - PRIJEVOZ PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU		2.400.000,00		2.970.000,00	123,75	2.970.000,00	100	2.970.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00		660.000,00	733,33	660.000,00	100	660.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		90.000,00		660.000,00	733,33	660.000,00	100	660.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		90.000,00		660.000,00	733,33	660.000,00	100	660.000,00	100
Izvor: 4 POMOĆI		2.310.000,00		2.310.000,00	100	2.310.000,00	100	2.310.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		2.310.000,00		2.310.000,00	100	2.310.000,00	100	2.310.000,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE									
A A000382 LINIJSKI AUTOBUSNI PRIJEVOZ		30.000,00		30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00		30.000,00	200	30.000,00	100	30.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		15.000,00		30.000,00	200	30.000,00	100	30.000,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE									
Izvor: 4 POMOĆI		15.000,00		30.000,00	200	30.000,00	100	30.000,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
3 RASHODI POSLOVANJA		15.000,00							
37 NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		15.000,00							
Program: 1010 POTICANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	38.094,10	276.600,00	726,1	2.247.600,00	812,58	3.247.600,00	144,49	4.247.600,00	130,79
A A000179 OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	33.282,90	120.000,00	360,55	121.000,00	100,83	121.000,00	100	121.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.282,90	120.000,00	360,55	121.000,00	100,83	121.000,00	100	121.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	33.282,90	120.000,00	360,55	121.000,00	100,83	121.000,00	100	121.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	102,2	20.000,00	19.569,47	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI				1.000,00		1.000,00	100	1.000,00	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		100.000,00		100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	33.180,70								
A A000378 PROJEKTI RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA	4.811,20	36.600,00	760,72	2.006.600,00	5.482,51	3.006.600,00	149,84	4.006.600,00	133,26
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.811,20	6.600,00	137,18	6.600,00	100	6.600,00	100	6.600,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	4.811,20	6.600,00	137,18	6.600,00	100	6.600,00	100	6.600,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	4.811,20	6.600,00	137,18	6.600,00	100	6.600,00	100	6.600,00	100
Izvor: 4 POMOĆI		30.000,00		2.000.000,00	6.666,67	3.000.000,00	150	4.000.000,00	133,33
3 RASHODI POSLOVANJA		30.000,00		2.000.000,00	6.666,67	3.000.000,00	150	4.000.000,00	133,33
32 MATERIJALNI RASHODI		30.000,00		2.000.000,00	6.666,67	3.000.000,00	150	4.000.000,00	133,33
K K000183 VODOOPSKRBA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE		55.000,00		55.000,00	100	55.000,00	100	55.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00		55.000,00	100	55.000,00	100	55.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		55.000,00		55.000,00	100	55.000,00	100	55.000,00	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		30.000,00		30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100
38 OSTALI RASHODI		25.000,00		25.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00	100
T T000047 MONITORING VODE ZA PIĆE		65.000,00		65.000,00	100	65.000,00	100	65.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00		65.000,00	100	65.000,00	100	65.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		65.000,00		65.000,00	100	65.000,00	100	65.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		65.000,00		65.000,00	100	65.000,00	100	65.000,00	100
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	1.169.194,13	5.605.419,00	479,43	804.965,00	14,36	686.418,00	85,27	667.436,00	97,23
Glava: 00501 Prostorno uređenje i gradnja	830.239,59	5.223.972,00	629,21	474.800,00	9,09	399.633,00	84,17	399.688,00	100,01
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.261,36	270.755,00	92,33	391.200,00	144,48	354.015,00	90,49	354.070,00	100,02
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	5.709,47	19.910,00	348,72	19.001,00	95,43	19.001,00	100	19.001,00	100
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.392,16	22.563,00	122,68	60.600,00	268,58	22.618,00	37,32	22.618,00	100
Izvor: 4 POMOĆI	512.876,61	4.910.744,00	957,49	3.999,00	0,08	3.999,00	100	3.999,00	100
Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI	620.687,64	5.002.322,00	805,93	176.800,00	3,53	101.633,00	57,48	101.688,00	100,05
A A000186 TROŠKOVI RADA STRUČNOG POVJERENSTVA (ZAKON O PROST.UREĐ.)	9.101,56	10.618,00	116,66	10.600,00	99,83	10.618,00	100,17	10.618,00	100
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.101,56	10.618,00	116,66	10.600,00	99,83	10.618,00	100,17	10.618,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	9.101,56	10.618,00	116,66	10.600,00	99,83	10.618,00	100,17	10.618,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	9.101,56	10.618,00	116,66	10.600,00	99,83	10.618,00	100,17	10.618,00	100
A A000304 POVJERENSTVO ZA PROCJENU NEKRETNINA	1.514,25	2.654,00	175,27	3.000,00	113,04	2.654,00	88,47	2.654,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.514,25	2.654,00	175,27	3.000,00	113,04	2.654,00	88,47	2.654,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.514,25	2.654,00	175,27	3.000,00	113,04	2.654,00	88,47	2.654,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.514,25	2.654,00	175,27	3.000,00	113,04	2.654,00	88,47	2.654,00	100
A A000381 SUFINANCIRANJE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE		13.272,00		13.200,00	99,46	13.272,00	100,55	13.327,00	100,41

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00		13.200,00	99,46	13.272,00	100,55	13.327,00	100,41
3 RASHODI POSLOVANJA		13.272,00		13.200,00	99,46	13.272,00	100,55	13.327,00	100,41
32 MATERIJALNI RASHODI		13.272,00		13.200,00	99,46	13.272,00	100,55	13.327,00	100,41
K K000068 GEOINFORMACIJSKI SUSTAV	9.290,60	11.945,00	128,57	50.000,00	418,59	12.000,00	24	12.000,00	100
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.290,60	11.945,00	128,57	50.000,00	418,59	12.000,00	24	12.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	9.290,60	11.945,00	128,57	50.000,00	418,59	12.000,00	24	12.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	9.290,60	11.945,00	128,57	50.000,00	418,59	12.000,00	24	12.000,00	100
K K000134 SUFINANCIRANJE RADOVA NA OBNOVI TERMO OVOJNICE ZA ZGRADU HZMO-a		53.089,00		90.000,00	169,53	53.089,00	58,99	53.089,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.089,00		90.000,00	169,53	53.089,00	58,99	53.089,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		53.089,00		90.000,00	169,53	53.089,00	58,99	53.089,00	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		53.089,00		90.000,00	169,53	53.089,00	58,99	53.089,00	100
K K000170 SUFINANCIRANJE SANACIJE KLIZIŠTA				10.000,00		10.000,00	100	10.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				10.000,00		10.000,00	100	10.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA				10.000,00		10.000,00	100	10.000,00	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA				10.000,00		10.000,00	100	10.000,00	100
T T000098 MASTERPLAN PROMETNOG SUSTAVA	600.781,23					10.000,00	100	10.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.944,60								
3 RASHODI POSLOVANJA	90.090,83								
32 MATERIJALNI RASHODI	90.090,83								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.853,67								
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.853,67								
Izvor: 4 POMOĆI	505.836,73								
3 RASHODI POSLOVANJA	478.332,58								
32 MATERIJALNI RASHODI	478.332,58								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.504,15								
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.504,15								
T T000161 SUFINANCIRANJE SANACIJE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE		4.910.744,00							
Izvor: 4 POMOĆI		4.910.744,00							
3 RASHODI POSLOVANJA		4.910.744,00							
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		4.910.744,00							
Program: 1026 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE	209.661,95	221.650,00	105,77	298.000,00	134,45	298.000,00	100	298.000,00	100
A A000187 REDOVNE AKTIVNOSTI JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE	196.802,60	201.740,00	102,51	275.000,00	136,31	275.000,00	100	275.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.802,60	201.740,00	102,51	275.000,00	136,31	275.000,00	100	275.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	196.802,60	201.740,00	102,51	275.000,00	136,31	275.000,00	100	275.000,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	167.508,77	168.892,00	100,83	226.000,00	133,81	226.000,00	100	226.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	28.840,42	32.251,00	111,83	48.000,00	148,83	48.000,00	100	48.000,00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	455,41	597	131,09	1.000,00	167,5	1.000,00	100	1.000,00	100
A A000285 REDOVNA DJELATNOST JU ZZPU - VS	12.749,35	19.910,00	156,16	23.000,00	115,52	23.000,00	100	23.000,00	100
Izvor: 2 VLAŠTITI PRIHODI	5.709,47	19.910,00	348,72	19.001,00	95,43	19.001,00	100	19.001,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	5.709,47	18.981,00	332,45	16.951,00	89,31	16.951,00	100	16.951,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				1.000,00		1.000,00	100	1.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	5.661,99	18.715,00	330,54	15.801,00	84,43	15.801,00	100	15.801,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
34 FINANCIJSKI RASHODI	47,48	266	560,24	150	56,39	150	100	150	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		929		2.050,00	220,67	2.050,00	100	2.050,00	100
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		411		600	145,99	600	100	600	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		518		1.450,00	279,92	1.450,00	100	1.450,00	100
Izvor: 4 POMOCI	7.039,88			3.999,00		3.999,00	100	3.999,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	7.039,88			3.999,00		3.999,00	100	3.999,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	7.039,88			3.999,00		3.999,00	100	3.999,00	100
Glava: 00502 Zaštita okoliša i zaštita prirode	338.964,64	381.447,00	112,54	330.165,00	86,56	286.785,00	86,86	267.748,00	93,36
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	222.735,20	201.076,00	90,28	227.390,00	113,09	201.076,00	86,43	201.076,00	100
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	1.076,96	664	61,66	664	100	664	100	664	100
Izvor: 4 POMOCI	115.142,39	179.707,00	156,07	102.111,00	56,82	85.045,00	83,29	66.008,00	77,62
Program: 1010 POTICANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	106.191,25								
K K000061 SPORAZUM O TRAJNOM FINANCIRANJU VODOOPSKRBE BBŽ	19.908,42								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.908,42								
3 RASHODI POSLOVANJA	19.908,42								
38 OSTALI RASHODI	19.908,42								
T T000047 MONITORING VODE ZA PICE	56.458,36								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.458,36								
3 RASHODI POSLOVANJA	56.458,36								
32 MATERIJALNI RASHODI	56.458,36								
T T000074 PROJEKTIRANJE KOMUNALNE	29.824,47								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.824,47								
3 RASHODI POSLOVANJA	29.824,47								
32 MATERIJALNI RASHODI	29.824,47								
Program: 1027 REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA	220.486,43	267.306,00	121,23	187.600,00	70,18	166.644,00	88,83	147.607,00	88,58
A A000070 REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BBŽ	91.378,43	114.806,00	125,64	114.806,00	100	114.806,00	100	114.806,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.378,43	114.806,00	125,64	114.806,00	100	114.806,00	100	114.806,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	91.378,43	114.806,00	125,64	114.806,00	100	114.806,00	100	114.806,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.523,01	80.961,00	118,15	80.961,00	100	80.961,00	100	80.961,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	22.452,89	33.181,00	147,78	33.181,00	100	33.181,00	100	33.181,00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	402,53	664	164,96	664	100	664	100	664	100
K K000063 ULAGANJE U OPREMU JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BBŽ	404,8	1.991,00	491,85	1.991,00	100	1.991,00	100	1.991,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	404,8	1.991,00	491,85	1.991,00	100	1.991,00	100	1.991,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	404,8	1.991,00	491,85	1.991,00	100	1.991,00	100	1.991,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	404,8	1.991,00	491,85	1.991,00	100	1.991,00	100	1.991,00	100
K K000075 INFO PUNKT BLATNICA		1.991,00		1.991,00	100	1.991,00	100	1.991,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00		1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		1.327,00		1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		1.327,00		1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI		664		664	100	664	100	664	100
3 RASHODI POSLOVANJA		664		664	100	664	100	664	100
32 MATERIJALNI RASHODI		664		664	100	664	100	664	100
T T000068 "BIJELA RODA U BBŽ"	1.865,63	2.654,00	142,26	2.654,00	100	2.654,00	100	2.654,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	936,53	1.327,00	141,69	1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	936,53	1.327,00	141,69	1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	936,53	1.327,00	141,69	1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
Izvor: 4 POMOĆI	929,1	1.327,00	142,83	1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	929,1	1.327,00	142,83	1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	929,1	1.327,00	142,83	1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
T T000070 MOČVARNI PLAVAC	676,89	1.327,00	196,04	1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
Izvor: 4 POMOĆI	676,89	1.327,00	196,04	1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	676,89	1.327,00	196,04	1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	676,89	1.327,00	196,04	1.327,00	100	1.327,00	100	1.327,00	100
T T000085 USPOSTAVA OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000	2.473,17	32.518,00	1.314,83	1.991,00	6,12	1.991,00	100	1.991,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.308,36	1.991,00	152,18	1.991,00	100	1.991,00	100	1.991,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.308,36	1.991,00	152,18	1.991,00	100	1.991,00	100	1.991,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.308,36	1.991,00	152,18	1.991,00	100	1.991,00	100	1.991,00	100
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	1.076,95								
3 RASHODI POSLOVANJA	323,58								
32 MATERIJALNI RASHODI	323,58								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	753,37								
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	753,37								
Izvor: 4 POMOĆI	87,86	30.527,00	34.745,05						
3 RASHODI POSLOVANJA	87,86	30.527,00	34.745,05						
32 MATERIJALNI RASHODI	87,86	30.527,00	34.745,05						
T T000107 STAZA PRIJATELJA PRIRODE	105.150,73								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.351,52								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.351,52								
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.351,52								
Izvor: 4 POMOĆI	92.799,21								
3 RASHODI POSLOVANJA	2.820,35								
32 MATERIJALNI RASHODI	2.820,35								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.978,86								
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	89.978,86								
T T000113 "ČAZMA NATURA"	4.545,81								
Izvor: 4 POMOĆI	4.545,81								
3 RASHODI POSLOVANJA	4.545,81								
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.545,81								
T T000151 "BORBA S ODMETNICIMA PRIRODE"		112.019,00		62.840,00	56,1	41.884,00	66,65	22.847,00	54,55
Izvor: 4 POMOĆI		112.019,00		62.840,00	56,1	41.884,00	66,65	22.847,00	54,55
3 RASHODI POSLOVANJA		75.520,00		62.840,00	83,21	41.884,00	66,66	22.847,00	54,55
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.927,00		15.879,00	99,7	15.879,00	100		
32 MATERIJALNI RASHODI		59.593,00		46.961,00	78,8	26.005,00	55,38	22.847,00	87,86
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		36.499,00							
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		36.499,00							
T T000152 "MANJE PLASTIKE - ZDRAVIJI PLANET"	13.990,97								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.788,19								

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
3 RASHODI POSLOVANJA	2.798,19								
32 MATERIJALNI RASHODI	2.798,19								
Izvor: 4 POMOĆI	11.192,78								
3 RASHODI POSLOVANJA	11.192,78								
32 MATERIJALNI RASHODI	11.192,78								
Program: 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA	12.276,86	114.141,00	929,72	142.566,00	124,9	120.141,00	84,27	120.141,00	100
A 000395 AKVAKULTURA KOJA OSIGURAVA USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA				6.000,00		6.000,00	100	6.000,00	100
Izvor: 4 POMOĆI				6.000,00		6.000,00	100	6.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA				3.000,00		3.000,00	100	3.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI				3.000,00		3.000,00	100	3.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				3.000,00		3.000,00	100	3.000,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				3.000,00		3.000,00	100	3.000,00	100
T 000053 IZRADA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA BBZ	12.276,86	33.181,00	270,27	45.300,00	136,52	33.181,00	73,25	33.181,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.366,12	29.863,00	405,41	40.000,00	133,95	29.863,00	74,66	29.863,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	7.366,12	29.863,00	405,41	40.000,00	133,95	29.863,00	74,66	29.863,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	7.366,12	29.863,00	405,41	40.000,00	133,95	29.863,00	74,66	29.863,00	100
Izvor: 4 POMOĆI	4.910,74	3.318,00	67,57	5.300,00	159,73	3.318,00	62,6	3.318,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	4.910,74	3.318,00	67,57	5.300,00	159,73	3.318,00	62,6	3.318,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	4.910,74	3.318,00	67,57	5.300,00	159,73	3.318,00	62,6	3.318,00	100
T 000153 IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM		26.545,00		40.200,00	151,44	26.545,00	66,03	26.545,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.545,00		40.200,00	151,44	26.545,00	66,03	26.545,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		26.545,00		40.200,00	151,44	26.545,00	66,03	26.545,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		26.545,00		40.200,00	151,44	26.545,00	66,03	26.545,00	100
T 000154 PROVEDBA MJERE PRILAGODBE I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITE		14.599,00		9.258,00	63,42	14.599,00	157,69	14.599,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00		1.858,00	140,02	1.327,00	71,42	1.327,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		1.327,00		1.858,00	140,02	1.327,00	71,42	1.327,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		1.327,00		1.858,00	140,02	1.327,00	71,42	1.327,00	100
Izvor: 4 POMOĆI		13.272,00		7.400,00	55,76	13.272,00	179,35	13.272,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		13.272,00		7.400,00	55,76	13.272,00	179,35	13.272,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		13.272,00		7.400,00	55,76	13.272,00	179,35	13.272,00	100
T 000155 PROVEDBA MJERE PRILAGODBE I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITE OZONSKOG SLOJA-ENERGETSKA UČINKOVITOST		33.180,00		33.180,00	100	33.180,00	100	33.180,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.908,00		19.908,00	100	19.908,00	100	19.908,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		19.908,00		19.908,00	100	19.908,00	100	19.908,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		19.908,00		19.908,00	100	19.908,00	100	19.908,00	100
Izvor: 4 POMOĆI		13.272,00		13.272,00	100	13.272,00	100	13.272,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		13.272,00		13.272,00	100	13.272,00	100	13.272,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		13.272,00		13.272,00	100	13.272,00	100	13.272,00	100
T 000156 PROVEDBA MJERE PRILAGODBE I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITE OZONSKOG SLOJA-ZELENA INFRASTRUKTURA		6.636,00		8.627,00	130	6.636,00	76,92	6.636,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.991,00		3.982,00	200	1.991,00	50	1.991,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		1.991,00		3.982,00	200	1.991,00	50	1.991,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		1.991,00		3.982,00	200	1.991,00	50	1.991,00	100
Izvor: 4 POMOĆI		4.645,00		4.645,00	100	4.645,00	100	4.645,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		4.645,00		4.645,00	100	4.645,00	100	4.645,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		4.645,00		4.645,00	100	4.645,00	100	4.645,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	486.938,91	1.401.392,00	287,8	1.088.286,00	77,66	1.007.286,00	92,66	987.286,00	98,01
Glava: 00601 Poljoprivreda i ruralni razvoj	486.938,91	1.401.392,00	287,8	1.088.286,00	77,66	1.007.286,00	92,66	987.286,00	98,01
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	466.433,48	562.900,00	123,6	770.286,00	136,84	896.286,00	116,36	892.286,00	99,56
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	66,36	8.000,00	12.055,46	5.000,00	62,5	5.000,00	100	5.000,00	100
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	201,39	1.000,00	496,55	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100
Izvor: 4 POMOĆI	17.957,40	794.492,00	4.424,32	262.000,00	32,98	70.000,00	26,72	64.000,00	77,14
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	13.280,28	35.000,00	263,55	50.000,00	142,86	35.000,00	70	35.000,00	100
Program: 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA				178.286,00		178.286,00	100	178.286,00	100
A A000274 OTPLATA KREDITA MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE				178.286,00		178.286,00	100	178.286,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				178.286,00		178.286,00	100	178.286,00	100
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE				178.286,00		178.286,00	100	178.286,00	100
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA				178.286,00		178.286,00	100	178.286,00	100
Program: 1003 RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	388.105,35	1.010.392,00	260,34	504.000,00	49,88	493.000,00	97,82	493.000,00	100
A A000044 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I PODUZETNICIMA	157.529,92	133.000,00	84,43	133.000,00	100	133.000,00	100	133.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	157.529,92	133.000,00	84,43	133.000,00	100	133.000,00	100	133.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	157.529,92	133.000,00	84,43	133.000,00	100	133.000,00	100	133.000,00	100
35 SUBVENCIJE	157.529,92	133.000,00	84,43	133.000,00	100	133.000,00	100	133.000,00	100
A A000046 PROTUGRADNA ZAŠTITA		7.000,00		5.000,00	71,43	5.000,00	100	5.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00		5.000,00	71,43	5.000,00	100	5.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		7.000,00		5.000,00	71,43	5.000,00	100	5.000,00	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA		7.000,00		5.000,00	71,43	5.000,00	100	5.000,00	100
A A000175 PČELARSTVO	11.236,65	13.000,00	115,69	13.000,00	100	15.000,00	115,38	15.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.236,65	13.000,00	115,69	13.000,00	100	15.000,00	115,38	15.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	11.236,65	13.000,00	115,69	13.000,00	100	15.000,00	115,38	15.000,00	100
35 SUBVENCIJE	11.236,65	13.000,00	115,69	13.000,00	100	15.000,00	115,38	15.000,00	100
A A000212 POTICANJE STOČARSKE PROIZVODNJE	13.280,28	65.000,00	489,45	80.000,00	123,08	65.000,00	81,25	65.000,00	100
Izvor: 4 POMOĆI		30.000,00		30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		30.000,00		30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100
35 SUBVENCIJE		30.000,00		30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	13.280,28	35.000,00	263,55	50.000,00	142,86	35.000,00	70	35.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	13.280,28	35.000,00	263,55	50.000,00	142,86	35.000,00	70	35.000,00	100
35 SUBVENCIJE	13.280,28	35.000,00	263,55	50.000,00	142,86	35.000,00	70	35.000,00	100
A A000217 OBRAZOVANJE POLJOPRIVREDNIKA	66,36	8.000,00	12.055,46	5.000,00	62,5	5.000,00	100	5.000,00	100
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	66,36	8.000,00	12.055,46	5.000,00	62,5	5.000,00	100	5.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	66,36	8.000,00	12.055,46	5.000,00	62,5	5.000,00	100	5.000,00	100
35 SUBVENCIJE	66,36	8.000,00	12.055,46	5.000,00	62,5	5.000,00	100	5.000,00	100
A A000225 SUFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI	13.615,41	18.000,00	132,2	13.000,00	72,22	15.000,00	115,38	15.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.615,41	18.000,00	132,2	13.000,00	72,22	15.000,00	115,38	15.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	13.615,41	18.000,00	132,2	13.000,00	72,22	15.000,00	115,38	15.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		5.000,00							
35 SUBVENCIJE	13.615,41	13.000,00	95,48	13.000,00	100	15.000,00	115,38	15.000,00	100
A A000226 OČUVANJE TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI	2.132,95	7.000,00	328,18	7.000,00	100	7.000,00	100	7.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.132,95	7.000,00	328,18	7.000,00	100	7.000,00	100	7.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	2.132,95	7.000,00	328,18	7.000,00	100	7.000,00	100	7.000,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
32 MATERIJALNI RASHODI	2.132,95	7.000,00	328,18	7.000,00	100	7.000,00	100	7.000,00	100
A A000308 SUBVENCIJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE	19.327,53	20.000,00	103,48	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.327,53	20.000,00	103,48	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	19.327,53	20.000,00	103,48	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100
35 SUBVENCIJE	19.327,53	20.000,00	103,48	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100
A A000307 SUBVENCIJA BILJNJE I VOČARSKE	30.049,85	27.000,00	89,85	27.000,00	100	27.000,00	100	27.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.049,85	27.000,00	89,85	27.000,00	100	27.000,00	100	27.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	30.049,85	27.000,00	89,85	27.000,00	100	27.000,00	100	27.000,00	100
35 SUBVENCIJE	30.049,85	27.000,00	89,85	27.000,00	100	27.000,00	100	27.000,00	100
A A000308 POTICANJE PREMIJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	91.771,78	93.000,00	101,34	100.000,00	107,53	100.000,00	100	100.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.771,78	93.000,00	101,34	100.000,00	107,53	100.000,00	100	100.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	91.771,78	93.000,00	101,34	100.000,00	107,53	100.000,00	100	100.000,00	100
35 SUBVENCIJE	91.771,78	93.000,00	101,34	100.000,00	107,53	100.000,00	100	100.000,00	100
A A000309 ANALIZA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	4.231,76	13.000,00	307,2	13.000,00	100	13.000,00	100	13.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.231,76	13.000,00	307,2	13.000,00	100	13.000,00	100	13.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	4.231,76	13.000,00	307,2	13.000,00	100	13.000,00	100	13.000,00	100
35 SUBVENCIJE	4.231,76	13.000,00	307,2	13.000,00	100	13.000,00	100	13.000,00	100
A A000310 POTICANJE PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	5.540,55	7.000,00	126,34	10.000,00	142,86	10.000,00	100	10.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.540,55	7.000,00	126,34	10.000,00	142,86	10.000,00	100	10.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	5.540,55	7.000,00	126,34	10.000,00	142,86	10.000,00	100	10.000,00	100
35 SUBVENCIJE	5.540,55	7.000,00	126,34	10.000,00	142,86	10.000,00	100	10.000,00	100
A A000311 POTPORE UDRUGAMA U POLJOPRIVREDI	1.061,79	9.000,00	847,63	25.000,00	277,78	25.000,00	100	25.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.061,79	9.000,00	847,63	25.000,00	277,78	25.000,00	100	25.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.061,79	9.000,00	847,63	25.000,00	277,78	25.000,00	100	25.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	1.061,79	9.000,00	847,63	25.000,00	277,78	25.000,00	100	25.000,00	100
A A000356 SUBVENCIJONIRANJE OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	33.375,83	27.000,00	80,9	25.000,00	92,59	25.000,00	100	25.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.375,83	27.000,00	80,9	25.000,00	92,59	25.000,00	100	25.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	33.375,83	27.000,00	80,9	25.000,00	92,59	25.000,00	100	25.000,00	100
35 SUBVENCIJE	33.375,83	27.000,00	80,9	25.000,00	92,59	25.000,00	100	25.000,00	100
A A000374 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE		13.000,00		15.000,00	115,38	15.000,00	100	15.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00		15.000,00	115,38	15.000,00	100	15.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		13.000,00		15.000,00	115,38	15.000,00	100	15.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		13.000,00		15.000,00	115,38	15.000,00	100	15.000,00	100
A A000375 POTPORA ZA KUPNJU PRODAJNE AMBALAŽE ZA VOĆE I POVRĆE	4.884,69	13.000,00	266,14	13.000,00	100	13.000,00	100	13.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.884,69	13.000,00	266,14	13.000,00	100	13.000,00	100	13.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	4.884,69	13.000,00	266,14	13.000,00	100	13.000,00	100	13.000,00	100
35 SUBVENCIJE	4.884,69	13.000,00	266,14	13.000,00	100	13.000,00	100	13.000,00	100
T T000003 NATJECANJE ORAČA		5.000,00							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00							
3 RASHODI POSLOVANJA		5.000,00							
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00							
38 OSTALI RASHODI		1.000,00							
T T000004 DRŽAVNO NATJECANJE ORAČA		1.500,00							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00							
3 RASHODI POSLOVANJA		1.500,00							
32 MATERIJALNI RASHODI		1.500,00							

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
T 000158 POMOĆ ZA UBLAZAVANJE POSLJEDICA PRIRODNE NEPOGODE		530.892,00							
Izvor: 4 POMOĆI		530.892,00							
3 RASHODI POSLOVANJA		530.892,00							
35 SUBVENCIJE		530.892,00							
Program: 1004 LOVSTVO I ŠUMARSTVO	76.386,81	86.000,00	112,58	86.000,00	100	86.000,00	100	86.000,00	100
A 000336 PROGRAM RAZVOJA I UNAPREĐENJA LOVSTVA	37.729,54	43.000,00	113,97	43.000,00	100	43.000,00	100	43.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.729,54	43.000,00	113,97	43.000,00	100	43.000,00	100	43.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	37.729,54	43.000,00	113,97	43.000,00	100	43.000,00	100	43.000,00	100
35 SUBVENCIJE	37.464,09	40.000,00	106,77	40.000,00	100	40.000,00	100	40.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	265,45	3.000,00	1.130,16	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100
A 000337 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU, PROMIŽDBA I INF., PROVOĐENJE MJERA ZA SPREČAVANJE	38.657,27	43.000,00	111,23	43.000,00	100	43.000,00	100	43.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.455,88	42.000,00	109,22	42.000,00	100	42.000,00	100	42.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	38.455,88	42.000,00	109,22	42.000,00	100	42.000,00	100	42.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		3.000,00		3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100
35 SUBVENCIJE	38.455,88	39.000,00	101,41	39.000,00	100	39.000,00	100	39.000,00	100
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	201,39	1.000,00	496,55	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	201,39	1.000,00	496,55	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	201,39	1.000,00	496,55	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100
Program: 1006 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ODVODNJE	22.446,75	305.000,00	1.358,77	320.000,00	104,92	250.000,00	78,13	230.000,00	92
A 000129 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NAVODNJAVANJE	22.446,75	292.000,00	1.300,86	290.000,00	99,32	50.000,00	17,24	30.000,00	60
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.489,35	58.400,00	1.300,86	58.000,00	99,32	10.000,00	17,24	6.000,00	60
3 RASHODI POSLOVANJA	4.489,35	58.400,00	1.300,86						
32 MATERIJALNI RASHODI	4.489,35	58.400,00	1.300,86						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				58.000,00		10.000,00	17,24	6.000,00	60
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				58.000,00		10.000,00	17,24	6.000,00	60
Izvor: 4 POMOĆI	17.957,40	233.600,00	1.300,86	232.000,00	99,32	40.000,00	17,24	24.000,00	60
3 RASHODI POSLOVANJA	17.957,40	233.600,00	1.300,86						
32 MATERIJALNI RASHODI	17.957,40	233.600,00	1.300,86						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				232.000,00		40.000,00	17,24	24.000,00	60
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				232.000,00		40.000,00	17,24	24.000,00	60
A 000139 IZVLAŠTENJE NEKRETNINA ZA SN KAPELICA, KANIŠKA IVA		13.000,00		30.000,00	230,77	200.000,00	666,67	200.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00		30.000,00	230,77	200.000,00	666,67	200.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		13.000,00							
32 MATERIJALNI RASHODI		13.000,00							
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				30.000,00		200.000,00	666,67	200.000,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				30.000,00		200.000,00	666,67	200.000,00	100
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE	56.607.360,29	54.348.558,00	96,01	55.115.178,00	101,41	50.801.841,00	92,17	50.231.195,00	98,88
Glava: 00701 Osnovnoškolsko obrazovanje	27.580.929,06	21.923.363,00	79,49	24.177.615,00	110,28	22.790.780,00	94,26	22.624.761,00	99,27
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.404.782,57	4.026.734,00	74,5	4.772.051,00	118,51	3.643.799,00	76,36	3.453.628,00	94,78
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	226.096,82	280.908,00	115,4	187.141,00	71,73	188.349,00	100,65	188.062,00	99,85
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	666.884,61	561.060,00	98,97	296.122,00	52,78	285.374,00	96,37	283.706,00	99,42
Izvor: 4 POMOĆI	20.888.572,66	16.718.810,00	80,04	18.854.439,00	112,77	18.605.684,00	98,68	18.631.791,00	100,14
Izvor: 5 DONACIJE	108.236,30	83.755,00	77,38	61.211,00	73,08	60.923,00	99,53	60.923,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	8.225,45	6.651,00	80,86	6.651,00	100	6.651,00	100	6.651,00	100
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	378.130,65	265.445,00	70,2						
Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI	19.620.934,75	15.961.546,00	81,35	17.750.532,00	111,21	18.032.291,00	101,59	18.253.360,00	101,23
A A000282 REDOVNA DJELATNOST OŠ - VS KORISNIKA	19.584.607,55	15.954.910,00	81,47	17.738.895,00	111,18	18.020.654,00	101,59	18.241.729,00	101,23
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	224.212,15	260.908,00	116,37	187.141,00	71,73	188.349,00	100,65	188.062,00	99,85
3 RASHODI POSLOVANJA	183.398,63	220.598,00	120,28	153.250,00	69,47	154.398,00	100,75	154.241,00	99,9
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.657,16	1.705,00	46,62	4.000,00	234,6	5.800,00	145	5.800,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	163.251,62	216.500,00	132,62	148.700,00	68,68	147.998,00	99,53	147.821,00	99,88
34 FINANCIJSKI RASHODI	16.489,85	2.393,00	14,51	550	22,98	600	109,09	620	103,33
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.813,52	40.310,00	98,77	33.891,00	84,08	33.951,00	100,18	33.821,00	99,62
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.235,66	34.790,00	143,55	33.891,00	97,42	33.951,00	100,18	33.821,00	99,62
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	16.577,86	5.520,00	33,3						
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	448.971,92	497.927,00	110,9	296.122,00	59,47	285.374,00	96,37	283.706,00	99,42
3 RASHODI POSLOVANJA	437.898,81	487.339,00	111,29	278.902,00	57,23	277.454,00	99,48	276.130,00	99,52
32 MATERIJALNI RASHODI	437.426,72	486.801,00	111,29	278.095,00	57,13	276.647,00	99,48	275.323,00	99,52
34 FINANCIJSKI RASHODI	472,09	456	96,59	717	157,24	717	100	717	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		82		90	109,76	90	100	90	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.073,11	10.588,00	95,62	17.220,00	162,64	7.920,00	45,99	7.576,00	95,65
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.073,11	10.588,00	95,62	17.220,00	162,64	7.920,00	45,99	7.576,00	95,65
Izvor: 4 POMOCI	18.794.961,73	15.105.669,00	80,37	17.187.770,00	113,78	17.479.357,00	101,7	17.702.381,00	101,28
3 RASHODI POSLOVANJA	18.513.974,81	14.484.988,00	78,24	17.007.592,00	117,42	17.304.570,00	101,75	17.535.870,00	101,34
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.337.559,77	13.587.520,00	78,37	15.472.391,00	113,87	15.654.191,00	101,17	15.888.271,00	101,5
32 MATERIJALNI RASHODI	956.001,96	764.989,00	80,02	1.369.915,00	179,08	1.485.993,00	108,47	1.493.213,00	100,49
34 FINANCIJSKI RASHODI	38.694,67	6.244,00	16,18	1.496,00	23,96	1.496,00	100	1.496,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	181.818,41	126.235,00	69,43	161.780,00	128,16	161.780,00	100	151.780,00	93,82
38 OSTALI RASHODI				2.010,00		1.110,00	55,22	1.110,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	163.690,03	620.681,00	403,85	180.178,00	29,03	174.787,00	97,01	166.611,00	95,27
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	153.690,03	202.258,00	131,6	180.178,00	89,08	174.787,00	97,01	166.611,00	95,27
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		418.423,00							
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	127.296,89								
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	127.296,89								
Izvor: 5 DONACIJE	108.236,30	83.755,00	77,38	61.211,00	73,08	60.923,00	99,53	60.923,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	70.501,71	38.552,00	54,68	37.065,00	96,14	28.777,00	77,64	28.777,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		792							
32 MATERIJALNI RASHODI	68.021,99	37.760,00	55,51	37.036,00	98,08	28.748,00	77,62	28.748,00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI				29		29	100	29	100
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	2.479,72								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.734,59	45.203,00	119,79	24.146,00	53,42	32.146,00	133,13	32.146,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.734,59	45.203,00	119,79	24.146,00	53,42	32.146,00	133,13	32.146,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	8.225,45	6.651,00	80,86	6.651,00	100	6.651,00	100	6.651,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	119,37	2.740,00	2.295,38	2.740,00	100	2.740,00	100	2.740,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	119,37	2.740,00	2.295,38	2.740,00	100	2.740,00	100	2.740,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.106,08	3.911,00	48,25	3.911,00	100	3.911,00	100	3.911,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.106,08	3.911,00	48,25	3.911,00	100	3.911,00	100	3.911,00	100
T T000106 "ERASMUS + KA229 RAZMJENA UČENIKA	32.041,44	6.636,00	20,71	11.637,00	175,36	11.637,00	100	11.637,00	100
Izvor: 4 POMOCI	32.041,44	6.636,00	20,71	11.637,00	175,36	11.637,00	100	11.637,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	26.296,14	5.839,00	22,2	9.990,00	171,09	9.990,00	100	9.990,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	26.284,19	5.706,00	21,71	9.807,00	171,87	9.807,00	100	9.807,00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	11,95	133	1.112,97	183	137,59	183	100	183	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.745,30	797	13,87	1.647,00	206,65	1.647,00	100	1.647,00	100
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		133		633	475,94	633	100	633	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.745,30	664	11,56	1.014,00	152,71	1.014,00	100	1.014,00	100
T T000111 ERASMUS + IZVAN ZIDOVA UČIONICE*	4.285,76								
Izvor: 4 POMOCI	4.285,76								
3 RASHODI POSLOVANJA	4.285,76								
32 MATERIJALNI RASHODI	4.285,36								
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,4								
Program: 1014 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA	2.967.020,81	2.066.442,00	69,65	2.231.327,00	107,98	2.081.873,00	93,3	2.001.742,00	96,15
A A000202 REDOVNA DJELATNOST OS-dec	2.613.613,08	1.563.506,00	59,82	1.640.870,00	104,95	1.640.945,00	100	1.640.135,00	99,95
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	2.613.347,63	1.563.506,00	59,83	1.638.770,00	104,81	1.638.845,00	100	1.638.035,00	99,95
3 RASHODI POSLOVANJA	2.602.444,45	1.541.513,00	59,23	1.623.015,00	105,29	1.621.680,00	99,92	1.622.760,00	100,07
32 MATERIJALNI RASHODI	2.577.285,42	1.524.122,00	59,14	1.611.159,00	105,71	1.609.757,00	99,91	1.610.847,00	100,07
34 FINANCIJSKI RASHODI	25.159,03	17.391,00	69,12	11.856,00	68,17	11.923,00	100,57	11.913,00	99,92
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.903,18	21.993,00	201,71	15.755,00	71,64	17.165,00	108,95	15.275,00	88,99
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.903,18	21.993,00	201,71	15.755,00	71,64	17.165,00	108,95	15.275,00	88,99
Izvor: 4 POMOCI	265,45			2.100,00		2.100,00	100	2.100,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA				2.100,00		2.100,00	100	2.100,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				2.100,00		2.100,00	100	2.100,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,45								
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265,45								
A A000203 OTPLATA KREDITA U OS-dec	231.527,28	234.260,00	101,18	263.104,00	112,31	271.762,00	103,29	271.211,00	99,8
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	231.527,28	234.260,00	101,18	263.104,00	112,31	271.762,00	103,29	271.211,00	99,8
3 RASHODI POSLOVANJA	32.773,56	28.840,00	88	57.327,00	198,78	56.811,00	99,1	56.260,00	99,03
34 FINANCIJSKI RASHODI	32.773,56	28.840,00	88	57.327,00	198,78	56.811,00	99,1	56.260,00	99,03
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	198.753,72	205.420,00	103,35	205.777,00	100,17	214.951,00	104,46	214.951,00	100
64 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	198.753,72	205.420,00	103,35	205.777,00	100,17	214.951,00	104,46	214.951,00	100
A A000293 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRZAVANJE U OS-	64.809,02	56.262,00	86,81	223.835,00	397,84	118.547,00	52,96	38.967,00	32,87
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	64.809,02	56.262,00	86,81	223.835,00	397,84	118.547,00	52,96	38.967,00	32,87
3 RASHODI POSLOVANJA	60.329,73	41.405,00	68,63	165.933,00	400,76	86.961,00	52,41	27.276,00	31,37
32 MATERIJALNI RASHODI	60.329,73	41.405,00	68,63	165.933,00	400,76	86.961,00	52,41	27.276,00	31,37
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.479,29	14.857,00	331,68	57.902,00	389,73	31.586,00	54,55	11.691,00	37,01

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.479,29	14.857,00	331,68	57.902,00	389,73	31.586,00	54,55	11.691,00	37,01
K K000024 ULAGANJA U OPREMU OSNOVNOG SKOLSTVA-	48.112,64	150.615,00	313,05	66.137,00	43,91	12.038,00	18,2	12.048,00	100,08
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.112,64	150.615,00	313,05	66.137,00	43,91	12.038,00	18,2	12.048,00	100,08
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.112,64	150.615,00	313,05	66.137,00	43,91	12.038,00	18,2	12.048,00	100,08
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.764,78	146.633,00	930,13	63.737,00	43,47	10.648,00	16,71	10.648,00	100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	32.347,86	3.982,00	12,31	2.400,00	60,27	1.390,00	57,92	1.400,00	100,72
K K000084 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNOG SKOLSTVA-	8.958,79	61.799,00	689,81	37.381,00	60,49	38.581,00	103,21	39.381,00	102,07
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.958,79	61.799,00	689,81	37.381,00	60,49	38.581,00	103,21	39.381,00	102,07
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.958,79	61.799,00	689,81	37.381,00	60,49	38.581,00	103,21	39.381,00	102,07
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	8.958,79	61.799,00	689,81	37.381,00	60,49	38.581,00	103,21	39.381,00	102,07
Program: 1015 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-IZNAD STANDARDA	4.992.910,43	3.893.456,00	77,98	4.195.423,00	107,76	2.676.283,00	63,79	2.369.326,00	88,53
A A000280 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STATUSA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	85.844,96	53.061,00	61,81						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.844,96	53.061,00	61,81						
3 RASHODI POSLOVANJA	85.844,96	53.061,00	61,81						
32 MATERIJALNI RASHODI	85.844,96	53.061,00	61,81						
A A000289 ŽUPANIJSKA NATJECANJA OŠ	11.909,11	13.595,00	114,16	20.000,00	147,11	20.000,00	100	20.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.909,11	13.595,00	114,16	20.000,00	147,11	20.000,00	100	20.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	11.909,11	13.595,00	114,16	20.000,00	147,11	20.000,00	100	20.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	9.235,29	8.940,00	96,8	12.500,00	139,82	12.500,00	100	12.500,00	100
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	2.673,82	2.000,00	74,8	7.000,00	360	7.000,00	100	7.000,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		2.655,00		500	18,83	500	100	500	100
A A000290 BESPLATNO LJETOVANJE DJECE	17.200,88	17.254,00	100,31	17.600,00	102,01	17.600,00	100	17.600,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.200,88	17.254,00	100,31	17.600,00	102,01	17.600,00	100	17.600,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	17.200,88	17.254,00	100,31	17.600,00	102,01	17.600,00	100	17.600,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	17.200,88	17.254,00	100,31	17.600,00	102,01	17.600,00	100	17.600,00	100
A A000296 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI OŠ	7.438,65	11.282,00	151,67	15.000,00	132,96	15.781,00	105,21	14.118,00	89,46
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.438,65	11.282,00	151,67	15.000,00	132,96	15.781,00	105,21	14.118,00	89,46
3 RASHODI POSLOVANJA	7.438,65	11.282,00	151,67	15.000,00	132,96	15.781,00	105,21	14.118,00	89,46
32 MATERIJALNI RASHODI	7.438,65	11.282,00	151,67	15.000,00	132,96	15.781,00	105,21	14.118,00	89,46
A A000298 OSIGURANJE ŠKOLSKIH ZGRADA OSNOVNIH ŠKOLA		13.280,00		13.280,00	100	12.499,00	94,12	14.162,00	113,31
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.280,00		13.280,00	100	12.499,00	94,12	14.162,00	113,31
3 RASHODI POSLOVANJA		13.280,00		13.280,00	100	12.499,00	94,12	14.162,00	113,31
32 MATERIJALNI RASHODI		13.280,00		13.280,00	100	12.499,00	94,12	14.162,00	113,31
A A000299 SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	36.725,66	27.802,00	75,7	28.000,00	100,71	28.000,00	100	28.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.725,66	27.802,00	75,7	28.000,00	100,71	28.000,00	100	28.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	36.725,66	27.802,00	75,7	28.000,00	100,71	28.000,00	100	28.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	36.725,66	27.802,00	75,7	28.000,00	100,71	28.000,00	100	28.000,00	100
A A000325 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI OŠ (IZNAD STANDARDA)	1.238.793,58	2.689,00	0,22	10.000,00	371,89	10.000,00	100	10.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.238.793,58	2.689,00	0,22	10.000,00	371,89	10.000,00	100	10.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	9.073,20	1.328,00	14,64	10.000,00	753,01	10.000,00	100	10.000,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
32 MATERIJALNI RASHODI	9.073,20	1.328,00	14,64	10.000,00	753,01	10.000,00	100	10.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.578,42								
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	76.578,42								
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	1.153.141,96	1.361,00	0,12						
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.153.141,96	1.361,00	0,12						
A A000379 SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	2.655,89	2.258,00	85,02	3.292,00	145,79	3.147,00	95,6	3.147,00	100
Izvor: 4 POMOCI	2.655,89	2.258,00	85,02	3.292,00	145,79	3.147,00	95,6	3.147,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	2.004,64	1.355,00	67,59	2.028,00	149,67	1.883,00	92,85	1.883,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	2.004,64	1.355,00	67,59	2.028,00	149,67	1.883,00	92,85	1.883,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	651,25	903	138,66	1.264,00	139,98	1.264,00	100	1.264,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	651,25	903	138,66	1.264,00	139,98	1.264,00	100	1.264,00	100
A A000383 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	265.183,45	464.530,00	175,17	800.000,00	172,22	800.000,00	100	800.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.183,45	464.530,00	175,17	800.000,00	172,22	800.000,00	100	800.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	265.183,45	464.530,00	175,17	800.000,00	172,22	800.000,00	100	800.000,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	265.183,45	464.530,00	175,17	800.000,00	172,22	800.000,00	100	800.000,00	100
A A000384 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA		13.273,00		13.273,00	100	13.273,00	100	13.273,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.273,00		13.273,00	100	13.273,00	100	13.273,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		13.273,00		13.273,00	100	13.273,00	100	13.273,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		13.273,00		13.273,00	100	13.273,00	100	13.273,00	100
K K000085 PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE OS	2.100.017,96	265.445,00	12,64						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.352,90								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	190.352,90								
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	190.352,90								
Izvor: 2 VLAŠTITI PRIHODI	1.884,67								
3 RASHODI POSLOVANJA	1.884,67								
32 MATERIJALNI RASHODI	1.884,67								
Izvor: 4 POMOCI	1.529.649,74								
3 RASHODI POSLOVANJA	37.994,11								
32 MATERIJALNI RASHODI	37.994,11								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.416.767,93								
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.298,75								
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.415.469,18								
6 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	74.887,70								
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	74.887,70								
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	378.130,65	265.445,00	70,2						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	378.130,65	265.445,00	70,2						
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	378.130,65	265.445,00	70,2						
K K000090 ULAGANJE U OPREMU OS BBZ		132.724,00		132.724,00	100	132.724,00	100	132.724,00	100
Izvor: 4 POMOCI		132.724,00		132.724,00	100	132.724,00	100	132.724,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		132.724,00		132.724,00	100	132.724,00	100	132.724,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		132.724,00		132.724,00	100	132.724,00	100	132.724,00	100
K K000109 DOVRŠETAK IZGRADNJE ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE HERCEGOVAC		500.000,00		500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00		500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00		500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000,00		500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100
K K000110 DOVRŠETAK IZGRADNJE ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE VELIKA PISANICA	502.105,75								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	502.105,75								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	502.105,75								
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	502.105,75								
K K000142 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ŠKOLE	7.673,04	6.637,00	86,5	100.000,00	1.506,70	36.500,00	36,5	36.500,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.673,04	6.637,00	86,5	100.000,00	1.506,70	36.500,00	36,5	36.500,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	7.673,04	6.637,00	86,5	33.490,00	504,6	30.000,00	89,58	30.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	7.673,04	6.637,00	86,5	33.490,00	504,6	30.000,00	89,58	30.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				66.510,00		6.500,00	9,77	6.500,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				47.800,00		5.800,00	12,13	5.800,00	100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				18.710,00		700,00	3,74	700	100
K K000151 IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE PREDAVAC		663.615,00		663.615,00	100	663.615,00	100	663.615,00	100
Izvor: 4 POMOCI		663.615,00		663.615,00	100	663.615,00	100	663.615,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		663.615,00		663.615,00	100	663.615,00	100	663.615,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		663.615,00		663.615,00	100	663.615,00	100	663.615,00	100
K K000154 „OPREMAMO SE, SURADUJEMO, NAPREDUJEMO“ - PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU RH I	13.272,28								
Izvor: 4 POMOCI	13.272,28								
3 RASHODI POSLOVANJA	1.443,49								
32 MATERIJALNI RASHODI	1.443,49								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.828,79								
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.828,79								
K K000159 OPREMANJE DVORANE OŠ VELIKA PISANICA	2.807,09	73.003,00	2.800,66						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.807,09	28.550,00	945,82						
3 RASHODI POSLOVANJA		17.700,00							
32 MATERIJALNI RASHODI		17.700,00							
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.807,09	8.850,00	315,27						
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.807,09	8.850,00	315,27						
Izvor: 4 POMOCI		46.453,00							
3 RASHODI POSLOVANJA		30.968,00							
32 MATERIJALNI RASHODI		30.968,00							
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.485,00							
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		15.485,00							

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
K K000160 SUFINANCIRANJE POSTAVLJANJA SOLARNE ELEKTRANE U OŠ M. LOVRAKA VELIKI GRĐEVAC		21.900,00							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.900,00							
3 RASHODI POSLOVANJA		14.600,00							
32 MATERIJALNI RASHODI		14.600,00							
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.300,00							
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		7.300,00							
K K000162 DOGRADNJA I OPREMANJE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.010.985,00		978.985,00	96,83				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		686.076,00		654.076,00	95,34				
3 RASHODI POSLOVANJA		457.384,00		436.050,00	95,34				
32 MATERIJALNI RASHODI		457.384,00		436.050,00	95,34				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		228.692,00		218.026,00	95,34				
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		228.692,00		218.026,00	95,34				
Izvor: 4 POMOĆI		324.909,00		324.909,00	100				
3 RASHODI POSLOVANJA		216.606,00		216.606,00	100				
32 MATERIJALNI RASHODI		216.606,00		216.606,00	100				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		108.303,00		108.303,00	100				
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		108.303,00		108.303,00	100				
K K000167 SANACIJA POTRESOM OŠTEĆENE ZGRADE PODRUČNOG ODJELA PALEŠNIK				508.953,00		306.957,00	60,55		
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				310.035,00		110.040,00	35,49		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				310.035,00		110.040,00	35,49		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				310.035,00		110.040,00	35,49		
Izvor: 4 POMOĆI				196.918,00		196.917,00	100		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				196.918,00		196.917,00	100		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				196.918,00		196.917,00	100		
K K000171 UREĐENJE IGRALIŠTA OŠ SIRAC				2.000,00					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				2.000,00					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				2.000,00					
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				2.000,00					
T T000095 POMOĆNICI U NASTAVI - FINANCIRANJE BBŽ	11.220,25	22.829,00	203,46	2.000,00	8,76				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.220,25	22.829,00	203,46	2.000,00	8,76				
3 RASHODI POSLOVANJA	11.220,25	22.829,00	203,46	2.000,00	8,76				
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.237,24	21.188,00	206,97	1.800,00	8,5				
32 MATERIJALNI RASHODI	983,01	1.641,00	166,94	200	12,19				
T T000101 "ŠKOLSKI OBROK ZA SVE"	245.329,26	191.335,00	77,99						
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	117.912,69	63.133,00	53,54						
3 RASHODI POSLOVANJA	117.912,69	63.133,00	53,54						
32 MATERIJALNI RASHODI	117.912,69	63.133,00	53,54						
Izvor: 4 POMOĆI	127.416,57	128.202,00	100,62						
3 RASHODI POSLOVANJA	127.416,57	128.202,00	100,62						
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.390,34	2.425,00	101,45						
32 MATERIJALNI RASHODI	6.594,67	3.983,00	60,4						

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA		13.611,00							
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	118.431,56	108.183,00	91,35						
T T000102 ŠKOLSKA SHEMA- OS	40.104,68	28.963,00	72,22	29.535,00	101,97	29.535,00	100	29.535,00	100
Izvor: 4 POMOCI	40.104,68	28.963,00	72,22	29.535,00	101,97	29.535,00	100	29.535,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	40.104,68	28.963,00	72,22	29.535,00	101,97	29.535,00	100	29.535,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	40.104,68	28.963,00	72,22	29.535,00	101,97	29.535,00	100	29.535,00	100
T T000105 SKOLSKI MEDNI DAN	2.039,03	1.411,00	69,2	1.636,00	115,95	1.636,00	100	1.636,00	100
Izvor: 4 POMOCI	2.039,03	1.411,00	69,2	1.636,00	115,95	1.636,00	100	1.636,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	2.039,03	1.411,00	69,2	1.636,00	115,95	1.636,00	100	1.636,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	2.039,03	1.411,00	69,2	1.636,00	115,95	1.636,00	100	1.636,00	100
T T000133 ERASMUS + KULTURA I TRADICIJSKE IGRE U OČIMA MLADIH	14.447,76								
Izvor: 4 POMOCI	14.447,76								
3 RASHODI POSLOVANJA	14.447,76								
32 MATERIJALNI RASHODI	14.447,76								
T T000134 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA IV"	227.934,27								
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	39.173,95								
3 RASHODI POSLOVANJA	39.173,95								
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.451,38								
32 MATERIJALNI RASHODI	722,57								
Izvor: 4 POMOCI	188.760,32								
3 RASHODI POSLOVANJA	188.760,32								
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	175.105,50								
32 MATERIJALNI RASHODI	13.654,82								
T T000138 ERASMUS+ "DIVERSITY, UNITY, EQUALITY"	13.095,63								
Izvor: 4 POMOCI	13.095,63								
3 RASHODI POSLOVANJA	13.095,63								
32 MATERIJALNI RASHODI	13.094,44								
34 FINANCIJSKI RASHODI	1,19								
T T000139 ERASMUS+ "SHALL WE PLAY A GAME"	20.270,91								
Izvor: 4 POMOCI	20.270,91								
3 RASHODI POSLOVANJA	20.270,91								
32 MATERIJALNI RASHODI	20.251,42								
34 FINANCIJSKI RASHODI	19,49								
T T000140 ERASMUS+ "INKLUZIJA NIJE ILUZIJA"	9.505,84								
Izvor: 4 POMOCI	9.505,84								
3 RASHODI POSLOVANJA	9.505,84								
32 MATERIJALNI RASHODI	9.504,65								
34 FINANCIJSKI RASHODI	1,19								
T T000147 ERASMUS+ KA122 - VOLIMO UČITI	13.477,81	16.106,00	119,5						
Izvor: 4 POMOCI	13.477,81	16.106,00	119,5						
3 RASHODI POSLOVANJA	13.477,81	16.106,00	119,5						
32 MATERIJALNI RASHODI	13.476,51	16.101,00	119,47						
34 FINANCIJSKI RASHODI	1,3	5	384,62						
T T000148 ERASMUS+ KA122 - MIRISI, ZVUCI, OBLICI MOG ZAVIČAJA	4.995,89	5.973,00	119,56	70.000,00	1.171,94	70.000,00	100	70.000,00	100
Izvor: 4 POMOCI	4.995,89	5.973,00	119,56	70.000,00	1.171,94	70.000,00	100	70.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	4.995,89	5.309,00	106,27	65.100,00	1.226,22	65.100,00	100	65.100,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
32 MATERIJALNI RASHODI	4.995,49	4.646,00	92,98	65.000,00	1.399,35	65.000,00	100	65.000,00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,4	664	166.000,00	100	15,06	100	100	100	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		664		4.900,00	737,95	4.900,00	100	4.900,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		664		4.900,00	737,95	4.900,00	100	4.900,00	100
T T000149 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA V"	99.860,80	333.508,00	337,35						
Izvor: 1 OPCJI PRIHODI I PRIMICI	21.534,87	77.615,00	360,42						
3 RASHODI POSLOVANJA	21.534,87	77.615,00	360,42						
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.112,06	76.551,00	362,59						
32 MATERIJALNI RASHODI	422,81	1.064,00	251,65						
Izvor: 4 POMOĆI	77.325,93	255.891,00	330,93						
3 RASHODI POSLOVANJA	77.325,93	255.891,00	330,93						
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.156,03	194.033,00	280,58						
32 MATERIJALNI RASHODI	8.170,90	19.548,00	239,24						
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA		42.310,00							
T T000169 ERASMUS+ "K1 U PODRUČJU OPĆEG ODGOJA I OBRAZOVANJA"				30.032,00		15.016,00	50	15.016,00	100
Izvor: 4 POMOĆI				30.032,00		15.016,00	50	15.016,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA				30.032,00		15.016,00	50	15.016,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI				30.032,00		15.016,00	50	15.016,00	100
T T000170 "POMOĆNICI U NASTAVI OŠ FAZA VI"				227.498,00					
Izvor: 1 OPCJI PRIHODI I PRIMICI				57.227,00					
3 RASHODI POSLOVANJA				57.227,00					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				62.332,00					
32 MATERIJALNI RASHODI				4.895,00					
Izvor: 4 POMOĆI				170.271,00					
3 RASHODI POSLOVANJA				170.271,00					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				155.931,00					
32 MATERIJALNI RASHODI				14.340,00					
T T000170 "MI BRINEMO ZA PRIRODU, PRIRODA BRINE ZA NAS"				30.000,00					
Izvor: 4 POMOĆI				30.000,00					
3 RASHODI POSLOVANJA				30.000,00					
32 MATERIJALNI RASHODI				29.990,00					
34 FINANCIJSKI RASHODI				10					
Program: 1007 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPASAVANJE	63,07	1.919,00	3.042,65	333	17,35	333	100	333	100
A A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19	63,07	1.919,00	3.042,65	333	17,35	333	100	333	100
Izvor: 1 OPCJI PRIHODI I PRIMICI	63,07	1.919,00	3.042,65	333	17,35	333	100	333	100
3 RASHODI POSLOVANJA	63,07	1.919,00	3.042,65	333	17,35	333	100	333	100
32 MATERIJALNI RASHODI	44,91	745	1.658,87	126	16,91	126	100	126	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	18,16	1.174,00	6.464,76	207	17,63	207	100	207	100
Glava: 00702 Srednjeskolsko obrazovanje	25.136.398,81	29.370.926,00	116,85	27.498.301,00	93,62	24.529.156,00	89,2	24.098.688,00	98,25
Izvor: 1 OPCJI PRIHODI I PRIMICI	3.636.308,65	2.724.896,00	74,94	2.874.183,00	105,48	2.732.273,00	95,06	2.654.985,00	97,17
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	840.023,87	792.583,00	94,35	779.887,00	98,4	669.874,00	85,89	672.536,00	100,4
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	192.982,03	203.518,00	105,46	212.966,00	104,64	214.784,00	100,85	214.689,00	99,96
Izvor: 4 POMOĆI	19.618.859,50	23.843.913,00	121,54	22.414.036,00	94	20.875.311,00	93,13	20.519.568,00	98,3
Izvor: 5 DONACIJE	18.346,23	17.404,00	94,86	35.887,00	205,05	35.372,00	99,12	35.370,00	99,99

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	591,82	425	71,81	1.542,00	362,82	1.542,00	100	1.542,00	100
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA	829.286,71	1.788.187,00	215,63	1.180.000,00	65,99				
Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI	15.480.964,54	17.107.949,00	110,51	19.964.775,00	116,7	20.473.136,00	102,55	20.889.287,00	102,03
A A000282 REDOVNA DJELATNOST OS - VS KORISNIKA	39,82								
Izvor: 6 DONACIJE	39,82								
3 RASHODI POSLOVANJA	39,82								
38 OSTALI RASHODI	39,82								
A A000283 REDOVNA DJELATNOST SS - VS KORISNIKA	15.381.074,84	17.058.384,00	110,91	19.868.305,00	116,47	20.388.066,00	102,62	20.804.217,00	102,04
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	840.023,87	792.583,00	94,36	779.387,00	98,34	669.874,00	85,95	672.536,00	100,4
3 RASHODI POSLOVANJA	693.841,69	638.562,00	92,03	617.861,00	96,76	559.083,00	90,49	553.722,00	99,04
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	202.718,36	84.001,00	41,44	97.488,00	116,06	99.473,00	102,04	99.341,00	99,87
32 MATERIJALNI RASHODI	479.820,44	546.476,00	113,89	514.989,00	94,24	454.400,00	88,23	449.171,00	98,85
34 FINANCIJSKI RASHODI	9.491,29	7.065,00	74,44	5.364,00	75,92	5.190,00	96,76	5.190,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.800,98	1.000,00	55,53						
38 OSTALI RASHODI	10,62	20	188,32	20	100	20	100	20	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	142.688,92	150.703,00	105,62	157.526,00	104,53	106.791,00	67,79	114.814,00	107,51
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.309,00		7.250,00	136,56	8.628,00	119,01	8.555,00	99,15
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	141.072,77	144.066,00	102,12	148.276,00	102,92	96.663,00	65,19	104.559,00	108,17
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	1.616,15	1.328,00	82,17	2.000,00	150,6	1.500,00	75	1.700,00	113,33
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	3.493,26	3.318,00	94,98	4.000,00	120,55	4.000,00	100	4.000,00	100
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.493,26	3.318,00	94,98	4.000,00	120,55	4.000,00	100	4.000,00	100
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	192.982,03	203.518,00	105,46	212.966,00	104,64	214.784,00	100,85	214.689,00	99,96
3 RASHODI POSLOVANJA	160.672,68	192.705,00	119,94	191.466,00	99,36	193.284,00	100,95	193.189,00	99,95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.312,44	120	1,44	120	100	120	100	120	100
32 MATERIJALNI RASHODI	148.328,66	191.721,00	129,25	190.266,00	99,24	192.084,00	100,96	191.989,00	99,95
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.031,58	864	21,43	1.080,00	125	1.080,00	100	1.080,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.309,35	10.813,00	33,47	21.500,00	198,83	21.500,00	100	21.500,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.520,79	9.813,00	278,72	21.500,00	219,1	21.500,00	100	21.500,00	100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	28.788,56	1.000,00	3,47						
Izvor: 4 POMOCI	14.329.170,51	16.044.454,00	111,97	18.838.923,00	117,42	19.466.494,00	103,33	19.880.080,00	102,12
3 RASHODI POSLOVANJA	14.312.576,50	16.015.729,00	111,9	18.806.843,00	117,43	19.239.648,00	102,3	19.850.606,00	103,18
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.092.888,38	15.880.749,00	112,69	18.551.805,00	116,82	19.029.781,00	102,58	19.635.467,00	103,18
32 MATERIJALNI RASHODI	188.833,23	121.071,00	64,8	241.850,00	199,76	197.579,00	81,69	202.851,00	102,67
34 FINANCIJSKI RASHODI	32.519,60	13.245,00	40,73	3.030,00	22,88	2.130,00	70,3	2.130,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	335,29	664	198,04	4.258,00	641,27	4.258,00	100	4.258,00	100
38 OSTALI RASHODI				5.900,00		5.900,00	100	5.900,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.594,01	28.725,00	173,1	32.080,00	111,68	226.846,00	707,13	29.474,00	12,99
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.229,02	27.000,00	166,37	29.030,00	107,52	126.446,00	435,57	26.424,00	20,9
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	364,99	398	109,04	400	100,5	400	100	400	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
46 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.327,00		2.650,00	199,7	100.000,00	3.773,58	2.650,00	2,65
Izvor: 5 DONACIJE	18.306,41	17.404,00	95,07	35.487,00	203,9	35.372,00	99,68	35.370,00	99,99
3 RASHODI POSLOVANJA	5.839,82	12.891,00	220,74	31.293,00	242,75	31.178,00	99,63	31.176,00	99,99
32 MATERIJALNI RASHODI	5.839,82	12.891,00	220,74	31.293,00	242,75	31.178,00	99,63	31.176,00	99,99
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.466,59	4.513,00	36,2	4.194,00	92,93	4.194,00	100	4.194,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.466,59	4.513,00	36,2	4.194,00	92,93	4.194,00	100	4.194,00	100
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	591,82	425	71,81	1.542,00	362,82	1.542,00	100	1.542,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		92		92	100	92	100	92	100
32 MATERIJALNI RASHODI		92		92	100	92	100	92	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	591,82	333	56,27	1.450,00	435,44	1.450,00	100	1.450,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	591,82	333	56,27	1.450,00	435,44	1.450,00	100	1.450,00	100
T T000114 "ERASMUS + OSNOVE ŠKOLSKOG	10.072,41	3.054,00	30,32						
Izvor: 4 POMOCI	10.072,41	3.054,00	30,32						
3 RASHODI POSLOVANJA	10.072,41	3.054,00	30,32						
32 MATERIJALNI RASHODI	10.072,41	3.054,00	30,32						
T T000121 ERASMUS + "ZNAJ JE U MODI"	2.729,24								
Izvor: 4 POMOCI	2.729,24								
3 RASHODI POSLOVANJA	2.729,24								
32 MATERIJALNI RASHODI	2.714,22								
34 FINANCIJSKI RASHODI	15,02								
T T000122 ERASMUS + "ODRŽIVI STOL"	12.481,46	7.963,00	63,8	5.800,00	72,84				
Izvor: 4 POMOCI	12.481,46	7.963,00	63,8	5.800,00	72,84				
3 RASHODI POSLOVANJA	12.481,46	7.963,00	63,8	5.800,00	72,84				
32 MATERIJALNI RASHODI	12.400,04	7.696,00	62,08	5.700,00	74,05				
34 FINANCIJSKI RASHODI	81,42	265	325,47	100	37,74				
T T000123 ERASMUS + "ŽIVJELA KULTURNA RAZNOLIKOST"	14.748,70	20.214,00	137,06	5.600,00	27,7				
Izvor: 4 POMOCI	14.748,70	20.214,00	137,06	5.600,00	27,7				
3 RASHODI POSLOVANJA	14.748,70	20.214,00	137,06	5.600,00	27,7				
32 MATERIJALNI RASHODI	14.670,02	19.949,00	135,98	5.600,00	27,57				
34 FINANCIJSKI RASHODI	78,68	265	336,81	100	37,74				
T T000131 "RCK SJEVER" - TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC	3.232,23	3.434,00	106,24	5.070,00	147,64	5.070,00	100	5.070,00	100
Izvor: 4 POMOCI	3.232,23	3.434,00	106,24	5.070,00	147,64	5.070,00	100	5.070,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	3.232,23	3.434,00	106,24	5.070,00	147,64	5.070,00	100	5.070,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	605,41	780	128,84	3.570,00	457,69	3.570,00	100	3.570,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	2.626,82	2.654,00	101,03	1.500,00	56,52	1.500,00	100	1.500,00	100
T T000132 "ERASMUS + KA226 STRATEŠKA PARTNERSTVA ZA VIŠE OBRAZOVANJE	56.576,04	14.900,00	26,34	80.000,00	536,91	80.000,00	100	80.000,00	100
Izvor: 4 POMOCI	56.576,04	14.900,00	26,34	80.000,00	536,91	80.000,00	100	80.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	56.576,04	14.900,00	26,34	80.000,00	536,91	80.000,00	100	80.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	5.601,04	4.900,00	87,48						
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	50.975,00	10.000,00	19,62	80.000,00	800	80.000,00	100	80.000,00	100
Program: 1016 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE-DECENTRALIZACIJA	2.063.110,03	2.146.219,00	104,03	2.307.130,00	107,5	2.456.415,00	106,47	2.416.546,00	98,38
A A000204 REDOVNA DJELATNOST SS-dec	1.461.716,42	1.481.429,00	101,35	1.597.350,00	107,82	1.607.830,00	100,64	1.498.023,00	93,06
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.461.716,42	1.481.429,00	101,35	1.476.650,00	99,68	1.487.630,00	100,74	1.496.023,00	100,56
3 RASHODI POSLOVANJA	1.412.636,04	1.450.487,00	102,66	1.455.179,00	100,32	1.466.353,00	100,77	1.474.740,00	100,57

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		700							
32 MATERIJALNI RASHODI	1.400.190,38	1.436.622,00	102,6	1.441.188,00	100,32	1.452.276,00	100,77	1.460.501,00	100,57
34 FINANCIJSKI RASHODI	12.445,66	13.111,00	106,36	13.991,00	106,71	14.077,00	100,61	14.239,00	101,16
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		54							
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.080,38	30.942,00	63,04	21.471,00	69,39	21.277,00	99,1	21.283,00	100,03
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	49.080,38	30.942,00	63,04	21.471,00	69,39	21.277,00	99,1	21.283,00	100,03
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI				500					
3 RASHODI POSLOVANJA				500					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				500					
Izvor: 4 POMOCI				120.000,00		120.000,00	100		
3 RASHODI POSLOVANJA				120.000,00		120.000,00	100		
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				120.000,00		120.000,00	100		
Izvor: 5 DONACIJE				200					
3 RASHODI POSLOVANJA				200					
32 MATERIJALNI RASHODI				200					
A A000205 OTPLATA KREDITA U SŠ-dec	216.783,89	234.554,00	108,2	291.778,00	124,4	428.000,00	146,69	425.400,00	99,39
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	216.783,89	234.554,00	108,2	291.778,00	124,4	428.000,00	146,69	425.400,00	99,39
3 RASHODI POSLOVANJA	33.815,54	44.554,00	131,76	101.778,00	228,44	54.000,00	53,06	51.400,00	95,19
34 FINANCIJSKI RASHODI	33.815,54	44.554,00	131,76	101.778,00	228,44	54.000,00	53,06	51.400,00	95,19
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	182.968,35	190.000,00	103,84	190.000,00	100	374.000,00	196,84	374.000,00	100
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	182.968,35	190.000,00	103,84	190.000,00	100	374.000,00	196,84	374.000,00	100
A A000291 PREHRANA I SMJESTAJ - UČENICKI DOMOVI-dec	313.229,71	308.483,00	98,48	308.437,00	99,99	311.146,00	100,88	311.123,00	99,99
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	313.229,71	308.483,00	98,48	308.437,00	99,99	311.146,00	100,88	311.123,00	99,99
3 RASHODI POSLOVANJA	313.229,71	308.483,00	98,48	308.437,00	99,99	311.146,00	100,88	311.123,00	99,99
32 MATERIJALNI RASHODI	313.229,71	308.483,00	98,48	308.437,00	99,99	311.146,00	100,88	311.123,00	99,99
A A000292 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U SŠ-	648	118.011,00	18.211,57	100.965,00	85,56	100.969,00	100	175.294,00	173,61
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	648	118.011,00	18.211,57	100.965,00	85,56	100.969,00	100	175.294,00	173,61
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	648	118.011,00	18.211,57	100.965,00	85,56	100.969,00	100	175.294,00	173,61
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	648	118.011,00	18.211,57	100.965,00	85,56	100.969,00	100	175.294,00	173,61
K K000025 ULAGANJA U OBJEKTE SREDNJEG SKOLSTVA-	67.594,95								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.594,95								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.594,95								
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	67.594,95								
K K000036 ULAGANJE U OPREMU SŠ-dec	3.137,06	3.742,00	119,28	8.600,00	229,82	8.670,00	100,81	8.706,00	100,42
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.137,06	3.742,00	119,28	8.600,00	229,82	8.670,00	100,81	8.706,00	100,42
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.137,06	3.742,00	119,28	8.600,00	229,82	8.670,00	100,81	8.706,00	100,42
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.137,06	3.742,00	119,28	8.600,00	229,82	8.670,00	100,81	8.706,00	100,42
Program: 1017 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - IZNAD STANDARDA	7.592.334,24	10.112.563,00	133,19	5.222.671,00	51,65	1.595.980,00	30,56	789.230,00	49,45
A A000075 ŽUPANIJSKA NATJECANJA SŠ	10.990,62	22.608,00	205,7	21.400,00	94,66	20.715,00	96,8	20.715,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.990,62	22.608,00	205,7	21.400,00	94,66	20.715,00	96,8	20.715,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	10.990,62	22.608,00	205,7	21.400,00	94,66	20.715,00	96,8	20.715,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	10.990,62	19.953,00	181,55	20.900,00	104,75	20.215,00	96,72	20.215,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		2.655,00		500	18,83	500	100	500	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
A A000076 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLA SŠ	2.468,07	9.292,00	376,49	11.412,00	122,82	10.830,00	94,9	10.830,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.468,07	9.292,00	376,49	11.412,00	122,82	10.830,00	94,9	10.830,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	2.468,07	9.292,00	376,49	11.412,00	122,82	10.830,00	94,9	10.830,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	2.468,07	9.292,00	376,49	11.412,00	122,82	10.830,00	94,9	10.830,00	100
A A000233 PRIJEVOZ UČENIKA SŠ	1.844.888,72	2.070.476,00	112,23	8.330,00	0,4				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				8.330,00					
3 RASHODI POSLOVANJA				8.330,00					
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE				8.330,00					
Izvor: 4 POMOĆI	1.844.888,72	2.070.476,00	112,23						
3 RASHODI POSLOVANJA	1.844.888,72	2.070.476,00	112,23						
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.844.888,72	2.070.476,00	112,23						
A A000261 SUFINANCIJANJE RADA CENTARA IZVRSNOSTI		67.290,00		67.000,00	99,57	67.000,00	100	67.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.290,00		67.000,00	99,57	67.000,00	100	67.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		67.290,00		67.000,00	99,57	67.000,00	100	67.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		67.290,00		67.000,00	99,57	67.000,00	100	67.000,00	100
A A000300 SUFINANCIJANJE E-TEHNIČARA U SŠ	28.225,96	33.640,00	119,18	33.638,00	99,99	34.380,00	102,21	34.379,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.225,96	33.640,00	119,18	33.638,00	99,99	34.380,00	102,21	34.379,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	28.225,96	33.640,00	119,18	33.638,00	99,99	34.380,00	102,21	34.379,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	28.225,96	33.640,00	119,18	33.638,00	99,99	34.380,00	102,21	34.379,00	100
A A000301 OSIGURANJE ŠKOLSKIH ZAGRADA SŠ		13.273,00		13.292,00	100,14	12.521,00	94,2	12.521,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.273,00		13.292,00	100,14	12.521,00	94,2	12.521,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		13.273,00		13.292,00	100,14	12.521,00	94,2	12.521,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		13.273,00		13.292,00	100,14	12.521,00	94,2	12.521,00	100
A A000327 FINANCIJANJE REDOVNE DJELATNOSTI SŠ (IZNAD STANDARDA)	6.162,41	1.328,00	21,55	10.000,00	753,01	10.000,00	100	10.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.162,41	1.328,00	21,55	10.000,00	753,01	10.000,00	100	10.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	6.162,41	1.328,00	21,55	10.000,00	753,01	10.000,00	100	10.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	6.162,41	1.328,00	21,55	10.000,00	753,01	10.000,00	100	10.000,00	100
K K000089 PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE SŠ	37.672,12			1.124.000,00		792.749,00	70,53		
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.672,12			224.000,00		157.418,00	70,28		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.672,12			224.000,00		157.418,00	70,28		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	37.672,12			224.000,00		157.418,00	70,28		
Izvor: 4 POMOĆI				900.000,00		635.331,00	70,59		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				900.000,00		635.331,00	70,59		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				900.000,00		635.331,00	70,59		
K K000091 ULAGANJE U OPREMU SREDNJIH ŠKOLA BBZ	26.464,93	40.000,00	151,14	30.000,00	75	40.000,00	133,33	40.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.464,93	40.000,00	151,14	30.000,00	75	40.000,00	133,33	40.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.464,93	40.000,00	151,14	30.000,00	75	40.000,00	133,33	40.000,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.464,93	40.000,00	151,14	30.000,00	75	40.000,00	133,33	40.000,00	100
K K000106 IZGRADNJA GLAZBENE ŠKOLE V. LISINSKI	2.129.282,28	1.996.645,00	93,77	1.180.000,00	59,1				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.299.995,67	208.468,00	16,04						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.299.995,67	208.468,00	16,04						
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.299.995,67	208.468,00	16,04						
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA	829.286,71	1.788.187,00	215,63	1.180.000,00	65,99				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	829.286,71	1.788.187,00	215,63	1.180.000,00	65,99				

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	829.286,71	1.788.187,00	215,63	1.180.000,00	65,99				
K K000111 DOGRADNJA RCK MEDICINSKE ŠKOLE	2.089.423,04	3.156.122,00	151,05	1.471.450,00	46,82				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111.247,44	169.419,00	152,29	76.469,00	45,14				
3 RASHODI POSLOVANJA	5.171,99	17.653,00	341,32	1.098,00	6,22				
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	317,75	231	72,7						
32 MATERIJALNI RASHODI	1.104,30	830	75,16	598	72,05				
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.749,94	16.592,00	442,46	500	3,01				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.075,45	75.895,00	71,55						
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		75.895,00							
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	106.075,45			75.371,00	99,34				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE		75.871,00							
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		75.871,00		75.371,00	99,34				
Izvor: 4 POMOCI	1.978.175,60	2.986.703,00	150,98	1.394.981,00	46,71				
3 RASHODI POSLOVANJA	43.097,96	58.851,00	136,55	10.902,00	18,52				
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.031,11	38.574,00	142,7						
32 MATERIJALNI RASHODI	16.066,85	20.277,00	126,2	10.902,00	53,77				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.935.077,64	1.384.504,00	71,55						
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.384.504,00							
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.935.077,64			1.384.079,00	89,68				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE		1.543.348,00							
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		1.543.348,00		1.384.079,00	89,68				
K K000128 USPOSTAVA RCK MEDICINSKE ŠKOLE - RCK 2	1.054.283,53	1.985.859,00	188,36	40.000,00	2,01				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				40.000,00					
3 RASHODI POSLOVANJA				10.000,00					
32 MATERIJALNI RASHODI				10.000,00					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				30.000,00					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				30.000,00					
Izvor: 4 POMOCI	1.054.283,53	1.985.859,00	188,36						
3 RASHODI POSLOVANJA	985.396,41	1.731.879,00	175,75						
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	211.257,40	504.988,00	239,04						
32 MATERIJALNI RASHODI	262.058,54	589.233,00	224,85						
35 SUBVENCije	99.471,35	299.368,00	300,96						
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	2.498,46	45.409,00	1.817,48						
38 OSTALI RASHODI	410.110,66	292.881,00	71,42						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.887,12	253.980,00	368,69						
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	68.887,12	1.329,00	1,93						
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		252.651,00							
K K000132 "RCK ZABOK"	21.519,04	19.908,00	92,51	3.000,00	15,07				
Izvor: 4 POMOCI	21.519,04	19.908,00	92,51	3.000,00	15,07				
3 RASHODI POSLOVANJA	20.311,39	17.918,00	88,22	3.000,00	16,74				

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
32 MATERIJALNI RASHODI	20.279,21	17.785,00	87,7	3.000,00	16,87				
34 FINANCIJSKI RASHODI	32,18	133	413,3						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.207,65	1.990,00	164,78						
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.207,65	1.990,00	164,78						
K K000136 IZGRADNJA HIDROMETEOROLOŠKE STANICE ZBOG DOGRADNJE MŠ BJELOVAR	13.205,92								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.205,92								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.205,92								
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.205,92								
K K000145 DOGRADNJA GIMNAZIJE BJELOVAR		398.170,00		403.170,00	101,26	403.170,00	100	403.170,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				5.000,00		5.000,00	100	5.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				5.000,00		5.000,00	100	5.000,00	100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				5.000,00		5.000,00	100	5.000,00	100
Izvor: 4 POMOĆI		398.170,00		398.170,00	100	398.170,00	100	398.170,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		398.170,00		398.170,00	100	398.170,00	100	398.170,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		398.170,00		398.170,00	100	398.170,00	100	398.170,00	100
K K000146 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ŠKOLE		6.637,00		100.000,00	1.506,70	30.000,00	30	30.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.637,00		100.000,00	1.506,70	30.000,00	30	30.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		6.637,00		100.000,00	1.506,70	30.000,00	30	30.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		6.637,00		100.000,00	1.506,70	30.000,00	30	30.000,00	100
K K000165 DOM ŠKOLSKOG CENTRA ČAZMA				102.031,00					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				10.203,00					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				10.203,00					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				10.203,00					
Izvor: 4 POMOĆI				91.828,00					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				91.828,00					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				91.828,00					
K K000169 SANACIJA I REKONSTRUKCIJA KROVNE KUPOLE GIMNAZIJE BJELOVAR				170.000,00					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				17.000,00					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				17.000,00					
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				17.000,00					
Izvor: 4 POMOĆI				153.000,00					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				153.000,00					
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				153.000,00					
T T000096 POMOĆNICI U NASTAVI - FINANCIRANJE BBŽ	22.761,64			2.000,00					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.761,64			2.000,00					
3 RASHODI POSLOVANJA	22.761,64			2.000,00					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.527,56			1.800,00					
32 MATERIJALNI RASHODI	1.234,08			200					
T T000103 "ŠKOLSKA ŠHEMA-SS"	13.608,78	8.365,00	61,47	3.530,00	42,2	3.530,00	100	3.530,00	100
Izvor: 4 POMOĆI	13.608,78	8.365,00	61,47	3.530,00	42,2	3.530,00	100	3.530,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
3 RASHODI POSLOVANJA	13.608,78	8.365,00	61,47	3.530,00	42,2	3.530,00	100	3.530,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	13.608,78	8.365,00	61,47	3.530,00	42,2	3.530,00	100	3.530,00	100
T 1000135 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA IV"	30.812,62								
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	8.053,59								
3 RASHODI POSLOVANJA	8.053,59								
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.008,16								
32 MATERIJALNI RASHODI	45,43								
Izvor: 4 POMOĆI	22.759,03								
3 RASHODI POSLOVANJA	22.759,03								
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.895,83								
32 MATERIJALNI RASHODI	863,2								
T 1000136 ERASMUS + "SVI ZA STRUKU, STRUKA ZA SVE"	100.061,51	48.975,00	48,94						
Izvor: 4 POMOĆI	100.061,51	48.975,00	48,94						
3 RASHODI POSLOVANJA	98.090,16	48.975,00	49,93						
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	826,74								
32 MATERIJALNI RASHODI	97.263,42	48.975,00	50,35						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.971,35								
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.971,35								
T 1000137 "VJESTINE ZA BUDUĆNOST"	65.666,30	15.529,00	23,65						
Izvor: 4 POMOĆI	65.666,30	15.529,00	23,65						
3 RASHODI POSLOVANJA	65.666,30	15.529,00	23,65						
32 MATERIJALNI RASHODI	65.333,12	15.131,00	23,16						
34 FINANCIJSKI RASHODI	333,18	398	119,45						
T 1000141 ERASMUS + "POZNEJ, UC SE PRACUJ"	15.547,26	4.712,00	30,31	4.700,00	99,75				
Izvor: 4 POMOĆI	15.547,26	4.712,00	30,31	4.700,00	99,75				
3 RASHODI POSLOVANJA	15.547,26	4.712,00	30,31	4.700,00	99,75				
32 MATERIJALNI RASHODI	15.547,26	4.712,00	30,31	4.700,00	99,75				
T 1000142 ERASMUS + MAKEDONIJA	1.786,68	3.677,00	205,8	600	16,32	600	100	600	100
Izvor: 4 POMOĆI	1.786,68	3.677,00	205,8	600	16,32	600	100	600	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.786,68	3.677,00	205,8	600	16,32	600	100	600	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.786,68	3.677,00	205,8	600	16,32	600	100	600	100
T 1000144 ERASMUS + "EUROPOM DO NOVIH VJESTINA"	45.605,76	10.286,00	22,55	1.100,00	10,69				
Izvor: 4 POMOĆI	45.605,76	10.286,00	22,55	1.100,00	10,69				
3 RASHODI POSLOVANJA	45.605,76	10.286,00	22,55	1.100,00	10,69				
32 MATERIJALNI RASHODI	45.605,76	10.286,00	22,55	1.100,00	10,69				
T 1000145 ERASMUS + GRAD DARUVAR	5.400,45	15.263,00	282,62	600	3,93	600	100	600	100
Izvor: 4 POMOĆI	5.400,45	15.263,00	282,62	600	3,93	600	100	600	100
3 RASHODI POSLOVANJA	5.400,45	15.263,00	282,62	600	3,93	600	100	600	100
32 MATERIJALNI RASHODI	5.400,45	15.263,00	282,62	600	3,93	600	100	600	100
T 1000146 ERASMUS+ PROJEKT #bit u Irskoj"	1.861,43	46.480,00	2.497,00	2.614,00	5,62				
Izvor: 4 POMOĆI	1.861,43	46.480,00	2.497,00	2.614,00	5,62				
3 RASHODI POSLOVANJA	1.861,43	46.480,00	2.497,00	1.114,00	2,4				
32 MATERIJALNI RASHODI	1.861,43	46.480,00	2.497,00	1.114,00	2,4				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				1.500,00					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				1.500,00					
T 1000150 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA V"	21.614,91	50.678,00	234,46						
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	5.950,35	2.537,00	42,64						

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
3 RASHODI POSLOVANJA	5.950,35	2.537,00	42,64						
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.919,21	2.389,00	40,36						
32 MATERIJALNI RASHODI	31,14	148	475,27						
Izvor: 4 POMOCI	15.664,56	48.141,00	307,32						
3 RASHODI POSLOVANJA	15.664,56	48.141,00	307,32						
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.072,90	45.341,00	300,81						
32 MATERIJALNI RASHODI	591,66	2.800,00	473,24						
T T000157 ERASMUS+ "IDEMO DALJE"	1.931,94	65.698,00	3.400,62	16.740,00	25,48				
Izvor: 4 POMOCI	1.931,94	65.698,00	3.400,62	16.740,00	25,48				
3 RASHODI POSLOVANJA	1.931,94	65.698,00	3.400,62	16.740,00	25,48				
32 MATERIJALNI RASHODI	1.921,09	65.300,00	3.399,11	16.640,00	25,48				
34 FINANCIJSKI RASHODI	10,85	398	3.668,20	100	25,13				
T T000160 ERASMUS+"UCIM OD DRUGIH - DIJELIM ZNANJE DRUGIMA"		21.652,00							
Izvor: 4 POMOCI		21.652,00							
3 RASHODI POSLOVANJA		21.652,00							
32 MATERIJALNI RASHODI		21.652,00							
T T000164 MEDUNARODNA SURADNJA-,KNJIZEVNOST NAŠEG KRAJA RIJEČJU TEHNIČARA"	1.088,32								
Izvor: 4 POMOCI	1.088,32								
3 RASHODI POSLOVANJA	1.088,32								
32 MATERIJALNI RASHODI	1.088,32								
T T000166 "PROJEKT IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA"				2.655,00					
Izvor: 4 POMOCI				2.655,00					
3 RASHODI POSLOVANJA				1.500,00					
32 MATERIJALNI RASHODI				1.500,00					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				1.155,00					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				1.155,00					
T T000167 ERASMUS+ PROJEKT #bit ujedinjen za budućnost				29.573,00					
Izvor: 4 POMOCI				29.573,00					
3 RASHODI POSLOVANJA				27.500,00					
32 MATERIJALNI RASHODI				27.500,00					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				2.073,00					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				2.073,00					
T T000168 ERASMUS+ PROJEKT - "AKREDITACIJA 1"				206.650,00		146.500,00	70,89	132.500,00	90,44
Izvor: 4 POMOCI				206.650,00		146.500,00	70,89	132.500,00	90,44
3 RASHODI POSLOVANJA				206.650,00		146.500,00	70,89	132.500,00	90,44
32 MATERIJALNI RASHODI				206.250,00		146.350,00	70,96	132.500,00	90,54
34 FINANCIJSKI RASHODI				400		150	37,5		
T T000171 "POMOĆNICI U NASTAVI SS FAZA VI"				82.863,00		23.385,00	28,22	23.385,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				14.284,00		4.369,00	30,59	4.369,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA				14.284,00		4.369,00	30,59	4.369,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				13.355,00		3.688,00	27,62	3.688,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI				929		681	73,3	681	100
Izvor: 4 POMOCI				68.579,00		19.016,00	27,73	19.016,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA				68.579,00		19.016,00	27,73	19.016,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				62.592,00		16.665,00	26,62	16.665,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI				5.987,00		2.351,00	39,27	2.351,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
T 000173 MLADI OBRTNICI U EUROPI				25.400,00					
Izvor: 4 POMOCI				25.400,00					
3 RASHODI POSLOVANJA				25.400,00					
32 MATERIJALNI RASHODI				25.400,00					
T 000174 ERASMUS + "WHAT IS ALL THE FUSS WITH SOCIAL MEDIA"				8.130,00					
Izvor: 4 POMOCI				8.130,00					
3 RASHODI POSLOVANJA				8.130,00					
32 MATERIJALNI RASHODI				8.130,00					
T 000175 ERASMUS + "SUVREREMENE MEDICINSKE				11.751,00					
Izvor: 4 POMOCI				11.751,00					
3 RASHODI POSLOVANJA				11.751,00					
32 MATERIJALNI RASHODI				11.751,00					
T 000176 ERASMUS + "Nove vjestine za automehaticare. Održavanje hibridnih automobila."				35.042,00					
Izvor: 4 POMOCI				35.042,00					
3 RASHODI POSLOVANJA				35.042,00					
32 MATERIJALNI RASHODI				35.042,00					
Program: 1007 PROTUPOZARNA ZASTITA I SPASAVANJE		4.195,00		3.725,00	88,8	3.625,00	97,32	3.625,00	100
A 000360 ZUPANIJSKI STOZER CIVILNE ZASTITE VEZANO UZ COVID 19		4.195,00		3.725,00	88,8	3.625,00	97,32	3.625,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.195,00		3.725,00	88,8	3.625,00	97,32	3.625,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		4.195,00		3.725,00	88,8	3.625,00	97,32	3.625,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		1.270,00		700	55,12	700	100	700	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		2.925,00		3.025,00	103,42	2.925,00	96,69	2.925,00	100
Glava: 00703 Visoko obrazovanje	123.714,37	134.723,00	108,9	150.500,00	111,71	150.500,00	100	150.500,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.673,72	132.723,00	107,32	150.000,00	113,02	150.000,00	100	150.000,00	100
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	40,65	2.000,00	4.920,05	500	25	500	100	500	100
Program: 1018 VISOKOSKOLSKO OBRAZOVANJE	123.714,37	134.723,00	108,9	150.600,00	111,71	150.500,00	100	150.500,00	100
A 000077 STIPENDIJE I SKOLARINE	123.673,72	132.723,00	107,32	150.000,00	113,02	150.000,00	100	150.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.673,72	132.723,00	107,32	150.000,00	113,02	150.000,00	100	150.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	123.673,72	132.723,00	107,32	150.000,00	113,02	150.000,00	100	150.000,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	123.673,72	132.723,00	107,32	150.000,00	113,02	150.000,00	100	150.000,00	100
A 000078 KREDITIRANJE STUDENATA	40,65	2.000,00	4.920,05	500	25	500	100	500	100
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	40,65	2.000,00	4.920,05	500	25	500	100	500	100
3 RASHODI POSLOVANJA	40,65	2.000,00	4.920,05	500	25	500	100	500	100
35 SUBVENCIJE	40,65	2.000,00	4.920,05	500	25	500	100	500	100
Glava: 00704 Sport	273.707,38	253.038,00	92,45	259.000,00	102,36	259.000,00	100	259.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	273.707,38	253.038,00	92,45	259.000,00	102,36	259.000,00	100	259.000,00	100
Program: 1024 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	244.959,63	253.038,00	103,3	259.000,00	102,36	259.000,00	100	259.000,00	100
A 000079 SPORTSKA ZAJEDNICA BBZ	159.267,37	159.268,00	100	160.000,00	100,46	160.000,00	100	160.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.267,37	159.268,00	100	160.000,00	100,46	160.000,00	100	160.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	159.267,37	159.268,00	100	160.000,00	100,46	160.000,00	100	160.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	159.267,37	159.268,00	100	160.000,00	100,46	160.000,00	100	160.000,00	100
A 000080 SAVEZ SKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA BBZ	43.121,64	43.122,00	100	43.200,00	100,18	43.200,00	100	43.200,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.121,64	43.122,00	100	43.200,00	100,18	43.200,00	100	43.200,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	43.121,64	43.122,00	100	43.200,00	100,18	43.200,00	100	43.200,00	100
38 OSTALI RASHODI	43.121,64	43.122,00	100	43.200,00	100,18	43.200,00	100	43.200,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
A A000081 ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA	28.747,76	28.748,00	100	28.800,00	100,18	28.800,00	100	28.800,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.747,76	28.748,00	100	28.800,00	100,18	28.800,00	100	28.800,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	28.747,76	28.748,00	100	28.800,00	100,18	28.800,00	100	28.800,00	100
38 OSTALI RASHODI	28.747,76	28.748,00	100	28.800,00	100,18	28.800,00	100	28.800,00	100
A A000083 SAVEZ IZVIĐAČA BBZ	1.990,85	1.991,00	100,01	2.000,00	100,45	2.000,00	100	2.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.990,85	1.991,00	100,01	2.000,00	100,45	2.000,00	100	2.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.990,85	1.991,00	100,01	2.000,00	100,45	2.000,00	100	2.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	1.990,85	1.991,00	100,01	2.000,00	100,45	2.000,00	100	2.000,00	100
A A000208 OSTALE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA	11.832,01	19.909,00	168,26	25.000,00	125,57	25.000,00	100	25.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.832,01	19.909,00	168,26	25.000,00	125,57	25.000,00	100	25.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	11.832,01	19.909,00	168,26	25.000,00	125,57	25.000,00	100	25.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	11.832,01	19.909,00	168,26	25.000,00	125,57	25.000,00	100	25.000,00	100
Program: 1033 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	28.747,75								
A A000084 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BBZ	28.747,75								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.747,75								
3 RASHODI POSLOVANJA	28.747,75								
38 OSTALI RASHODI	28.747,75								
Glava: 00705 Kultura, tehnička kultura i religija	334.440,60	341.325,00	102,06	579.143,00	169,67	585.780,00	101,15	579.143,00	98,87
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	137.729,92	195.323,00	141,82	329.143,00	168,51	335.780,00	102,02	329.143,00	98,02
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	196.710,68	146.002,00	74,22	250.000,00	171,23	250.000,00	100	250.000,00	100
Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI	196.710,68	146.002,00	74,22	250.000,00	171,23	250.000,00	100	250.000,00	100
A A000287 REDOVNA DJELATNOST KC "Mato Lovrak V. Grđevač" - VS KORISNIKA	196.710,68	146.002,00	74,22	250.000,00	171,23	250.000,00	100	250.000,00	100
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	196.710,68	146.002,00	74,22	250.000,00	171,23	250.000,00	100	250.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	192.869,39	146.002,00	75,7	248.000,00	169,86	248.000,00	100	248.000,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.474,82	54.815,00	85,02	92.000,00	167,84	92.000,00	100	92.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	128.180,85	90.523,00	70,62	155.800,00	172,11	155.800,00	100	155.800,00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	213,72	664	310,69	200	30,12	200	100	200	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.841,29			2.000,00		2.000,00	100	2.000,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.841,29			2.000,00		2.000,00	100	2.000,00	100
Program: 1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, Znanosti i religijskoj kulturi	137.729,92	166.575,00	120,94	300.393,00	180,33	307.030,00	102,21	300.393,00	97,84
A A000088 MANIFESTACIJE U KULTURI	14.453,55	13.273,00	91,83	25.000,00	188,35	25.000,00	100	25.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.453,55	13.273,00	91,83	25.000,00	188,35	25.000,00	100	25.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	14.453,55	13.273,00	91,83	25.000,00	188,35	25.000,00	100	25.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	14.453,55	13.273,00	91,83	25.000,00	188,35	25.000,00	100	25.000,00	100
A A000090 DANI HRVATSKOG PUČKOG TEATRA U HERCEGOVCU	3.318,07	3.319,00	100,03	3.320,00	100,03	3.320,00	100	3.320,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.318,07	3.319,00	100,03	3.320,00	100,03	3.320,00	100	3.320,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	3.318,07	3.319,00	100,03	3.320,00	100,03	3.320,00	100	3.320,00	100
38 OSTALI RASHODI	3.318,07	3.319,00	100,03	3.320,00	100,03	3.320,00	100	3.320,00	100
A A000094 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM				20.000,00		20.000,00	100	20.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				20.000,00		20.000,00	100	20.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA				20.000,00		20.000,00	100	20.000,00	100
38 OSTALI RASHODI				20.000,00		20.000,00	100	20.000,00	100
A A000108 ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	18.581,19	19.909,00	107,15	50.000,00	251,14	50.000,00	100	50.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.581,19	19.909,00	107,15	50.000,00	251,14	50.000,00	100	50.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	18.581,19	19.909,00	107,15	50.000,00	251,14	50.000,00	100	50.000,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
38 OSTALI RASHODI	18.581,19	19.909,00	107,15	50.000,00	251,14	50.000,00	100	50.000,00	100
A A000109 VIJEĆE ZA KULTURU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE		664		1.400,00	210,84	1.400,00	100	1.400,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664		1.400,00	210,84	1.400,00	100	1.400,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		664		1.400,00	210,84	1.400,00	100	1.400,00	100
38 OSTALI RASHODI		664		1.400,00	210,84	1.400,00	100	1.400,00	100
A A000111 MATICA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	3.318,07	3.319,00	100,03	3.320,00	100,03	3.320,00	100	3.320,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.318,07	3.319,00	100,03	3.320,00	100,03	3.320,00	100	3.320,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	3.318,07	3.319,00	100,03	3.320,00	100,03	3.320,00	100	3.320,00	100
38 OSTALI RASHODI	3.318,07	3.319,00	100,03	3.320,00	100,03	3.320,00	100	3.320,00	100
A A000112 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I	6.636,14	13.273,00	200,01	13.273,00	100	13.273,00	100	13.273,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,14	13.273,00	200,01	13.273,00	100	13.273,00	100	13.273,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	13.273,00	200,01	13.273,00	100	13.273,00	100	13.273,00	100
38 OSTALI RASHODI	6.636,14	13.273,00	200,01	13.273,00	100	13.273,00	100	13.273,00	100
A A000239 KULTURNI CENTAR MATO LOVRAK VELIKI GRĐEVAC	73.702,53	79.634,00	108,05	150.880,00	189,47	150.880,00	100	150.880,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.702,53	79.634,00	108,05	150.880,00	189,47	150.880,00	100	150.880,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	72.046,08	78.307,00	108,69	114.880,00	146,7	114.880,00	100	114.880,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.024,95	34.608,00	90,75	75.680,00	219,31	75.680,00	100	75.680,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	32.556,76	41.144,00	126,38	37.200,00	90,41	37.200,00	100	37.200,00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.464,37	2.656,00	181,31	2.000,00	75,33	2.000,00	100	2.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.656,45	1.327,00	80,11	36.000,00	2.712,89	36.000,00	100	36.000,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.656,45	1.327,00	80,11	1.000,00	75,36	1.000,00	100	1.000,00	100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				35.000,00		35.000,00	100	35.000,00	100
A A000367 SAVEZ ČEHA RH - ZETVENE SVEČANOSTI DOŽINKY		6.637,00				6.637,00			
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.637,00				6.637,00			
3 RASHODI POSLOVANJA		6.637,00				6.637,00			
38 OSTALI RASHODI		6.637,00				6.637,00			
A A000385 OSTALE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA		6.637,00		6.600,00	99,44	6.600,00	100	6.600,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.637,00		6.600,00	99,44	6.600,00	100	6.600,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		6.637,00		6.600,00	99,44	6.600,00	100	6.600,00	100
38 OSTALI RASHODI		6.637,00		6.600,00	99,44	6.600,00	100	6.600,00	100
K K000031 ZAŠTITA I OČUVANJE NEPOKRETNIH SPOMENIKA KULTURE	11.747,82	13.273,00	112,98	20.000,00	150,68	20.000,00	100	20.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.747,82	13.273,00	112,98	20.000,00	150,68	20.000,00	100	20.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	11.747,82	13.273,00	112,98	20.000,00	150,68	20.000,00	100	20.000,00	100
38 OSTALI RASHODI	11.747,82	13.273,00	112,98	20.000,00	150,68	20.000,00	100	20.000,00	100
T T000022 IZDAVAČKA DJELATNOST	5.972,55	6.637,00	111,13	6.600,00	99,44	6.600,00	100	6.600,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.972,55	6.637,00	111,13	6.600,00	99,44	6.600,00	100	6.600,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	5.972,55	6.637,00	111,13	6.600,00	99,44	6.600,00	100	6.600,00	100
38 OSTALI RASHODI	5.972,55	6.637,00	111,13	6.600,00	99,44	6.600,00	100	6.600,00	100
Program: 1033 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI		28.748,00		28.750,00	100,01	28.750,00	100	28.750,00	100
A A000084 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BBŽ		28.748,00		28.750,00	100,01	28.750,00	100	28.750,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.748,00		28.750,00	100,01	28.750,00	100	28.750,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		28.748,00		28.750,00	100,01	28.750,00	100	28.750,00	100
38 OSTALI RASHODI		28.748,00		28.750,00	100,01	28.750,00	100	28.750,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Glava: 00706 Dom za starije osobe Bjelovar	2.530.872,28	2.030.664,00	80,24	2.283.238,00	112,44	2.319.244,00	101,58	2.351.722,00	101,4
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.567,33	652.180,00	65,84	767.983,00	116,22	757.983,00	100	757.983,00	100
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	373.367,14	50.708,00	13,58	38.515,00	75,95	38.545,00	100,08	38.595,00	100,13
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.115.134,47	1.284.139,00	115,16	1.396.740,00	108,77	1.427.716,00	102,22	1.460.144,00	102,27
Izvor: 4 POMOCI	47.549,90	41.857,00	87,61	85.000,00	204,05	85.000,00	100	85.000,00	100
Izvor: 5 DONACIJE	4.253,44	1.980,00	46,55	5.000,00	252,53	10.000,00	200	10.000,00	100
Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI	1.872.562,34	1.376.644,00	73,52	1.540.255,00	111,88	1.576.261,00	102,34	1.608.739,00	102,06
A 000288 REDOVNA DJELATNOST DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR - VS KORISNIKA	1.490.336,68	1.336.827,00	89,7	1.440.255,00	107,74	1.476.261,00	102,5	1.508.739,00	102,2
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	373.367,14	50.708,00	13,58	38.515,00	75,95	38.545,00	100,08	38.595,00	100,13
3 RASHODI POSLOVANJA	8.906,20	16.200,00	181,9	4.007,00	24,73	4.037,00	100,75	4.087,00	101,24
32 MATERIJALNI RASHODI		11.976,00		470	3,92	500	106,38	550	110
34 FINANCIJSKI RASHODI	8.906,20	4.224,00	47,43	3.537,00	83,74	3.537,00	100	3.537,00	100
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	364.460,94	34.508,00	9,47	34.508,00	100	34.508,00	100	34.508,00	100
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	364.460,94	34.508,00	9,47	34.508,00	100	34.508,00	100	34.508,00	100
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.111.123,43	1.284.139,00	115,57	1.396.740,00	108,77	1.427.716,00	102,22	1.460.144,00	102,27
3 RASHODI POSLOVANJA	1.111.123,43	1.284.139,00	115,57	1.396.740,00	108,77	1.427.716,00	102,22	1.460.144,00	102,27
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	627.486,47	486.317,00	77,5	658.087,00	135,32	675.830,00	102,7	686.409,00	101,57
32 MATERIJALNI RASHODI	474.401,61	785.702,00	165,62	729.036,00	92,79	742.269,00	101,82	764.118,00	102,94
34 FINANCIJSKI RASHODI	6.658,32	9.204,00	138,23	5.135,00	55,79	5.135,00	100	5.135,00	100
37 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.577,03	2.916,00	113,15	4.482,00	153,7	4.482,00	100	4.482,00	100
Izvor: 4 POMOCI	1.592,67								
3 RASHODI POSLOVANJA	1.592,67								
32 MATERIJALNI RASHODI	1.592,67								
Izvor: 5 DONACIJE	4.253,44	1.980,00	46,55	5.000,00	252,53	10.000,00	200	10.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	3.752,74								
32 MATERIJALNI RASHODI	3.752,74								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,7	1.980,00	395,46	5.000,00	252,53	10.000,00	200	10.000,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,7	1.980,00	395,45	5.000,00	252,53	10.000,00	200	10.000,00	100
A 000324 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR (IZNAD STANDARDA)	382.225,66	39.817,00	10,42	100.000,00	251,15	100.000,00	100	100.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.214,62	39.817,00	10,53	100.000,00	251,15	100.000,00	100	100.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	139.001,68	39.817,00	28,64	100.000,00	251,15	100.000,00	100	100.000,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.277,99			100.000,00		100.000,00	100	100.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	119.424,92	39.817,00	33,34						
34 FINANCIJSKI RASHODI	298,77								
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	239.212,94								
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	239.212,94								
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.011,04								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.011,04								
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.014,62								
46 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	996,42								
Program: 1019 DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA	612.352,71	612.363,00	100	642.983,00	105	642.983,00	100	642.983,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
A A000201 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-DEC	543.811,94	543.812,00	100	571.004,00	105	571.004,00	100	571.004,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	543.811,94	543.812,00	100	571.004,00	105	571.004,00	100	571.004,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	543.811,94	543.812,00	100	571.004,00	105	571.004,00	100	571.004,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	530.539,85	530.540,00	100	557.068,00	105	557.068,00	100	557.068,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	13.272,29	13.272,00	100	13.936,00	105	13.936,00	100	13.936,00	100
K K000015 ULAGANJE U OBJEKT DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR	42.661,75	42.663,00	100	61.182,00	143,41	61.182,00	100	61.182,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.661,75	42.663,00	100	61.182,00	143,41	61.182,00	100	61.182,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.661,75	42.663,00	100	61.182,00	143,41	61.182,00	100	61.182,00	100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	42.661,75	42.663,00	100	61.182,00	143,41	61.182,00	100	61.182,00	100
K K000021 ULAGANJE U OPREMU DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR-ccc	25.879,02	25.888,00	100,03	10.797,00	41,71	10.797,00	100	10.797,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.879,02	25.888,00	100,03	10.797,00	41,71	10.797,00	100	10.797,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.879,02	25.888,00	100,03	10.797,00	41,71	10.797,00	100	10.797,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.879,02	25.888,00	100,03	10.797,00	41,71	10.797,00	100	10.797,00	100
Program: 1021 SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA	45.957,23	41.657,00	90,64	100.000,00	240,06	100.000,00	100	100.000,00	100
K K000168 DOGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE				15.000,00		15.000,00	100	15.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				15.000,00		15.000,00	100	15.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				15.000,00		15.000,00	100	15.000,00	100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				15.000,00		15.000,00	100	15.000,00	100
Izvor: 4 POMOCI				85.000,00		85.000,00	100	85.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				85.000,00		85.000,00	100	85.000,00	100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				85.000,00		85.000,00	100	85.000,00	100
T T000128 "ZA ŽENE BBŽ" - faza II	37.641,48								
Izvor: 4 POMOCI	37.641,48								
3 RASHODI POSLOVANJA	37.641,48								
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.351,70								
32 MATERIJALNI RASHODI	3.289,78								
T T000162 "ZA ŽENE BBŽ" - faza III	8.315,75	41.657,00	500,94						
Izvor: 4 POMOCI	8.315,75	41.657,00	500,94						
3 RASHODI POSLOVANJA	8.315,75	41.657,00	500,94						
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.717,71	37.974,00	492,04						
32 MATERIJALNI RASHODI	598,04	3.683,00	615,85						
Glava: 00707 Socijalna zaštita	627.297,79	294.519,00	46,95	167.381,00	56,83	167.381,00	100	167.381,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	367.024,36	114.360,00	32,03	164.781,00	144,09	164.781,00	100	164.781,00	100
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	905,35	2.655,00	293,26	2.600,00	97,93	2.600,00	100	2.600,00	100
Izvor: 4 POMOCI	269.368,08	177.504,00	65,9						
Program: 1020 SOCIJALNA SKRB - DECENTRALIZACIJA	323.843,66								
A A000200 REDOVNA DJELATNOST CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	323.843,66								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	323.843,66								
3 RASHODI POSLOVANJA	323.843,66								
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	323.843,66								
Program: 1021 SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA	303.454,13	294.519,00	97,06	167.381,00	56,83	167.381,00	100	167.381,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
A A000154 SUDJELOVANJE U ZAJEDNICKIM PROJEKTIMA KAO ŽUPANIJE PARTNERA		1.328,00		1.000,00	75,3	1.000,00	100	1.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.328,00		1.000,00	75,3	1.000,00	100	1.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		1.328,00		1.000,00	75,3	1.000,00	100	1.000,00	100
38 OSTALI RASHODI		1.328,00		1.000,00	75,3	1.000,00	100	1.000,00	100
A A000186 ŽUPANIJSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIZA	33.180,70	33.181,00	100	33.181,00	100	33.181,00	100	33.181,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.180,70	33.181,00	100	33.181,00	100	33.181,00	100	33.181,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	33.180,70	33.181,00	100	33.181,00	100	33.181,00	100	33.181,00	100
38 OSTALI RASHODI	33.180,70	33.181,00	100	33.181,00	100	33.181,00	100	33.181,00	100
A A000255 SAVJET ZA SOCIJALNU SKRB I IZRADU SOCIJALNIH PLANOVA		6.637,00		6.600,00	99,44	6.600,00	100	6.600,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.637,00		6.600,00	99,44	6.600,00	100	6.600,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		6.637,00		6.600,00	99,44	6.600,00	100	6.600,00	100
38 OSTALI RASHODI		6.637,00		6.600,00	99,44	6.600,00	100	6.600,00	100
A A000264 SUFINANC PROGRAMAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU		6.637,00		5.000,00	75,34	5.000,00	100	5.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.637,00		5.000,00	75,34	5.000,00	100	5.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		6.637,00		5.000,00	75,34	5.000,00	100	5.000,00	100
38 OSTALI RASHODI		6.637,00		5.000,00	75,34	5.000,00	100	5.000,00	100
A A000303 NAKNADA ZA RAD POVJERENSTVA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE SKRBI	905,35	2.655,00	293,26	2.600,00	97,93	2.600,00	100	2.600,00	100
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	905,35	2.655,00	293,26	2.600,00	97,93	2.600,00	100	2.600,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	905,35	2.655,00	293,26	2.600,00	97,93	2.600,00	100	2.600,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	905,35	2.655,00	293,26	2.600,00	97,93	2.600,00	100	2.600,00	100
A A000392 BOŽIČNICA ZA UMIROVLJENIKE		66.360,00		86.000,00	129,6	86.000,00	100	86.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.360,00		86.000,00	129,6	86.000,00	100	86.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		66.360,00		86.000,00	129,6	86.000,00	100	86.000,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		66.360,00		86.000,00	129,6	86.000,00	100	86.000,00	100
A A000396 OSTALE AKTIVOSTI PO ZAHTJEVIMA				5.000,00		5.000,00	100	5.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				5.000,00		5.000,00	100	5.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA				5.000,00		5.000,00	100	5.000,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE				5.000,00		5.000,00	100	5.000,00	100
A A000399 SUFINANCIRANJE PUČKE KUHINJE BJELOVAR				20.000,00		20.000,00	100	20.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				20.000,00		20.000,00	100	20.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA				20.000,00		20.000,00	100	20.000,00	100
38 OSTALI RASHODI				20.000,00		20.000,00	100	20.000,00	100
A A000401 SUFINANCIRANJE POSMRTNE PRIPOMOĆI				8.000,00		8.000,00	100	8.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				8.000,00		8.000,00	100	8.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA				8.000,00		8.000,00	100	8.000,00	100
38 OSTALI RASHODI				8.000,00		8.000,00	100	8.000,00	100
T T000128 "ZA ŽENE BBZ" - faza II	178.020,69								
Izvor: 4 POMOCI	178.020,69								
3 RASHODI POSLOVANJA	178.020,69								
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.642,80								
32 MATERIJALNI RASHODI	32.751,41								
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	123.647,11								
38 OSTALI RASHODI	6.079,37								
T T000129 "PLETENICA ŽIVOTA" -faza II	67.990,82	57.141,00	84,04						

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150							
3 RASHODI POSLOVANJA		150							
34 FINANCIJSKI RASHODI		150							
Izvor: 4 POMOCI	67.990,82	56.991,00	83,82						
3 RASHODI POSLOVANJA	67.990,82	56.991,00	83,82						
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.961,53	11.797,00	237,77						
32 MATERIJALNI RASHODI	17.662,40								
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	42.204,98	41.804,00	99,05						
38 OSTALI RASHODI	3.161,91	3.390,00	107,21						
T T000162 "ZA ŽENE BBZ" - faza III	23.366,57	120.580,00	516,26						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67							
3 RASHODI POSLOVANJA		67							
34 FINANCIJSKI RASHODI		67							
Izvor: 4 POMOCI	23.366,57	120.513,00	515,97						
3 RASHODI POSLOVANJA	23.366,57	120.513,00	515,97						
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.720,00							
32 MATERIJALNI RASHODI	2.913,46	15.957,00	547,7						
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	20.443,11	99.836,00	488,36						
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJA I MLADE	58.724.461,06	68.926.658,00	117,37	27.651.702,00	40,12	26.813.516,00	96,97	26.699.632,00	99,58
Glava: 00801 Zdravstvo	58.604.750,14	68.721.058,00	117,26	27.444.702,00	39,94	26.606.516,00	96,95	26.492.632,00	99,57
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.645.167,21	2.772.798,00	104,83	2.167.383,00	78,17	2.087.383,00	96,31	2.087.383,00	100
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	7.329.253,99	6.423.646,00	87,64	8.076.528,00	125,73	6.536.861,00	80,94	6.838.366,00	104,61
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	41.035.720,55	44.151.081,00	107,59	15.617.017,00	35,37	16.035.216,00	102,68	16.085.716,00	100,31
Izvor: 4 POMOCI	7.416.575,00	15.055.168,00	202,99	1.553.149,00	10,32	1.915.231,00	123,31	1.449.342,00	75,67
Izvor: 5 DONACIJE	105.172,03	198.213,00	188,47	2.625,00	1,32	2.625,00	100	2.625,00	100
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	40.041,82	120.152,00	300,07	28.000,00	23,3	29.200,00	104,29	29.200,00	100
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	32.819,54								
Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI	54.537.526,45	63.018.180,00	115,55	24.908.547,00	39,53	23.731.401,00	95,27	24.085.272,00	101,49
A A000284 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVO - VS KORISNIKA	52.682.019,00	55.988.811,00	106,28	24.739.116,00	44,19	23.552.287,00	95,2	23.904.292,00	101,49
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	7.329.253,99	6.423.646,00	87,64	8.076.528,00	125,73	6.536.861,00	80,94	6.838.366,00	104,61
3 RASHODI POSLOVANJA	6.562.370,88	5.559.627,00	84,85	6.179.098,00	111,14	6.248.627,00	101,12	6.326.036,00	101,24
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.184.041,55	1.740.380,00	54,66	2.268.277,00	130,33	2.358.517,00	103,98	2.423.026,00	102,74
32 MATERIJALNI RASHODI	3.309.706,63	3.335.475,00	100,78	3.867.909,00	115,96	3.848.010,00	99,49	3.858.010,00	100,26
34 FINANCIJSKI RASHODI	53.889,78	479.790,00	890,32	33.410,00	6,96	34.000,00	101,77	37.000,00	108,82
38 OSTALI RASHODI	4.732,92	3.982,00	84,13	9.500,00	238,57	8.000,00	84,21	8.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	789.135,59	864.019,00	112,34	1.897.432,00	219,61	288.334,00	15,2	412.330,00	143
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.197,68			10.360,00		2.000,00	19,31	2.000,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	728.207,93	403.644,00	55,43	200.125,00	49,58	260.325,00	130,08	284.321,00	109,22
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	729,98	460.375,00	63.066,80	1.686.947,00	366,43	26.009,00	1,54	126.009,00	484,48
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	7.747,62							100.000,00	
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	7.747,62								
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA								100.000,00	

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	41.035.720,55	44.151.081,00	107,59	15.617.017,00	35,37	16.035.216,00	102,68	16.085.716,00	100,31
3 RASHODI POSLOVANJA	41.009.283,08	44.103.875,00	107,55	15.594.693,00	35,36	16.011.773,00	102,67	16.062.273,00	100,32
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.490.650,72	36.176.253,00	111,34	12.652.466,00	34,97	12.941.137,00	102,28	12.981.637,00	100,31
32 MATERIJALNI RASHODI	8.140.692,17	7.769.581,00	95,44	2.916.527,00	37,54	3.043.937,00	104,37	3.053.937,00	100,33
34 FINANCIJSKI RASHODI	361.498,97	23.858,00	6,6	23.373,00	97,97	24.256,00	103,78	24.256,00	100
38 OSTALI RASHODI	16.541,22	134.183,00	811,2	2.327,00	1,73	2.443,00	104,98	2.443,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.437,47	47.206,00	178,56	22.324,00	47,29	23.443,00	105,01	23.443,00	100
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.514,40	26.545,00	136,03						
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.704,31	20.661,00	308,17	15.324,00	74,17	16.093,00	105,02	16.093,00	100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	218,76			7.000,00		7.350,00	105	7.350,00	100
Izvor: 4 POMOĆI	4.139.011,07	5.095.719,00	123,11	1.014.946,00	19,92	948.385,00	93,44	948.385,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	4.136.887,90	4.621.898,00	111,72	518.385,00	11,22	518.385,00	100	518.385,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.953,96	175.839,00	162,88	421.459,00	239,68	421.459,00	100	421.459,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	4.028.933,94	4.446.059,00	110,35	96.926,00	2,18	96.926,00	100	96.926,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.123,17	473.821,00	223,16,68	496.561,00	104,8	430.000,00	86,6	430.000,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.123,17			9.280,00					
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		473.821,00		487.281,00	102,84	430.000,00	88,24	430.000,00	100
Izvor: 5 DONACIJE	105.172,03	198.213,00	188,47	2.625,00	1,32	2.625,00	100	2.625,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	5.244,94	66.154,00	1.261,29						
32 MATERIJALNI RASHODI	5.244,94	66.154,00	1.261,29						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.927,09	132.059,00	132,16	2.625,00	1,99	2.625,00	100	2.625,00	100
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				2.625,00		2.625,00	100	2.625,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	99.927,09	132.059,00	132,16						
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	40.041,82	120.152,00	300,07	28.000,00	23,3	29.200,00	104,29	29.200,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	40.041,82	117.498,00	293,44	24.000,00	20,43	25.200,00	105	25.200,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	40.041,82	117.498,00	293,44	24.000,00	20,43	25.200,00	105	25.200,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.654,00		4.000,00	150,72	4.000,00	100	4.000,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.654,00		4.000,00	150,72	4.000,00	100	4.000,00	100
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	32.819,54								
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	32.819,54								
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	32.819,54								
K 000083 PROJEKT IZGRADNJE I OPREMANJA OPĆE BOLNICE BJELOVAR	1.820.804,86	6.724.682,00	369,32						
Izvor: 4 POMOĆI	1.820.804,86	6.724.682,00	369,32						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.820.804,86	6.724.682,00	369,32						
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.820.804,86	6.724.682,00	369,32						
K 000155 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆE BOLNICE BJELOVAR (KIRURGIJA, INTERNA, PSIHIJATRIJA)		146.200,00							
Izvor: 4 POMOĆI		146.200,00							
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		146.200,00							

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		146.200,00							
T T000099 SPECIJALIZACIJA LJEČNIKA	26.739,22	138.487,00	517,92	169.431,00	122,34	179.114,00	105,72	180.980,00	101,04
Izvor: 4 POMOCI	26.739,22	138.487,00	517,92	169.431,00	122,34	179.114,00	105,72	180.980,00	101,04
3 RASHODI POSLOVANJA	26.739,22	138.487,00	517,92	169.431,00	122,34	179.114,00	105,72	180.980,00	101,04
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.949,36	122.144,00	510,01	143.317,00	117,33	150.763,00	105,19	152.512,00	101,17
32 MATERIJALNI RASHODI	2.789,84	16.343,00	585,8	26.114,00	159,79	28.361,00	108,6	28.468,00	100,38
T T000163 SANACIJA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	7.963,37	20.000,00	251,15						
Izvor: 4 POMOCI	7.963,37	20.000,00	251,15						
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.963,37	20.000,00	251,15						
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	7.963,37	20.000,00	251,15						
Program: 1022 ZDRAVSTVO - DECENTRALIZACIJA	1.933.172,70	1.933.173,00	100	1.170.941,00	60,57	1.170.941,00	100	1.170.941,00	100
A A000066 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU-dec	409.955,31	931.686,00	227,27	255.798,00	27,46	257.174,00	100,54	257.174,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	409.955,31	931.686,00	227,27	255.798,00	27,46	257.174,00	100,54	257.174,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	292.790,93	587.942,00	200,81	217.174,00	36,94	217.174,00	100	217.174,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	292.790,93	587.942,00	200,81	217.174,00	36,94	217.174,00	100	217.174,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.164,38	343.744,00	293,39	38.624,00	11,24	40.000,00	103,56	40.000,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	117.164,38	343.744,00	293,39	38.624,00	11,24	40.000,00	103,56	40.000,00	100
A A000365 OTPLATA KREDITA U ZDRAVSTVU-dec	1.076.354,32								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.076.354,32								
3 RASHODI POSLOVANJA	280.017,47								
34 FINANCIJSKI RASHODI	280.017,47								
6 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	796.336,85								
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	796.336,85								
K K000019 ULAGANJA U OPREMU ZDRAVSTVA-dec	446.863,07	1.001.487,00	224,11	915.143,00	91,38	913.767,00	99,85	913.767,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	446.863,07	1.001.487,00	224,11	915.143,00	91,38	913.767,00	99,85	913.767,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	446.863,07	1.001.487,00	224,11	915.143,00	91,38	913.767,00	99,85	913.767,00	100
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.057,41			748		748	100	748	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	286.986,37	693.346,00	241,6	613.511,00	88,49	640.511,00	104,4	640.511,00	100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	155.819,29	308.141,00	197,76	300.884,00	97,64	272.508,00	90,57	272.508,00	100
Program: 1023 ZDRAVSTVO - IZNAD STANDARDA	2.134.050,99	3.769.705,00	176,65	1.281.888,00	34	1.181.888,00	92,2	1.181.888,00	100
A A000068 MRTVOZORSTVO	55.724,94	66.365,00	119,09	85.000,00	128,08	85.000,00	100	85.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.724,94	66.365,00	119,09	85.000,00	128,08	85.000,00	100	85.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	55.724,94	66.365,00	119,09	85.000,00	128,08	85.000,00	100	85.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	55.724,94	66.365,00	119,09	85.000,00	128,08	85.000,00	100	85.000,00	100
A A000140 ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA U BBŽ	2.001,45	3.500,00	174,87	3.500,00	100	3.500,00	100	3.500,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.001,45	3.500,00	174,87	3.500,00	100	3.500,00	100	3.500,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	2.001,45	3.500,00	174,87	3.500,00	100	3.500,00	100	3.500,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	2.001,45	3.500,00	174,87	3.500,00	100	3.500,00	100	3.500,00	100
A A000141 HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH ŽUPANIJA	929,06								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	929,06								
3 RASHODI POSLOVANJA	929,06								
32 MATERIJALNI RASHODI	929,06								

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
A A000147 PROGRAM PREVENCIJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	5.912,64	26.500,00	448,19	26.500,00	100	26.500,00	100	26.500,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.912,64	26.500,00	448,19	26.500,00	100	26.500,00	100	26.500,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	5.912,64	26.500,00	448,19	26.500,00	100	26.500,00	100	26.500,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	5.912,64	26.500,00	448,19	26.500,00	100	26.500,00	100	26.500,00	100
A A000190 SAVJET ZA ZDRAVLJE	1.040,05	6.600,00	634,58	6.600,00	100	6.600,00	100	6.600,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.040,05	6.600,00	634,58	6.600,00	100	6.600,00	100	6.600,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.040,05	6.600,00	634,58	6.600,00	100	6.600,00	100	6.600,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.040,05	6.600,00	634,58	6.600,00	100	6.600,00	100	6.600,00	100
A A000319 "ZA NAJVEĆU VRIJEDNOST ZDRAVSTVENOG SUSTAVA -LIJEČNIKE I MEDICINSKO OSOBLJE"	172.008,30	165.900,00	96,45	185.000,00	111,51	185.000,00	100	185.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.008,30	165.900,00	96,45	185.000,00	111,51	185.000,00	100	185.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	172.008,30	165.900,00	96,45	185.000,00	111,51	185.000,00	100	185.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	132.292,60	119.450,00	90,29						
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	39.715,70	46.450,00	116,96	185.000,00	398,28	185.000,00	100	185.000,00	100
A A000372 OTPLATA KREDITA "OPĆA BOLNICA BJELOVAR"	1.229.584,69	2.266.466,00	184,33						
Izvor: 4 POMOĆI	1.229.584,69	2.266.466,00	184,33						
3 RASHODI POSLOVANJA	276.074,44	518.949,00	186,62						
34 FINANCIJSKI RASHODI	276.074,44	518.949,00	186,62						
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	951.510,25	1.747.517,00	183,66						
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	951.510,25	1.747.517,00	183,66						
A A000373 SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZDRAVSTVA (IZNAD STANDARDA)	414.536,02	225.630,00	54,43	255.630,00	113,3	255.630,00	100	255.630,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	414.536,02	225.630,00	54,43	255.630,00	113,3	255.630,00	100	255.630,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	186.673,58	225.630,00	121,59	255.630,00	113,3	255.630,00	100	255.630,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.979,23	92.910,00	120,69	122.910,00	132,29	122.910,00	100	122.910,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	108.594,35	132.720,00	122,22	132.720,00	100	132.720,00	100	132.720,00	100
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	228.962,44								
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	228.962,44								
A A000376 NACIONALNI SUSTAV PRACENJA KOMARACA	3.981,68	3.982,00	100,01	3.982,00	100	3.982,00	100	3.982,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.982,00	100,01	3.982,00	100	3.982,00	100	3.982,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.982,00	100,01	3.982,00	100	3.982,00	100	3.982,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	3.982,00	100,01	3.982,00	100	3.982,00	100	3.982,00	100
A A000393 ZDRAVSTVO "PALIJATIVNA SKRB"		6.600,00		6.600,00	100	6.600,00	100	6.600,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00		6.600,00	100	6.600,00	100	6.600,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		6.600,00		6.600,00	100	6.600,00	100	6.600,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		6.600,00		6.600,00	100	6.600,00	100	6.600,00	100
A A000394 SEKTORSKE AMBULANTE		40.000,00		20.000,00	50	20.000,00	100	20.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00		20.000,00	50	20.000,00	100	20.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		40.000,00		20.000,00	50	20.000,00	100	20.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		40.000,00		20.000,00	50	20.000,00	100	20.000,00	100
A A000400 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM				40.000,00		40.000,00	100	40.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				40.000,00		40.000,00	100	40.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA				40.000,00		40.000,00	100	40.000,00	100
38 OSTALI RASHODI				40.000,00		40.000,00	100	40.000,00	100
K K000120 SUFINANCIRANJE PROJEKATA ODOBRENIH PO NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA		225.630,00		225.630,00	100	225.630,00	100	225.630,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.630,00		225.630,00	100	225.630,00	100	225.630,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		60.000,00		60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		60.000,00		60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		165.630,00		165.630,00	100	165.630,00	100	165.630,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		60.000,00		60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		105.630,00		105.630,00	100	105.630,00	100	105.630,00	100
K K000129 ULAGANJE U OBJEKTE ZDRAVSTVA-OBBJ	90.275,23								
Izvor: 4 POMOCI	90.275,23								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.275,23								
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	90.275,23								
K K000137 OBNOVIMO PUT DO ZDRAVLJA - UREĐENJE PROSTORA FIZIKALNIH TERAPIJA DARUVARSKIH TOPLICA	74.733,42								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.280,44								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.280,44								
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	28.280,44								
Izvor: 4 POMOCI	46.452,98								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.452,98								
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	46.452,98								
K K000143 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE U ZDRAVSTVU		53.000,00		53.000,00	100	53.000,00	100	53.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00		53.000,00	100	53.000,00	100	53.000,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		53.000,00		53.000,00	100	53.000,00	100	53.000,00	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		53.000,00		53.000,00	100	53.000,00	100	53.000,00	100
K K000147 OPREMANJE I PRENAMJENA PROSTORA OBBJ		398.168,00							
Izvor: 4 POMOCI		398.168,00							
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		398.168,00							
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		398.168,00							
K K000148 DARUVARSKE TOPLICE - RAZVOJ POSEBNOG OBLIKA ZDRAVSTVENOG TURIZMA		265.446,00		265.446,00	100	265.446,00	100	265.446,00	100
Izvor: 4 POMOCI		265.446,00		265.446,00	100	265.446,00	100	265.446,00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		265.446,00		265.446,00	100	265.446,00	100	265.446,00	100
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		265.446,00		265.446,00	100	265.446,00	100	265.446,00	100
K K000153 SANACIJA DIJELA KROVIŠTA LJEČILIŠNOG HOTELA TERMAL I SANACIJA PODA TERAPIJSKO-REKREACIJSKE DVORANE	74.197,13								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.453,55								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.453,55								
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	18.453,55								
Izvor: 4 POMOCI	55.743,58								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.743,58								
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	55.743,58								

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
K K000156 NABAVA SPECIJALNOG VOZILA S PODIZNOM RAMPOM ZA OSOBE U KOLICIMA	2.654,46	10.618,00	400,01						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,46	10.618,00	400,01						
3 RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	10.618,00	400,01						
38 OSTALI RASHODI	2.654,46	10.618,00	400,01						
K K000161 SUFINANCIRANJE SANACIJE KROVISTA DOMA ZDRAVLJA U GAREŠNICI	6.471,92								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.471,92								
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.471,92								
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.471,92								
K K000166 OČUVANJE NEPOKRETNIH I KULTURNIH				20.000,00					
Izvor: 4 POMOCI				20.000,00					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				20.000,00					
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				20.000,00					
K K000172 UREĐENJE ZGRADJE "SKOLSKOG DISPANZERA" DOMA ZDRAVLJA BBŽ U DARUVARU I FAZA				80.000,00					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				80.000,00					
3 RASHODI POSLOVANJA				1.000,00					
32 MATERIJALNI RASHODI				1.000,00					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				79.000,00					
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				79.000,00					
T T000034 SKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI		5.300,00		5.000,00	94,34	5.000,00	100	5.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300,00		5.000,00	94,34	5.000,00	100	5.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		5.300,00		5.000,00	94,34	5.000,00	100	5.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		5.300,00		5.000,00	94,34	5.000,00	100	5.000,00	100
Program: 1005 ZASTITA OKOLISA				83.326,00		522.286,00	626,8	54.531,00	10,44
T T000178 KLIMATSKE PROMJENE I POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA				83.326,00		522.286,00	626,8	54.531,00	10,44
Izvor: 4 POMOCI				83.326,00		522.286,00	626,8	54.531,00	10,44
3 RASHODI POSLOVANJA				83.326,00		42.286,00	50,75	54.531,00	128,96
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				15.722,00		34.351,00	218,49	34.531,00	100,52
32 MATERIJALNI RASHODI				67.604,00		7.935,00	11,74	20.000,00	252,05
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						480.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE						480.000,00			
Glava: 00802 Demografija i mladi	119.710,92	205.600,00	171,75	207.000,00	100,68	207.000,00	100	207.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.710,92	205.600,00	171,75	207.000,00	100,68	207.000,00	100	207.000,00	100
Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI	119.710,92	205.600,00	171,75	207.000,00	100,68	207.000,00	100	207.000,00	100
A A000144 MJERA PROVEDBE NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE	119.381,77	132.700,00	111,16	132.700,00	100	132.700,00	100	132.700,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.381,77	132.700,00	111,16	132.700,00	100	132.700,00	100	132.700,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	119.381,77	132.700,00	111,16	132.700,00	100	132.700,00	100	132.700,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	119.381,77	132.700,00	111,16	132.700,00	100	132.700,00	100	132.700,00	100
A A000329 SAVJET ZA MLADE	329,15	6.600,00	2.005,16	6.000,00	121,21	8.000,00	100	8.000,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	329,15	6.600,00	2.005,16	6.000,00	121,21	8.000,00	100	8.000,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	329,15	6.600,00	2.005,16	6.000,00	121,21	8.000,00	100	8.000,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	329,15	3.600,00	1.093,73	6.000,00	166,67	6.000,00	100	6.000,00	100

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024. / 2023.	Projekcija 2025.	2025. / 2024.	Projekcija 2026.	2026. / 2025.
38 OSTALI RASHODI		3.000,00		2.000,00	66,67	2.000,00	100	2.000,00	100
A A000333 ZA MLADE BBZ		66.300,00		66.300,00	100	66.300,00	100	66.300,00	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.300,00		66.300,00	100	66.300,00	100	66.300,00	100
3 RASHODI POSLOVANJA		66.300,00		66.300,00	100	66.300,00	100	66.300,00	100
32 MATERIJALNI RASHODI		3.000,00		3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		60.300,00		60.300,00	100	60.300,00	100	60.300,00	100
38 OSTALI RASHODI		3.000,00		3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u "Županijskom glasniku", a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

KLASA: 400-04/23-01/03
Urbroj: 2103-16-01/01-23-6
Bjelovar, 15. prosinca 2023.



PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Slavko Došen



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Obrazloženje općeg dijela Proračuna

Uvod

Proces planiranja Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu započeo je zaprimanjem Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. godine u kojima su između ostalog dani temeljni makroekonomski pokazatelji za razdoblje 2024.-2026. godine. Na temelju članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/2021.) i navedenih uputa Upravni odjel za financije za svoje korisnike izradio je Upute za izradu Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2024.-2026. godine u kojima su dani sljedeći elementi:

- temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna Županije,
- opis planiranih politika Županije,
- procjena prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Županije u sljedeće tri godine,
- prijedlog visine rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka te namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine raspoređen na:
 - visinu rashoda potrebnih za provedbu postojećih programa odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa (limit 1),
 - visinu rashoda potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti (limit 2).
- način pripreme te terminski plan za izradu proračuna i prijedloga financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna.

Temeljem Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) sukladno člancima 38., 39., i 42. proračun jedinice lokalne i područne regionalne samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika usvaja na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana)

Temeljem članka 48. Zakona o proračunu proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za slijedeće dvije proračunske godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

Opći dio proračuna sadrži:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Prijedlog konsolidiranog proračuna za 2024. godinu koji se sastoji od prijedloga proračuna Županije te prijedloga financijskih planova 42 korisnika (školskih i zdravstvenih ustanova te javnih ustanova). Od 01. siječnja 2024. godine Opća bolnica Dr. Anđelko Višić Bjelovar prelazi u nadležnost Republike Hrvatske, a sredstva za financiranje osiguravaju se u Državnom proračunu.

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu iznosi 96.909.522,00 EUR, u projekciji za 2025. godinu u iznosi 94.540.119,00 EUR te za 2026. godinu u iznosu od 93.753.614,00 EUR. Plan proračuna za 2024. godinu u odnosu na plan proračuna za 2023. godinu manji je za 43.747.097,00 EUR-a ili 31,10% zbog već spomenutog prelaska Bolnice u Državni proračun. Iz istog razloga u odnosu na ostvarenje 2022. godine manji je za 24.820.932,17 EUR-a ili 20%.

Prihodi i primici proračuna planirani su na temelju procjene ostvarenja prihoda do kraja 2023. godine i procjene ostvarenja prihoda u 2024. godini temeljem makroekonomskih pokazatelja za razdoblje 2024.-2026. te Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna

Prihodi i primici proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu od 93.879.983,00 EUR a Rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna iznose ukupno 96.909.522,00 EUR.

Prihodi i primici Županije u 2024. godini bez proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 28.116.733,00 EUR-a.

Višegodišnjim planom uravnoteženja utvrđuje se procjena rezultata poslovanja za 2024.g., te način raspodjele planiranog manjka, odnosno plana uravnoteženja manjka koji se planira uravnotežiti u prijedlogu financijskog plana za 2024.g. i projekcijama za 2025.g. i 2026.g..

Procijenjeni višak proračunski korisnici koristiti će u skladu sa svojim financijskim planovima i višegodišnjim planom uravnoteženja.

Proračunski korisnici koji su procijenili da će ostvariti manjak prihoda nad rashodima dužni su u financijskom planu i programu za 2024. godinu predvidjeti mjere koje će otkloniti uzroke koji su doveli do manjka.

Račun prihoda i rashoda

U računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji na drugoj razini te po izvorima financiranja. Plan prihoda za 2024. godinu iznosi 91.959.983,00 EUR. Prihode od poreza ostvaruje i planira Županija. U okviru istih planiran je prihod od poreza na dohodak u iznosu od 8.300.000,00 EUR. Porez na cestovna motorna vozila planiran je u visini 750.000,00 EUR-a što je 22,15 % više u odnosu na plan prethodne godine, porez na nasljedstva i darove planiran je u visini 3.000,00 EUR, dok je porez na automate za zabavne igre planiran u visini 9.000,00 EUR-a.

Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna u iznosu. 56.130.543,00 EUR odnose se na plan pomoći proračunskih korisnika te plan pomoći koje planira ostvariti Županija. U svom financijskom planu Županija je planirala pomoći u iznosu od 16.578.634,00 EUR. U okviru istih planirana su sredstva Ministarstva financija za fiskalno izravnjanje u iznosu od 1.769.134,00 EUR, što je 10,27 % više u odnosu na prošlu godinu. Sredstva za povjerene poslove državne uprave planirane su na razini prošle godine. Sredstva decentralizacije za korisnike u školstvu temeljem uputa i dopuna uputa Ministarstva financija planirana su 5% više u odnosu na prethodnu 2023. godinu, ali su umanjena za pripadajući iznos Opće bolnice Dr. Anđelko Višić Bjelovar tako da ukupno planiran iznos decentraliziranih sredstava u 2024. godinu iznosi 6.229.581,00 EUR. Financiranje prijevoza učenika srednjih škola obuhvaćen je u okviru javne usluge. Očekuju se pomoći s naslova nastavka provođenja projekata EU projekata „Pomoćnici u nastavi faza VI“, za projekt razvoja širokopojasnog interneta „Školska shema“, Tekuća pomoć za javnu uslugu prijevoza putnika u cestovnom prometu planirana je u visini 2.310.000,00 EUR. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost planira se povući iznos od 30.617,00 EUR za izradu programa zaštite okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije i ublažavanje klimatskih promjena.

Značajnija kapitalna pomoć u iznosu 212.726,00 EUR očekuje se za dogradnju i rekonstrukciju kupole Gimnazija Bjelovar. Iz nacionalnog plana pomoći i otpornosti očekuje se 1.121.248,00 EUR za dogradnju i opremanje predškolske ustanove ulaganje u opremu osnovnih škola te izgradnju Područne škole Predavac. Za provedbu projekta „Revitalizacije prostora Bjelovarskog sajma“ Eko turizam 360, „Daruvarske toplice – Razvoj posebnog oblika zdravstvenog turizma“ iz planirano je 930.446,00 EUR. Od „Hrvatskih voda“ za izradu projektne dokumentacije za navodnjavanje planiran je prihod u iznosu 232.000,00 EUR.

Proračunski korisnici planirali su pomoći u visini 39.637.721,00 EUR koje se najvećim dijelom odnose se na pomoći za plaće korisnika u školstvu, zdravstvu, za provođenje Erasmus projekata, korisnika u školstvu.

Prihod od imovine planiran je u iznosu od 1.918.793,00 EUR, obuhvaća naknade za koncesije za pravo lova, lovozakupninu, koncesije na vodama i javnom dobru, distribuciju plina, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta te ostalih prihoda iznajmljivanja i imovine, naknadu za korištenje naftne luke i naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina te ostalih prihoda od nefinancijske imovine.

Naknada za korištenje naftne luke i naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina planirana je u većem iznosu iz razloga što je tijekom 2023. godine Županija počela ostvarivati prihode od podzemnog skladišta plina u Grubišnom Polju.

Korisnici su ovaj prihod planirali u iznosu od 21.205,00 EUR i najvećim dijelom se odnose na prihode od kamata na depozite po viđenju i prihode od iznajmljivanja imovine.

Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Županija je planirala u iznosu 101.328,00 EUR (županijske upravne prihode i naknade prihode od prodaje državnih biljega te ostale nespomenute pristojbe i naknade).

Korisnici su ove prihode planirali u iznosu od 3.109.407,00 EUR (sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. prihod od kuhinje, produženog boravka, dopunsko zdravstveno osiguranje).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima. Ove prihode najvećim dijelom su planirali korisnici u zdravstvu, u iznosu od 6.165.761,00 EUR-a.

Prihod iz nadležnog proračuna i od HZZO-A temeljem ugovornih obveza u iznosu od 15.414.599,00 EUR u cijelosti su planirali korisnici u zdravstvu.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u Financijskom planu Županije planirani su u iznosu 155.000,00 EUR (prihodi od povrata stipendija i korisnika u proračun), dok je kod proračunskih korisnika ovaj prihod planiran u iznosu 226.825,00 EUR (osiguranje učenika).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 57.732,0 EUR odnose se na planirani prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta te prihod od prodaje stambenih objekata i opreme kod korisnika.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u visini 94.787.501,00 EUR. U odnosu na plan proračuna 2023. godine povećan je plan rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Povećanje plana navedenih rashoda u svom financijskom planu iskazale su najvećim dijelom Daruvarske toplice i Zavod za javno zdravstvo.

Rashodi i izdaci proračuna planirani su na temelju ugovornih obveza, zatvaranja financijskih konstrukcija započetih projekata kako bi se isti priveli kraju, otvaranja novih projekata u skladu s izvornim dijelom planiranih prihoda proračuna te očekivanih pomoći iz Državnog proračuna. Planirani Rashodi i izdaci Proračuna Županije bez vlastitih sredstava korisnika u 2023. godini iznose 28.116.733,00 EUR.

Iz općih prihoda i primitaka Proračuna u 2024. godini nastavlja se financiranje započetih projekata, zakonskih aktivnosti te novih projekata:

- financiranje vijeća nacionalnih manjina, predstavnika nacionalnih manjina i aktivnosti manjinskih udruga u iznosu 60.200,00 EUR,
- za održavanje digitalnog sustava poslovanja županijske uprave a sukladno obvezi koju propisuje Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21) predviđaju se sredstva u visini 28.200,00 EUR,
- Za održavanje i nadogradnju Sustava lokalne riznice (digitalna ovjera financijskih dokumenata) planirano je 50.000,00 EUR,
- povećana su sredstva za rad udruga na 75.000,00 EUR,
- povećane su subvencije poduzetnicima koje sada iznose 285.000,00 EUR,
- povećane su subvencije u poljoprivredi i stočarstvu na iznos od 531.000,00 EUR,
- dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane u iznosu od 500.000,00 EUR,
- sanacija potresom oštećene zgrade PŠ Palešnik u iznosu od 310.035,00 EUR,
- dogradnja ustanove za predškolski odgoj u iznosu od 654.076,00 EUR,
- sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za škole u iznosu 100.000,00 EUR,
- za stipendiranje studenata medicine i ostalih studenata osigurano je 150.000,00 EUR u 2024. godini,

- za sufinanciranje asistenata u nastavi koji pomažu djeci s teškoćama u razvoju osigurano je 71.511,00 EUR.
- za program javnih potreba u kulturi, znanosti i religijskoj kulturi osigurano je 300.393,00 EUR.
- za naknade mrtvozornika u 2024. godini osigurano je 85.000,00 EUR.
- sufinanciranje programa prevencije kardiovaskularnih bolesti planirano je u iznosu od 26.500,00 EUR,
- sufinanciranje kamata po kreditima i sufinanciranje podstanarstva za liječnike i medicinsko osoblje planirano je u ukupnom iznosu od 185.000,00 EUR,
- u okviru nastavka mjere provedbe nacionalne populacijske politike naknade za novorođenčad u 2024. godini planirane su iznosu od 132.700,00 EUR (132,72 EUR- po djetetu).
- za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom planirano je 40.000,00 EUR,
- uređenje zgrade Školskog dispanzera Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u Daruvaru 80.000,00 EUR.

Račun financiranja

U računu financiranja u okviru primitaka Županija je iskazala plan primitaka od kredita u iznosu od 740.000,00 EUR dok je Glazbena škola V. Lisinskog planirala primitak od zaduživanja u iznosu 1.180.000,00 EUR.

U okviru izdataka proračuna u iznosu od 2.202.021,00 EUR Županija je planirala otplatu glavnice za sportske dvorane te povrat namirenja poreza na dohodak. Preostali iznos za otplatu glavnice planirale su Medicinska škola Bjelovar, OŠ Rovišće i Dom za starije osobe.

Plan rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Sukladno Zakonu o proračunu, proračun se donosi po funkcijskoj klasifikaciji u kojoj se nalazi prikaz rashoda proračuna prema njihovoj namjeni.

Rashodovni dio proračuna s detaljnim obrazloženjima projekata, programa i aktivnosti upravnih odjela dan je u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

**SLUŽBENICA KOJA PRIVREMENO
OBAVLJA DUŽNOST PROČELNICE**

Sanja Feher, mag. oec.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA UREDA ŽUPANA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

Bjelovar, 14. studenoga 2023.

RAZDJEL: 001

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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Redovne djelatnosti	269.895,00	269.895,00	270.087,00
2.	Protupožarna zaštita i spašavanje	213.894,00	213.894,00	213.894,00
3.	Nacionalne manjine	45.200,00	45.200,00	45.200,00
4.	Civilno društvo -udruge	10.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ukupno:	538.989,00	531.989,00	531.989,00

Glava: 00101 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.

2024.	2025.	2026.
6.636,00 EUR	6.636,00 EUR	6.636,00 EUR

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.

2024.	2025.	2026.
201.327,00 EUR	201.327,00 EUR	201.327,00 EUR

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.

2024.	2025.	2026.
936,00 EUR	936,00 EUR	1.128,00 EUR

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 Brdani i sl.)

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr

2024.	2025.	2026.
20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR

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.

2024.	2025.	2026.
15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR

A000277 – Suradnja BBŽ s pokrajinama i drugima regijama

Aktivnost obuhvaća programe suradnje s drugim pokrajina, međunarodne konferencije, studijski posjeti, traženje partnera za projekte financirane iz EU fondova, susrete s investitorima.

2024.	2025.	2026.
5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR

A000343 – Pomoć Hrvatima izvan Hrvatske

Aktivnost obuhvaća tekuće donacije za održavanje vijeća ostalih potreba Hrvatima koji se nalaze van granica RH.

2024.	2025.	2026.
20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR

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.

2024.	2025.	2026.
996,00 EUR	996,00 EUR	996,00 EUR

CILJ PROGRAMA:

Ovim programom ostvaruju se ciljevi vezani za informiranje javnosti, međunarodnu suradnju, financiranje Vijeća nacionalnih manjina i aktivnosti manjinskih udruga kao i osiguravanje unapređenja sustava kvalitete i uvođenja odgovarajućih standarda (ISSO standard).

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o proračunu (NN broj 144/21),
- Ustav Republike Hrvatske (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),
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22).

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

U 2023. godini provedene su aktivnosti u skladu s planiranom dinamikom.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema većih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Certifikat ISO 9001	Pokazatelj se odnosi na certifikat kojim zadovoljavaju kriteriji visoke kvalitete upravljanja procesima poslovanja	broj	1	1	1	1

Glava: P13 CIVILNO DRUŠTVO- UDRUGE**NAZIV PROGRAMA:**

Održavanje spomen - obilježja Kusonje

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osiguravaju se sredstva za održavanje godišnjice sjećanja na žrtve poginule kod spomen obilježja u Rakovom Potoku i kod kapelice Male Gospe u Kusonjama kao i održavanje i uređenje samog spomen područja.

U okviru ovog programa provodi se sljedeća aktivnost:

A000398 – Održavanje spomen-obilježja Kusunje

2024.	2025.	2026.
10.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR

Glava: 00102 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

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.

2024.	2025.	2026.
173.268,00 EUR	173.268,00 EUR	173.268,00 EUR

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 smjericama i planu razvoja sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2024.	2025.	2026.
8.626,00 EUR	8.626,00 EUR	8.626,00 EUR

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

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar. www.bbz.hr

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 su sljedeći iznosi:

2024.	2025.	2026.
15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR

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.)

2024.	2025.	2026.
7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR

A000360 – Županijski stožer civilne zaštite

U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za provođenje aktivnosti koje donosi Nacionalni stožer civilne zaštite, a vezan uz suzbijanje širenja bolesti uzrokovane virusom COVID-19.

2024.	2025.	2026.
10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR

CILJ PROGRAMA:

Ovim programom ostvaruju se ciljevi vezani za pripremu i provedbu općih i zajedničkih aktivnosti koji imaju polazište u zakonskim osnovama (civilna zaštita, zaštita od požara) i predviđeni su kao županijska obaveza, izgradnja cjelovitog sustava civilne zaštite u županiji i stvaranje uvjeta za rad županijskog Stožera civilne zaštite, Vatrogasne zajednice BBŽ, županijskih specijalističkih postrojbi civilne zaštite, postrojbi stanica Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), te ostalih postrojbi i udruga uključenih u sustav civilne zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o vatrogastvu (NN broj 125/19)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06 i 110/15)
- Zakon ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)

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 (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zakon o vatrogastvu	Pokazatelj se odnosi na iznos koji se prema Zakonu o vatrogastvu mora izdvajati za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti vatrogasnih zajednica županija	%	173.268,00 EUR	Plan prihoda	173.268,00 EUR	173.268,00 EUR	173.268,00 EUR

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

U 2023. godini provedene su aktivnosti u skladu s planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj članica vatrogasne zajednice	Pokazatelj se odnosi na broj članica vatrogasne zajednice BBŽ	broj	22	22	22	22

Glava: 00103 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.

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, Vijeće češke nacionalne manjine i Vijeće mađarske nacionalne manjine.

2024.	2025.	2026.
37.100,00 EUR	37.100,00 EUR	37.100,00 EUR

A000391 – Financiranje predstavnika nacionalnih manjina

Na ovoj aktivnosti planirana se sredstva za rad i programe predstavnika romske nacionalne manjine.

2024.	2025.	2026.
8.100,00 EUR	8.100,00 EUR	8.100,00 EUR

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)

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.)
Vijeća nacionalnih manjina koja djeluju u BBŽ	Pokazatelj se odnosi na broj vijeća nacionalnih manjina koja djeluju u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji	broj	3	Državni zavod za statistiku	3	3	3
Predstavnici nacionalnih manjina koja djeluju u BBŽ	Pokazatelj se odnosi na broj predstavnika nacionalnih manjina koja djeluju u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji	broj	3	Državni zavod za statistiku	3	3	3

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

U 2023. godini provedene su aktivnosti u skladu s planiranom dinamikom.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija jest povećanje ukupnog iznosa namijenjenog za financiranje rada i programa vijeća nacionalnih manjina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji	Pokazatelj se odnosi na potpisane ugovore kojima se ostvaruju zakonski uvjeti za financiranje vijeća nacionalnih manjina	broj	3	3	3	3
Broj ugovora za financiranje predstavnika nacionalnih manjina u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji	Pokazatelj se odnosi na potpisane ugovore kojima se ostvaruju zakonski uvjeti za financiranje predstavnika nacionalnih manjina	broj	3	3	3	3

**PROČELNICA SLUŽBE UREDA
ŽUPANA**

Martina Posavac Ćurić, dipl.oec

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA 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.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Radi obavljanja poslova i zadaća utvrđenih Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove, kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojeni su sljedeći odsjeci:

- Odsjek za poslove županijske skupštine,
- Odsjek za pravne i zajedničke poslove,
- Pododsjek za informatičke i tehničke poslove
- Odsjek za javnu nabavu.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Redovne djelatnosti	120.000,00	720.000,00	120.000,00

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.

U 2024. godini provode se izbori zastupnika u Hrvatski sabor, izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te izbor predsjednika Republike Hrvatske. Sredstva za provedbu navedenih izbora osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

U projekciji za 2025. godinu planirana su sredstva potrebna za provedbu lokalnih izbora sukladno Zakonu o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) te je stoga iznos u projekciji za 2025. godinu znatno veći.

A000001 – Redovne aktivnosti županijske skupštine

U sklopu Redovne aktivnosti Županijske skupštine planirani su rashodi i izdaci za tisak „Županijskog glasnika“, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, izdaci za naknade članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Odbori i Povjerenstva) te naknade za putne troškove članova Županijske Skupštine i njezinih radnih tijela, a sukladno Odluci o naknadama članovima Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 10/21) te planirane rashode za troškove reprezentacije.

2024.g.	2025.g.	2026.g.
60.000,00	60.000,00	60.000,00

A000003 – Sredstva za rad političkih stranaka

U sklopu aktivnosti Sredstva za rad političkih planirana su sredstva za rad političkih stranaka, a raspoređuju se sukladno Odluci o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova te izborne promidžbe.

2024.g.	2025.g.	2026.g.
29.200,00	29.200,00	29.200,00

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.

2024.g.	2025.g.	2026.g.
1.300,00	1.300,00	1.300,00

A000242 – Provedba akcijskog plana povjerenstva za ravnopravnost spolova

U sklopu aktivnosti Provedba Akcijskog plana Povjerenstva za ravnopravnost spolova su planirana sredstva za rad istog povjerenstva pri održavanju određenih tribina, sjednica ili okruglih stolova koji obuhvaćaju teme o ravnopravnosti spolova. Navedena obveza planiranja sredstava proizlazi iz Nacionalne politike za ravnopravnost spolova.

2024.g.	2025.g.	2026.g.
1.300,00	1.300,00	1.300,00

A000380 - Održavanje softverskog rješenja uredskog poslovanja- digitalizacija

U sklopu aktivnosti Održavanje softverskog rješenja uredskog poslovanja predviđaju se sredstva za održavanje digitalnog sustava poslovanja županijske uprave a sukladno obvezi koju propisuje Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21)

2024.g.	2025.g.	2026.g.
28.200,00	28.200,00	28.200,00

A000209 – Provedba lokalnih izbora

U sklopu aktivnosti Provedba lokalnih izbora planirana su sredstva za troškove navedenih izbora sukladno Zakonu o lokalnim izborima (“Narodne novine“ broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21).

2024.g.	2025.g.	2026.g.
-	600.000,00	-

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 i očekivanjih nadogradnji sustava

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)
- Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine“ broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21).

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 (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.

FINACIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

R. br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Redovne djelatnosti	4.460.495,00 EUR	5.849.238,00 EUR	5.354.553,00 EUR
2.	Civilno društvo - udruge	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR
	Ukupno:	4.535.495,00 EUR	5.924.238,00 EUR	5.429.553,00 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.

2024.	2025.	2026.
2.957.500,00 EUR	4.336.043,00 EUR	3.841.358,00 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.

2024.	2025.	2026.
1.387.995,00 EUR	1.393.195,00 EUR	1.398.195,00 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.

2024.	2025.	2026.
65.000,00 EUR	90.000,00 EUR	85.000,00 EUR

K000076 – Razvijanje sustava lokalne riznice

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

2024.	2025.	2026.
50.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 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, 151/22 i 114/23)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 28/10 i 10/23)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 111/18 i 83/23)
- Zakon o lokalnim porezima (NN broj 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23)

- 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj zaposlenih	Pokazatelj se odnosi na broj zaposlenih osoba u ustanovi	osoba	139	Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove	139	139	139

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

Upravni odjel za financije u 2023. godini provodio je aktivnosti u skladu s planiranom dinamikom. Svi financijski izvještaji su pravovremeno izrađeni i predani nadležnim institucijama kao i financijsko planski dokumenti.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Razlog odstupanja od prošlogodišnje projekcije jest povećanje izvornih prihoda Županije kao i opći porast cijena usluga, energenata itd.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj financijsko planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na izradu financijsko planskih dokumenata sukladno Zakonu o proračunu	kom	2	3	3	3
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	43	42	42	42
----------------------------------	--	------	----	----	----	----

Glava: 00302 Javni pozivi od interesa za BBŽ

NAZIV PROGRAMA:

Civilno društvo - Udruge

OPIS PROGRAMA:

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

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.

2024.	2025.	2026.
75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 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 2023. 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, 98/2019 i 151/22) i sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge temeljem objavljenih javnih poziva za financiranje programa i programskih aktivnosti.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

U planu su objedinjena sredstva za rad svih udruga BBŽ-e u odnosu na prethodno razdoblje. Također iznos planiranih sredstava povećan je u odnosu na projekcije ranijih godina zbog bolje 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	114	120	120	120



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

RAZDJEL: 014

DJELOKRUG RADA:

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,
- Vežane 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:

JURA Bjelovarsko-bilogorske županije

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Poticanje razvoja turizma	139.000,00	139.000,00	139.000,00
2.	Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva	424.500,00	434.500,00	464.500,00
3.	Redovna djelatnost Regionalne razvojne agencije	863.500,00	833.500,00	833.500,00
4.	Redovne djelatnosti	3.066.000,00	3.066.000,00	3.066.000,00
5.	Poticanje i razvoj komunalne infrastrukture	2.247.600,00	3.247.600,00	4.247.600,00
	Ukupno:	6.740.600,00	7.720.600,00	8.750.600,00

Glava: 00401 Gospodarstvo i obrtništvo

NAZIV PROGRAMA:

Poticanje razvoja turizma

OPIS PROGRAMA:

Turizam predstavlja gospodarsku granu koja još nije u dovoljnoj mjeri razvijena u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ali ima veliki potencijal. Kroz ovaj program sufinancira se rad Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, potiče se razvoj kontinentalnog turizma kroz javne pozive, osiguravaju se financijska sredstava za održavanje turističke infrastrukture.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A0000022 - Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije

U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje rada Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije.

2024.	2025.	2026.
73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €

A000312 – Potpora razvoju kontinentalnog turizma

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za poticanje uspostave bike & bed standarda kod iznajmljivača za koji bi se raspisao Javni poziv.

2024.	2025.	2026.
25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

A000313 - Turističke manifestacije od važnosti za županiju

Kako bi se mogle sufinancirati veće manifestacije koje su županijskog značaja planiraju se sljedeći iznosi:

2024.	2025.	2026.
25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

T000062 – Javna turistička infrastruktura

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za ishođenje lokacijske dozvole za nepredviđene troškove projekta za biciklističke stazu u koridoru nekadašnje pruge Bjelovar-Garešnica sa odvojcima za Grubišno Polje i Banovu Jarugu (samo dio u granicama Bjelovarsko-bilogorske županije), te za troškove održavanja postojeće turističke infrastrukture.

2024.	2025.	2026.
16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €

CILJ PROGRAMA:

Podići razinu turističke ponude Bjelovarsko-bilogorske županije kao i njezinu konkurentnost, kako bi i ova gospodarska grana doprinosila svekolikom razvoju Bjelovarsko-bilogorske županije

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN (52/19, 42/20)

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.)
Dolasci	Dolasci u BBŽ u 2022. godini	Broj dolazaka	27.070	e-visitor	32.000	34.000	36.000
Noćenja	Noćenja u BBŽ u 2022. godini	Broj noćenja	96.149	e-visitor	110.000	115.000	120.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Odstupanja nije bilo jer došlo je do otvaranja novih smještajnih kapacitete (kuće za odmor 4 i 5 zvjezdica) tako da su ispunjene projekcije iz prethodnih razdoblja, a i pretpostavka je da će u sljedećem razdoblju doći do povećanja dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista.

NAZIV PROGRAMA:

Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva

OPIS PROGRAMA:

Kroz ovaj program planira se poticanje malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000020 - Promicanje gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije

Na ovoj aktivnosti planiraju se rashodi promotivnih aktivnosti gospodarstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije (npr. nastup Bjelovarsko-bilogorske županije na sajmovima, izrada promotivnih materijala i slično).

2024.	2025.	2026.
28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €

A000023 – „Suvenir Nova“

Ustanovi Suvenir Nova koja zapošljava osobe sa invaliditetom isplaćuje se mjesečna subvencija.

2024.	2025.	2026.
100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

A000034 - Poticanje nastupa na sajmovima

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za poticanje nastupa na sajmovima gospodarstvenicima i obrtnicima, koji bi se realizirao temeljem Javnog poziva. Cilj je olakšati nastupe na sajmovima naših gospodarstvenika i obrtnika, kako bi lakše pronalazili nova tržišta i promovirali svoje proizvode.

2024.	2025.	2026.
10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

A000185 – Financiranje razvoja obrtništva

U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje programa rada Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije i poticanje otvaranja novih obrta što bi se realiziralo

temeljem Javnog poziva. Cilj je potaknuti otvaranje novih obrta, kako bi se što veći broj fizičkih osoba odlučio samo zaposliti u vlastitom obrtu, a kasnije vjerojatno i još nekoga zaposliti.

2024.	2025.	2026.
27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €

A000229 – Potpora za rad gospodarsko socijalnog vijeća

Sredstva se planiraju za aktivnosti GSV-a (sjednice).

2024.	2025.	2026.
1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

A000314 – Poticanje certificiranja i uvođenja sustava kvalitete kod gospodarskih subjekata

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za isplatu subvencija za uvođenje sustava kvalitete kod gospodarskih subjekata što bi se realiziralo Javnim pozivom.

2024.	2025.	2026.
8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

A000330 – Sufinanciranje nabavke novih strojeva i opreme

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za isplatu subvencija za nabavku novih strojeva i opreme što bi se realiziralo temeljem Javnog poziva. Cilj je potaknuti gospodarstvenike i obrtnike na ulaganja u kupnju novih strojeva i opreme kako bi unaprijedili svoje poslovanje i podigli svoju konkurentnost.

2024.	2025.	2026.
120.000,00 €	130.000,00 €	140.000,00 €

A000331 – Sufinanciranje uređenja proizvodno poslovnih objekata i obrtničkih radionica

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu subvencija za sufinanciranje uređenja proizvodno-poslovnih objekata i obrtničkih radionica što bi se realiziralo temeljem Javnog poziva. Cilj je potaknuti gospodarstvenike i obrtnike na uređenje svojih poslovnih i proizvodnih pogona kako bi poboljšali uvjete svog poslovanja i smanjili potrošnju energije.

2024.	2025.	2026.
70.000,00 €	70.000,00 €	90.000,00 €

A000377 – Potpora za implementaciju obnovljivih izvora energije

Planiraju se sredstva za implementaciju obnovljivih izvora energije. S obzirom da je neizvjesna godina pred nama što se tiče cijene energenata i nestabilnog tržišta te na taj način pomoći gospodarstvenicima.

2024.	2025.	2026.
50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

T000127 – Potpora razvoju poduzetničkoj infrastrukturi

Planiraju se sredstva za sufinanciranje gospodarstvenicima i obrtnicima određenih priključaka (jača struja, i drugo), jer znamo da svi poduzetnici, a posebno obrtnici, ne obavljaju svoju djelatnost u poduzetničkim zonama gdje je to riješeno, nego obavljaju u drugim poslovnim prostorima koji često nemaju svu potrebnu infrastrukturu. Sredstva bi se realizirala temeljem javnog poziva.

2024.	2025.	2026.
10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

CILJ PROGRAMA:

Razvoj gospodarstva i obrtništva, te rast broja zaposlenih te drugih gospodarskih pokazatelja kroz mjere za razvoj gospodarstva i obrtništva.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013-2020. (NN 136/2013.)

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2022. godini („Županijski glasnik“ 5/21)

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Zaposleni u pravnim osobama	Zaposleni u pravnim osobama prema izvješću poduzetnika na dan 31.12.2022.	Broj osoba	26.064	HZZ, HZMO	26.050	26.100	26.150
Broj aktivnih trgovačkih društava	Broj trg. društava koji posluju na dan 31.12.2022.	Broj TD	2.444	FINA	2.500	2.550	2.580

Broj aktivnih obrta	Broj obrta koji posluju na dan 31.12.2022.	Broj obrta	1.315	UO za poslove državne uprave BBŽ	1.430	1450	1500
Zaposleni u obrtima	Zaposleni u obrtima na dan 31.12.2022.	Broj osoba	3.775	HZZ, HZMO	3.800	3.900	3.950

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Imamo lagani rast broja zaposlenih i novootvorenih obrta te odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nije bilo.

Glava: 00402 Gospodarski razvoj

NAZIV PROGRAMA:

Redovna djelatnost JURA

OPIS PROGRAMA:

Rashodi vezani za redovnu djelatnost JURA odnosi se na 15% sufinanciranja od ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta te financiranja izdataka koji nisu prihvatljivi za financiranje u okviru Projekta a odnose se na neoporezive primitke radnika, u skladu s propisima Republike Hrvatske, troškove za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, javnobilježnički trošak, doprinose u naravi, izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija, izdatke povezane s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije, izdatke koji nisu povezani s aktivnostima Projekta te izdaci koji ne udovoljavaju ostalim primjenjivim uvjetima prihvatljivosti utvrđenim u Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, broj 115/2018) i uvjetima prihvatljivosti utvrđenim ovim Ugovorom.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000271 – Sufinanciranje projekata SFEU

Planiraju se sredstva za sufinanciranje projekata SFEU koji će dobiti sredstva dodijeljena kroz programe, a neće biti dovoljno sredstava za konačnu realizaciju projekta. Sredstva bi se realizirala temeljem javnog poziva.

2024.	2025.	2026.
200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

K000149 – Revitalizacija prostora Bjelovarskog sajma

Planiraju se sredstva za potrebnu infrastrukturu za revitalizaciju prostora Bjelovarskog sajma gdje je Bjelovarsko-bilogorska županija u 60% vlasnik istog. U sklopu ove aktivnosti planiraju

se sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje sajamskog prostora, uređenje vanjskog i unutarnjeg izložbenog prostora i okoliša.

2024.	2025.	2026.
370.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €

K000150 – EKO-TURIZAM 360

U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukcija i dogradnja smještajnih kapaciteta, rekonstrukcija i izgradnja sportskih terena, izgradnja 4 interaktivno - kreativnih, posjetiteljskih centara te razvoj cikloturizma. Svrha projekta je razvoj eko turizma, širenje turističke ponude i smještajnih kapaciteta te očuvanje prirodne i kulturne baštine. Sredstva bi se realizirala temeljem javnog poziva koji će biti raspisan temeljem Razvojnog sporazuma Sjever.

2024.	2025.	2026.
293.500,00 €	293.500,00 €	293.500,00 €

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je osigurati financijska sredstva potrebna za učinkovitu i uspješnu provedbu projekta i redovito poslovanje Ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18),
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Statut Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije (KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ:2103-78-20-01),
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Razvojne agencije Javne ustanove Razvojne agencije 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izvještaj o strateškim dokumentima	Pripremljeni izvještaji o provedbenim programima i Planu razvoja BBŽ	Broj	0	MRRFEU	15	15	15

Pripremljeni projektni prijedlozi	Pripremljeni projektni prijedlozi za JLP(R)S i javnopravna tijela	Broj	0	Nadležna Ministarstva Krajnji korisnici	40	50	55
Pripremljeni programi	Pripremljeni programi za JLP(R)S i javnopravna tijela	Broj	0	Nadležna Ministarstva Krajnji korisnici	10	12	14
Projekti u provedbi	Projekti u provedbi za JLP(R)S i javnopravna tijela	Broj	0	SAFU Nadležna Ministarstva Krajnji korisnici	10	15	20
Korisnici informirani o mogućnostima financiranja	Informirani korisnici nacionalnih i EU sredstava	Broj	0	Web stranica JURA BBZ, Službena elektronička pošta Zapisnik sa sastanka	60	60	60
Pripremljena dokumentacija za nadmetanje	Pripremljena dokumentacija za nadmetanje za JLP(R)S i javnopravna tijela	Broj	0	EOJN, Krajnji korisnici	5	7	10

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

Postignuti su ciljevi iz prethodnog razdoblja. Kontinuirano djelatnici pružaju informacije JLP(R)S i javnopravnim tijelima u svezi novih projekata te sudjeluju kao podrška istima. Također, vrši se neprestana edukacija samih djelatnika JURE, kao regionalnih koordinatera, te vrši se priprema i prijava novih projekata JLP(R)S na fondove EU:

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Do odstupanja od prošlogodišnjih projekcija došlo je zbog izuzimanja zahtjeva za nadoknadom sredstava po projektu „Tu smo za Vas - faza II“ kojeg provodi Ustanova. Slijedom navedenog povećani su odobreni iznosi proračunskih sredstava za financiranje redovnog poslovanja Ustanove.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Provedbeni programi	Provedbeni programi za JLP(R)S i javnopravna tijela	Broj	0	5	10	10

Provedeni projekti	Provedbeni programi za JLP(R)S i javnopravna tijela	Broj	0	30	35	40
Odobreni projekti	Odobreni projekti za JLP(R)S i javnopravna tijela	Postotak	0	50	60	70
Odobreni programi	Odobreni programi za JLP(R)S i javnopravna tijela	Postotak	0	60	70	80
Novi korisnici usluga	JLP(R)S i javnopravna tijela	Broj	0	5	7	10

Glava: 00403 Komunalna infrastruktura i promet

NAZIV PROGRAMA:

Redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

U ovom programu želi se unaprijediti i poboljšati putnički prijevoz na području županije i kroz subvenciju željezničkog i linijskog autobusnog prometa te kroz ugovaranje javne usluge u linijskom cestovnom prometu, kako bi se optimizirale autobusne linije i na taj način održavale komercijalno neisplative linije uz subvenciju države i županije.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000322 - Potpora željezničkog prijevoza Bjelovarsko-bilogorske županije

Planiraju se sredstva za potpis Ugovora sa HŽ putnički prijevoz sa subvenciju prijevoza studenata i umirovljenika na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

2024.	2025.	2026.
66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €

A000344 - Javna usluga-prijevoz putnika u cestovnom prometu

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 2.970.000,00 eura od čega je planirano 2.310.000,00 eura pomoći iz resornog Ministarstva, za uspostavu i potpis ugovora za javnu uslugu prijevoza putnika u cestovnom prometu. Cilj je subvencionirati komercijalno neisplative linije u ruralnim područjima kako bi se omogućio linijski prijevoz putnika i u tim područjima.

2024.	2025.	2026.
2.970.000,00 €	2.970.000,00 €	2.970.000,00 €

A000382 – Linijski autobusni prijevoz

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 eura za subvencioniranje prijevoza putnika u cestovnom prometu. Cilj je subvencionirati komercijalno neisplative linije u ruralnim područjima kako bi se omogućio linijski prijevoz putnika i u tim područjima i očuvale postojeće linije.

2024.	2025.	2026.
30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

CILJ PROGRAMA:

U ovom programu cilj je unaprijediti i poboljšati putnički prijevoz na području županije i kroz subvenciju željezničkog prometa i kroz ugovaranje javne usluge u linijskom cestovnom prometu, kako bi se optimizirale autobusne linije te održavale komercijalno neisplative linije uz subvenciju države i županije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21)

Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN 116/19)

Uredba o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama (NN 43/21)

Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika (NN 65/21)

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.)
Sklopljeni ugovori o javnoj usluzi u linijskom cestovnom prijevozu putnika	Broj sklopljenih ugovora za javnu uslugu u linijskom cestovnom prijevozu putnika	Broj ugovora	3	-	5	5	5

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Ovo je nova aktivnost koje je realizirana u 2023. godini pa se ne možemo referirati na prošlo razdoblje.

NAZIV PROGRAMA:

Poticanje i razvoj komunalne infrastrukture

OPIS PROGRAMA:

Razvojem komunalne infrastrukture planira se unaprijediti i urediti infrastruktura u cestovnom prijevozu putnika. Ovim programom osiguravaju se sredstva za uređenje i označavanje autobusnih stajališta, kao i sufinanciranje jedinicama lokalne samouprave postavljanje autobusnih kućica.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000179 - Ostala komunalna infrastruktura

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za uređenje i označavanje autobusnih stajališta, kao i sufinanciranje istog jedinicama lokalne samouprave.

2024.	2025.	2026.
121.000,00 €	121.000,00 €	121.000,00 €

A000378 – Projekti razvoja širokopojasnog interneta

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za uspostavu razvoja širokopojasnog interneta.

2024.	2025.	2026.
2.006.600,00 €	3.006.600,00 €	4.006.600,00 €

CILJ PROGRAMA:

Razvoj komunalne infrastrukture u smislu izrade studije za program širokopojasnog interneta, kao i izgradnja ostale infrastrukture.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izradena studija za PRŠI	Izrada Studije za PRŠI za prijavu na natječaj		0	-	1	1	1

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

Temeljem izrađene Studije za PRŠI potrebno je osigurati sredstva za provedbu istog, te se čeka objava natječaja.

K000163 Vodoopskrba Bjelovarsko-bilogorske županije

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za uspostavu Sporazuma o trajnom financiranju vodoopskrbe Bjelovarsko-bilogorske županije. U do sada sklopljenim ugovorima s Hrvatskim vodama o sufinanciranju vodoopskrbne distributivne mreže na području Bjelovarsko-bilogorske županije utvrđeno je financiranje od strane Županije u iznosu 20% od vrijednosti radova, dok Hrvatske vode financiraju sredstva u iznosu 80% od vrijednosti ugovorenih radova.

2024.	2025.	2026.
55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €

T000047 - Monitoring vode za piće

Zavod za javno zdravstvo temeljem sklopljenog Ugovora o provođenju monitoringa vode za piće provodi analizu pitke vode koja se troši na mjestima javne uporabe (škole, bolnice, tvrtke i slično) i analizu radioaktivnih tvari u vodi, a sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

2024.	2025.	2026.
65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €

CILJ PROGRAMA:

Kontinuirano obavljanje poslovnog procesa kroz program poticanja i razvoja komunalne infrastrukture sukladno planskim financijskim pozicijama i rokovima temeljenim na sklopljenim ugovorima.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) - Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
- Strategija energetskog razvitka RH (NN 25/2020)
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

**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.)
Izvršenje planiranih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak planiranih aktivnosti	%	70	Zakonske pravne osnove	100	100	100

SLUŽBENICA KOJA PRIVREMENO OBAVLJA

DUŽNOST PROČELNICE

Nikolina Prišćan, mag.oec.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. 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 sljedeće poslove:

- 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 dva proračunska korisnika:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Redovne djelatnosti	176.800,00	101.633,00	101.688,00
2.	Redovna djelatnost JU Zavoda za prostorno uređenje	298.000,00	298.000,00	298.000,00
3.	Redovna djelatnost JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	193.600,00	172.644,00	153.607,00
4.	Zaštita okoliša	136.565,00	114.141,00	114.141,00
	Ukupno:	804.965,00	686.418,00	667.436,00

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 za provođenje propisa i postupaka izdavanja akata iz područja prostornog uređenja, gradnje i procjene vrijednosti nekretnina kroz sljedeće aktivnosti: rad stručnog povjerenstva za provođenje tehničkih pregleda u svrhu izdavanja uporabne dozvole, rad povjerenstva za procjenu nekretnina, održavanje geoinformacijskog sustava, sufinanciranje radova na obnovi termo ovojnice na zgradi HZMO-a sukladno Ugovoru o sufinanciranju te sufinanciranje prostorno planske dokumentacije.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000166 – Troškovi rada stručnog povjerenstva (Zakon o gradnji)

Sredstva iz navedene aktivnosti koriste se za pokriće naknada Povjerenstva za tehnički pregled kako se javljaju zahtjevi za tehnički pregled građevina kao pretpostavka za izdavanje uporabnih dozvola i imaju tretman transfernih sredstava. Investitori (pravne osobe i fizičke osobe) u punom iznosu uplaćuju sredstva na transakcijski račun Županije temeljem zaključka ovog odjela i imaju tretman transfernih sredstava.

2024.	2025.	2026.
10.600,00	10.618,00	10.618,00

A000304 – Povjerenstvo za procjenu nekretnina

Sukladno Zakonu o procjeni nekretnina članovima Povjerenstva koji nisu zaposlenici Bjelovarsko-bilogorske županije i Porezne uprave pripada naknada po odluci Župana u vrijednosti 66,00 € neto po održanoj sjednici. Redovito su održavane sjednice Povjerenstva na kojima su usvojeni elaborati o tržišnoj vrijednosti nekretnina.

2024.	2025.	2026.
3.000,00	2.654,00	2.654,00

K000068 – Geoinformacijski sustav

Za potrebe rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode te za potrebe JU Zavoda za prostorno uređenje godišnje se ugovaraju mrežne geoinformacijske usluge jedinstvenog GIS portala te su za tu namjenu planirana sredstava na navedenoj poziciji.

2024.	2025.	2026.
50.000,00	12.000,00	12.000,00

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

Temeljem potpisanog Ugovora o sufinanciranju troškova obnove vanjske ovojnice (uključivo krovšte 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.

2024.	2025.	2026.
90.000,00	53.089,00	53.089,00

K000170 – Sufinanciranje sanacije klizišta

Planirana sredstva su namijenjena za sufinanciranje dijela troškova nastalih uslijed pojave klizišta na pogodnim područjima Bjelovarsko-bilogorske županije te za izradu dokumentacije potrebne za sanaciju.

2024.	2025.	2026.
10.000,00	10.000,00	10.000,00

A000381 – Sufinanciranje prostorno planske dokumentacije

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za izradu planirane prostorno planske dokumentacije te za potrebe izrade Strateške studije utjecaja na okoliš u svrhu izrade i donošenja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije.

2024.	2025.	2026.
13.200,00	13.272,00	13.327,00

CILJ PROGRAMA:

Kontinuirano obavljanje poslovnog procesa kroz program redovne djelatnosti sukladno planskim financijskim pozicijama te postupanje po podnesenim zahtjevima stranaka.

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, 67/23),
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19),
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19),
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15),
- Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16, 114/22),
- Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22),
- 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 98/12, 139/14),
- 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Tehnički pregledi - riješeni zahtjevi	Pokazatelj se odnosi na broj obavljenih tehničkih pregleda Povjerenstva	Broj pregleda	20	UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode	22	25	25
Sjednice Povjerenstva za procjenu nekretnina	Pokazatelj se odnosi na broj održanih sjednica Povjerenstva	Broj sjednica	3		4	5	6

Redovito odvijanje poslovnog procesa	Pokazatelj se odnosi na redovno odvijanje poslovnog procesa	%	60		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 u prethodnoj godini utvrđeno je kako nisu sve aktivnosti realizirane u punom iznosu.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija odustajanje odabranog ponuditelja u postupku javne nabave te vraćanje postupka korak unazad što je usporilo realizaciju i prolongiralo početak radova na obnovi termo ovojnice i krovišta zgrade HZMO-a.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izvršenje planiranih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak planiranih aktivnosti	%	75	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

U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za zaposlene i materijalne rashode. Obzirom da Zavod poslove za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja u pravilu bez naknade, a za jedinice lokane samouprave s područja Bjelovarsko-bilogorske županije uz naknadu od 40% naknade izračunate temeljem odredbi Pravilnika o standardu usluga arhitekata (cca 60% tržišne vrijednosti) iz sredstava Proračuna BBŽ dijelom se financiraju i ostali poslovi Zavoda koji obuhvaćaju:

- izradu prostornih planova uređenja gradova i općina i urbanističkih planova uređenja od značaja za Županiju, ako to zatraži Župan,

- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župan.

2024.	2025.	2026.
275.000,00	275.000,00	275.000,00

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

Planirana vlastita sredstva Zavoda utrošit će se za podmirivanje redovnih materijalnih troškova i rashoda te zakupnine za prostor.

2023.	2024.	2025.
23.000,00	23.000,00	23.000,00

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, 67/23),
- 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izvršenje planiranih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na plan rada JU ZZPU BBŽ	%	60	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 prethodnu godinu utvrđeno je kako su do sada sve aktivnosti realizirane u planiranom iznosu.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Program redovne djelatnosti Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije se odvija sukladno Planu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izvršenje planiranih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak planiranih aktivnosti	%	75	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 redovne djelatnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije planirano je 114.806,00 €, i to za trošak plaća i doprinosa na plaće djelatnika, ostale rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenima te za materijalne, financijske i ostale rashode za usluge.

2024.	2025.	2026.
114.806,00	114.806,00	114.806,00

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

Ulaganje u opremu Javne ustanove predviđa se u iznosu od 1.991,00 € po godini koji uključuje stavku za postrojenje i opremu, tj. za nabavu novog računala potrebnog za redovno poslovanje te uredskog namještaja.

2024.	2025.	2026.
1.991,00	1.991,00	1.991,00

K000075 – Info punkt Blatnica

Projekt „Info - edukativni punkt Blatnica“ nastavak je projekta započetog 2015. godine, kada je u sklopu projekta „Nacionalni integracijski projekt u Natura 2000“ sredstvima Svjetske banke, uređena infrastruktura odnosno adaptirane prostorije za predavanja, izgrađene i postavljene četiri promatračnice za ptice, deset edukativnih tabli i nadstrešnica na ribnjacima u ekološkoj mreži HR2000440 Ribnjaci Sišćani i Blatnica i HR1000009 Ribnjaci uz Česmu. Planirana sredstava potrebna su za tekuće održavanje info

edukativnog punkta u smislu košnje, zaštite drveta na promatračnicama i nadstrešnici, popravaka unutar prostorija za predavanje i sanitarnog čvora, usluge čišćenja prostora i ostalih nepredviđenih troškova održavanja, kao i promidžba u smislu reprezentacija, tiskanja promidžbenih materijala i prigodnih suvenira vezanih uz zadanu temu.

2024.	2025.	2026.
1.991,00	1.991,00	1.991,00

T000068 – "Bijela roda u BBŽ"

Projekt „ Zaštita i očuvanje bijele rode (*Ciconia ciconia*)“ provodi se u suradnji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost na očuvanju i zaštiti strogo zaštićene vrste bijele rode. Projekt se sastoji u dodjeli jednokratne pomoći u iznosu od 93,00 € godišnje vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sudjeluje u sredstvima pomoći na području Bjelovarsko-bilogorske županije u iznosu 50 % procijenjenih i opravdanih troškova predmetnog projekta dok drugi dio troškova projekta snosi Javna ustanova iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije. Prema procjeni broja gnijezda, a temeljem prosjeka broja gnijezda u zadnjih godina dodjele naknada, određen je broj naknada vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijele rode.

2024.	2025.	2026.
2.654,00	2.654,00	2.654,00

T000070 – Močvarni plavac

U cilju očuvanja staništa danjeg leptira močvarnog plavca na području ekološke mreže *HR2001220 Livade uz potok Injaticu*, Javna ustanova održava zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske površine 1,61 ha, te je temeljem toga upisana u AGRONET kao poljoprivredni proizvođač i uvrštena kao jedno od devet oglednih gospodarstava u zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj. Državnim poticajima i sredstvima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, 10.1.5. Mjera zaštite leptira financira se održavanje livada koje su dane na korištenje Javnoj ustanovi.

2024.	2025.	2026.
1.327,00	1.327,00	1.327,00

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. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja se obavezalo financirati sve opravdane troškove projekta bespovratnim sredstvima u iznosu od sto posto prihvatljivih izdataka projekta, a Javna ustanova se obavezala financirati troškove održavanja, registracije i osiguranja nabavljene opreme iz sredstava projekta.

2024.	2025.	2026.
1.991,00	1.991,00	1.991,00

T000151 – Borba s odmetnicima prirode

Sprječavanje unošenja, širenja i upravljanje invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost Europskoj uniji u zakonodavstvu Republike Hrvatske propisano je Zakonom o sprječavanju unošenja i

širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanje njima („Narodne novine“ br.15/18 i 14/19), gdje je utvrđen okvir za provedbu odredbi Uredbe br.1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. g. o sprječavanju i upravljanju unošenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317,4.11.2014). Cilj propisanih zakonodavnih odredbi je sprečavanje ili ublažavanje štetnih utjecaja stranih vrsta na bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi, uzimajući u obzir i mogući štetni utjecaj na gospodarstvo kao pogoršavajući čimbenik. 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.

2024.	2025.	2026.
62.840,00	41.884,00	22.847,00

A000395 – Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša

Javna ustanova potpisala je sa Ministarstvom poljoprivrede Sporazum o suradnji u provedbi mjere II.10 „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“. Predmet suradnje je provjera upravljačkih zahtjeva koji proizlaze iz označavanja područja mreže NATURA 2000 u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. godine o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.0.1992.) i Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.01.2010.), a koji su propisani Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljanih vrsta ptica u područjima ekološke mreže. Za navedeni nadzor Ministarstvo poljoprivrede isplaćivati će dogovorenu naknadu ustanovi, te su navedena sredstva planirana u okviru ove aktivnosti.

2024.	2025.	2026.
6.000,00	6.000,00	6.000,00

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, 119/23),
- Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljanih 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, 101/22),
- 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

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 prethodnu godinu i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za prethodnu godinu utvrđeno je kako su aktivnosti realizirane u planiranim okvirima.

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Program redovne djelatnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije se odvija sukladno Planu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izvršenje planiranih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak planiranih aktivnosti	%	65	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

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. Sredstva na ovoj poziciji planirana su za izradu dokumenata sukladno Zakonu o zaštiti okoliša.

2024.	2025.	2026.
45.300,00	33.181,00	33.181,00

T000153 – Izrada plana gospodarenja otpadom

Zakonom o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 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.) i o tome obavijestiti Ministarstvo. 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. Obzirom da je prema mišljenju Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za Plan gospodarenja otpadom potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš u okviru navedenog postupka potrebno je izraditi Stratešku studiju o utjecaju na okoliš Plana te je nakon provedenog postupka jednostavne nabave za uslugu izrade Strateške studije, odabran izrađivač studije. Sredstva na ovoj poziciji realizirati će se sukladno aktivnostima vezano za izradu Plana gospodarenja otpadom tijekom 2024. godine.

2024.	2025.	2026.
40.200,00	26.545,00	26.545,00

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.

2024.	2025.	2026.
9.258,00	14.599,00	14.599,00

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 energetske učinkovitost građanima, zatim uspostava sustava praćenja i upravljanja energijom u zgradama Županijske uprave i ustanovama, izrada dokumenata iz domene energetske učinkovitosti i druge te je za njihovu provedbu planirano 33.180,00 € u 2023. godini.

2024.	2025.	2026.
33.180,00	33.180,00	33.180,00

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.

2024.	2025.	2026.
8.627,00	6.636,00	6.636,00

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 2023. – 2028. godine (NN 84/23),
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22),
- Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19),
- Zakon o energetskej učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21),
- Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN 3/22),
- Pravilnik o ukidanju statusa otpada (NN 55/23),
- 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izvršenje planiranih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na redovno odvijanje poslovnog procesa	%	70	UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode	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 prethodnu godinu utvrđeno je kako su aktivnosti realizirane u planiranom iznosu.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Planirane aktivnosti unutar Programa se odvijaju sukladno postavljenim ciljevima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izvršenje planiranih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak planiranih aktivnosti	%	50	100	100	100

Pročelnica:
Arijana Andri, mag. nov.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2024. godine

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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Servisiranje unutarnjeg duga	178.286,00 €	178.286,00 €	178.286,00 €
2.	Razvoj sela i seoskog prostora	489.000,00 €	493.000,00 €	493.000,00 €
3.	Lovstvo i šumarstvo	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €
4.	Sustav navodnjavanja i odvodnje	320.000,00 €	250.000,00 €	230.000,00 €
	Ukupno:	1.073.286,00 €	1.007.286,00 €	987.286,00 €

GLAVA: 00601 Poljoprivreda i ruralni razvoj**NAZIV PROGRAMA:**

Servisiranje unutarnjeg duga

OPIS PROGRAMA:

Program kreditiranja poljoprivrednika na području Bjelovarsko-bilogorske županije započeo je 2003. godine u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i udruživanjem kreditnih sredstava Ministarstva poljoprivrede i Bjelovarsko-bilogorske županije temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede. Ovim Programom planirana su sredstva za povrat duga Ministarstvu poljoprivrede za kreditiranje poljoprivrednika sukladno Terminskom planu povrata duga te je potrebno osigurati 178.286,00 eura za 2024., 2025. i 2026. godine. U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000274 – Otplata kredita Ministarstvu poljoprivrede

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za povrat duga Ministarstvu poljoprivrede za kreditiranje poljoprivrednika.

CILJ PROGRAMA:

Povrat akumuliranog duga Ministarstvu poljoprivrede sukladno Terminskom planu povrata duga.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (NN 85/01, 7/02, 147/02, 140/03, 108/04 i 64/06).

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.)
Povrat sredstava iz Terminskog plana	Uplata sredstava u Državni proračun	€	0,00	Terminski plan povrata sredstava	178.286,00	178.286,00	178.286,00

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

U 2022. godini je donesen Terminski plan povrata duga koji je dobio potrebnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede i kojim je vraćanje duga prihvaćeno u 2024. pa sve do 2029. godine.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: -**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povrat sredstava	Uplata sredstava	€	0,00	178.286,00	178.286,00	178.286,00

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:

A000044 – Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima

Na aktivnosti Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima kojom se subvencioniraju kamate za kreditiranje stočarske proizvodnje i kamata za kreditiranje proljetne sjetve u iznosu od 133.000,00 eura.

2024.	2025.	2026.
133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €

A000046 – Protugradna zaštita

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 eura za sufinanciranje protugradne obrane sukladno važećim zakonskim propisima.

2024.	2025.	2026.
5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

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 pčelarima kako bi na taj način osigurali provođenje dobre pčelarske prakse te kao potpora nabavi pčelinjih pogača.

2024.	2025.	2026.
13.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

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. Također Bjelovarsko-bilogorska županija planira se javiti na javni poziv Ministarstva poljoprivrede za provedbu mjera iz Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva.

2024.	2025.	2026.
65.000 €	65.000 €	65.000 €

A000217 – Obrazovanje poljoprivrednika

Obrazovanje poljoprivrednika za zanimanjima koja se upisuju u radnu knjižicu su važna jer se bez tih zanimanja neće moći ostvariti potpore, niti nastupati na tržištu. Za tu aktivnost planirano je 5.000,00 eura.

2024.	2025.	2026.
5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

A000225 – Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi

Aktivnost sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi planirana je u iznosu 13.000,00 eura za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za aplikaciju na fondove Europske unije.

2024.	2025.	2026.
13.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

A000226 – Očuvanje tradicijskih vrijednosti

Aktivnost očuvanja tradicijskih vrijednosti planirana je u iznosu 7.000,00 eura.

2024.	2025.	2026.
7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

A000306 – Subvencija ekološke proizvodnje

Planirana sredstva u iznosu 20.000,00 eura planiraju se utrošiti na sufinanciranje 50 % troškova stručne kontrole i izdavanja potvrđnica u ekološkoj poljoprivredi kako bi potakli što više poljoprivrednih gospodarstava na ekološki orijentiranu poljoprivredu.

2024.	2025.	2026.
20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

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 tu namjenu predviđeno je 27.000,00 eura.

2024.	2025.	2026.
27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €

A000308 – Poticanje premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje

Planirano je na ovoj aktivnosti 100.000,00 eura za potpore na premiju osiguranja poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednicima s područja županije u iznosu 50 % plaćene ukupne premije police

osiguranja. Dosadašnja iskustva pokazala su da je našim poljoprivrednim proizvođačima pokriven vrlo mali dio štete nastale od prirodnih nepogoda te ih se na ovaj način potiče osiguravanje svoje poljoprivredne proizvodnje.

2024.	2025.	2026.
100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

A000309 – *Analiza poljoprivrednog zemljišta*

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti su u iznosu od 13.000,00 eura kojima se sufinancira analiza te troškovi poboljšanja kvalitete tla na poljoprivrednim gospodarstvima s ciljem povećanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća.

2024.	2025.	2026.
13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €

A000310 – *Poticanje prodaje poljoprivrednih proizvoda*

Na ovoj aktivnosti planirani iznos je 10.000,00 eura kojim se sufinanciraju troškovi zakupa prodajnog prostora i sufinanciranje promotivnih aktivnosti koje unapređuju trženje za proizvođače poljoprivrednih proizvoda s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Bjelovarsko-bilogorske županije s ciljem smanjivanja ukupnih troškova proizvodnje i prodaje poljoprivrednih proizvoda, kao i poticanje izravne prodaje.

2024.	2025.	2026.
10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

A000311 – *Potpore udrugama u poljoprivredi*

Kako bi se potaknulo udruge u poljoprivredi na veću aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 eura.

2024.	2025.	2026.
25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

A000356 – *Subvencioniranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta*

Subvencioniranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta je aktivnost kojom se potiče poljoprivredne proizvođače na kupovinu raspoloživog poljoprivrednog zemljišta te time osiguraju potrebnu hranu za stoku ili povećanje vlastite biljne proizvodnje. Za ovu aktivnost je planirano 25.000,00 eura.

2024.	2025.	2026.
25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

A000374 – Izrada projektne tehničke dokumentacije

U svrhu prijavljivanja projekata na buduće mjere resornih ministarstava i EU natječaja potrebno je planirati iznos od 15.000,00 eura koji će biti namijenjeni za izradu projektne tehničke dokumentacije te za sufinansiranje projekata sa znanstvenim institucijama.

2024.	2025.	2026.
15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

A000375 – Potpora za kupnju prodajne ambalaže za voće i povrće

Ovom aktivnošću sufinancira se kupnja prodajne ambalaže za voće i povrće i za ovu aktivnost planiran je iznos od 13.000,00 eura.

2024.	2025.	2026.
13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €

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 (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	Prijava korisnika potpora male vrijednosti Ministarstvu poljoprivrede	700	800	900

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirana su sredstva u manjem iznosu 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 (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:

A000336 – Program razvoja i unapređenja lovstva

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

2024.	2025.	2026.
43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €

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.

2024.	2025.	2026.
43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €

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 podrjetlu 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 potpuno izvršen unutar Javnog poziva za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva u 2023. godini koji će biti raspisan početkom studenoga 2023.godine. Broj odobrenih zahtjeva za potporu u Javnom pozivu u 2022. godine bio više od planiranog, točnije 159 korisnika.

RAZLOG ODSUPANJA 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 unaprjeđenje 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. Za 2024. godinu planiran je iznos od 320.000,00 eura.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000129 - Izrada projektne dokumentacije za navodnjavanje

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije sustava navodnjavanja „Kapelica – Kaniška Iva“ (podloge i elaborat, glavni projekt, izvedbeni projekt, dokumentacija o nabavi), monitoringa raspoloživih količina vode te studije izvodljivosti za prijavu na EU projekte.

2024.	2025.	2026.
290.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €

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“. Za tu aktivnost je u 2024.godini predviđeno 30.000,00 eura.

2024.	2025.	2026.
30.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

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“	€	32.500,00 €	Ugovor s Hrvatskim vodama u 2023.	320.000,00 €	250.000 €	230.000 €

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 bit će utrošeno 32.500,00 eura.

RAZLOG ODSUPANJA 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	€	32.500,00 €	320.000,00 €	250.000,00 €	230.000,00 €



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

Bjelovar, 15. studenoga 2023.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. 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, nadziranja i kontroliranja 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 pripremne 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 i 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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Osnovnoškolsko obrazovanje - redovna djelatnost	17.750.532,00	18.032.291,00	18.253.360,00
2.	Osnovnoškolsko obrazovanje-decentralizacija	2.231.327,00	2.081.873,00	2.001.742,00
3.	Osnovnoškolsko obrazovanje – iznad standarda	4.195.423,00	2.676.283,00	2.369.326,00
4.	Protupožarna zaštita i spašavanje	333,00	333,00	333,00

5.	Srednjoškolsko obrazovanje redovne djelatnosti -	19.964.775,00	20.473.136,00	20.889.287,00
6.	Srednjoškolsko obrazovanje-decentralizacija	2.307.130,00	2.456.415,00	2.416.546,00
7.	Srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda	5.222.671,00	1.595.980,00	789.230,00
8.	Protupožarna zaštita i spašavanje	3.725,00	3.625,00	3.625,00
9.	Visokoškolsko obrazovanje	150.500,00	150.500,00	150.500,00
10.	Program javnih potreba u sportu i rekreaciji	259.000,00	259.000,00	259.000,00
11.	Kultura, tehnička kultura i religija-redovne djelatnosti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12.	Program javnih potreba u kulturi, znanosti i religijskoj kulturi	300.393,00	307.030,00	300.393,00
13.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	28.750,00	28.750,00	28.750,00
14.	Dom za starije osobe Bjelovar – redovne djelatnosti	1.540.255,00	1.576.261,00	1.608.739,00
15.	Dom za starije osobe Bjelovar-decentralizacija	642.983,00	642.983,00	642.983,00
16.	Socijalna skrb iznad standarda	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17.	Socijalna skrb – iznad standarda	167.381,00	167.381,00	167.381,00

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.

2024.	2025.	2026.
17.738.895,00	18.020.654,00	18.241.723,00

T000106 – Erasmus + KA229 razmjena učenika

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

2024.	2025.	2026.
11.637,00	11.637,00	11.637,00

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, 9 8/19, 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika osnovnih škola	Zaposlenici i učenici osnovnih škola	EUR	17.750.532,00	Registar učitelja i učenika osnovnih škola	17.750.532,00	18.032.291,00	18.253.360,00

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

Postignuti su ciljevi u 2023. 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 ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika osnovnih škola	Zaposlenici i učenici osnovnih škola	EUR	17.750.532,00	17.750.532,00	18.032.291,00	18.253.360,00

NAZIV PROGRAMA:

Osnovnoškolsko obrazovanje - decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Planirana decentralizirana sredstva za osnovno školstvo planiramo u iznosu **2.231.327,00,00 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.

2024.	2025.	2026.
1.640.780,00	1.640.945,00	1.640.135,00

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, otplata kredita za završetak energetske obnove OŠ Rovišće i leasing za kombi u OŠ Berek.

2024.	2025.	2026.
263.104,00	271.762,00	271.211,00

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.

2024.	2025.	2026.
223.835,00	118.547,00	38.967,00

K000024– Ulaganja u opremu osnovnog školstva -dec

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

2024.	2025.	2026.
66.137,00	12.038,00	12.048,00

K000084– Ulaganja u objekte osnovnog školstva -dec

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

2024.	2025.	2026.
37.381,00	38.581,00	39.381,00

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Redovito obavljanje djelatnosti	Veličina objekta i broj učenika	EUR	2.231.327,00	Podaci o ukupnom broju učenika, razrednih odjela i broju građevina	2.231.327,00	2.081.873,00	2.001.742,00

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

Postignuti su svi ciljevi u 2023. 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 ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Odstupanja nema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Podmirenje svih obaveza	Veličina objekta i broj učenika	EUR	2.231.327,00	2.231.327,00	2.081.873,00	2.001.742,00

NAZIV PROGRAMA:

Osnovnoškolsko obrazovanje – iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

Planirana sredstva u iznosu od **4.195.423,00 EUR** utrošiti će se za županijska natjecanja OŠ, 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, ulaganje u opremu (opremanje učionica – namještaj, informatička oprema te knjige za knjižnice), dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane u Hercegovcu, izradu projektne tehničke dokumentacije za škole, izgradnju Područne škole Predavac, dogradnju 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:

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.

2024.	2025.	2026.
20.000,00	20.000,00	20.000,00

A000290– *Besplatno ljetovanje djece*

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

2024.	2025.	2026.
17.600,00	17.600,00	17.600,00

A000296– *Kulturne i javne djelatnosti OŠ*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za financiranje kulturnih i javnih djelatnosti u osnovnim školama.

2024.	2025.	2026.
15.000,00	15.781,00	14.118,00

A000298– *Osiguranje školskih zgrada osnovnih škola*

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

2024.	2025.	2026.
13.280,00	12.499,00	14.162,00

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.

2024.	2025.	2026.
28.000,00	28.000,00	28.000,00

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

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

2024.	2025.	2026.
10.000,00	10.000,00	10.000,00

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.

2024.	2025.	2026.
3.292,00	3.147,00	3.147,00

A000383 – *Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinansiranje troškova prijevoza učenika sukladno ugovoru i okvirnom sporazumu po provedenoj javnoj nabavi.

2024.	2025.	2026.
800.000,00	800.000,00	800.000,00

A000384 – *Sufinanciranje produženog boravka*

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

2024.	2025.	2026.
13.273,00	13.273,00	13.273,00

K000090 – *Ulaganje u opremu OŠ BBŽ*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za ulaganje u opremu u osnovnim školama Bjelovarsko-bilogorske županije.

2024.	2025.	2026.
132.724,00	132.724,00	132.724,00

K000109 – *Dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane Hercegovac*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane Hercegovac.

2024.	2025.	2026.
500.000,00	500.000,00	500.000,00

K000142 – *Izrada projektne tehničke dokumentacije za škole*

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

2024.	2025.	2026.
100.000,00	100.000,00	100.000,00

K000151 – *Izgradnja Područne škole Predavac*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izgradnju područne škole Predavac.

2024.	2025.	2026.
663.615,00	663.615,00	663.615,00

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.

2024.	2025.	2026.
978.985,00	0,00	0,00

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. Planirana su sredstva za izvođenje radova sukladno provedenom postupku Javne nabave. Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava radovi moraju biti završeni do ožujka 2025. godine.

2024.	2025.	2026.
506.953,00	306.957,00	0,00

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.

2024.	2025.	2026.
2.000,00	0,00	0,00

T000095 – Pomoćnici u nastavi – financiranje BBŽ

Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je sredstva u školskoj godini 2023./2024. za osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima koji to pravo nisu ostvarili na projektu "Uz potporu sve je moguće, faza VI".

2024.	2025.	2026.
2.000,00	0,00	0,00

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 17 osnovnih škola.

2024.	2025.	2026.
29.535,00	29.535,00	29.535,00

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.

2024.	2025.	2026.
1.636,00	1.636,00	1.636,00

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

Projekt Osnovne škole Trnovitica koji škola provodi vlastitim sredstvima.

2024.	2025.	2026.
70.000,00	70.000,00	70.000,00

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

Projekt Osnovne škole Ivanska koji škola provodi vlastitim sredstvima.

2024.	2025.	2026.
70.000,00	70.000,00	70.000,00

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 sredstva 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.

2024.	2025.	2026.
227.498,00	0,00	0,00

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

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

2024.	2025.	2026.
30.000,00	0,00	0,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je održavanje županijskih natjecanja OŠ, 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, ulaganje u opremu (opremanje učionica – namještaj, informatička oprema te knjige za knjižnice), dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane u Hercegovcu, izradu projektne tehničke dokumentacije za škole, izgradnju Područne škole Predavac, dogradnju 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 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Proračunski korisnici	EUR	4.195.423,00	Terminski plan realizacije programa i projekata	4.195.423,00	2.676.283,00	2.369.326,00

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

Ciljevi u 2023. godini realizirani su u potpunosti.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Proračunski korisnici	EUR	4.195.423,00	4.195.423,00	2.676.283,00	2.369.326,00

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.

2024.	2025.	2026.
333,00	333,00	333,00

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Ostvarenje na programskoj poziciji	Proračunski korisnika	EUR	333,00	Registar učenika, zaposlenika i objekata osnovnih škola	333,00	333,00	333,00

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Ostvarenje na programskoj poziciji	Proračunski korisnika	EUR	333,00	333,00	333,00	333,00

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 SS -VS korisnika*

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

2024.	2025.	2026.
19.868.305,00	20.388.066,00	20.804.217,00

T000122 – *Erasmus+ „Održivi stol“*

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

2024.	2025.	2026.
5.800,00	0,00	0,00

T000123 – *Erasmus+ „Živjela kulturna raznolikost“*

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

2024.	2025.	2026.
5.600,00	0,00	0,00

T000131 – *RCK SJEVER – Tehnička škola Čakovec*

Projekt Tehničke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

2024.	2025.	2026.
5.070,00	5.070,00	5.070,00

T000132 – *ERASMUS+ KA226 Strateška partnerstva za više obrazovanje*

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

2024.	2025.	2026.
80.000,00	80.000,00	80.000,00

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija planiranih programa	Broj uključenih učenika i učitelja	EUR	19.964.775,00	Broj učenika po školama	19.964.775,00	20.473.136,00	20.889.287,00

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.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija planiranih programa	Broj uključenih učenika i učitelja	EUR	19.964.775,00	19.964.775,00	20.473.136,00	20.889.287,00

NAZIV PROGRAMA:

Srednjoškolsko obrazovanje - decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Decentralizirana sredstva za srednjoškolsko obrazovanje planirana su u iznosu od **2.307.130,00 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.

2024.	2025.	2026.
1.597.350,00	1.607.630,00	1.496.023,00

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.

2024.	2025.	2026.
291.778,00	428.000,00	425.400,00

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.

2024.	2025.	2026.
308.483,00	314.630,00	320.475,00

A000292 – Investicijsko i tekuće održavanje u SŠ -dec

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

2024.	2025.	2026.
100.965,00	100.969,00	175.294,00

K000036 – Ulaganje u opremu SŠ -dec

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

2024.	2025.	2026.
8.600,00	8.670,00	8.706,00

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Redovito obavljanje djelatnosti	Veličina objekta i broj učenika	EUR	2.307.130,00	Podaci o ukupnom broju učenika, razrednih odjela i broju građevina	2.307.130,00	2.456.415,00	2.416.546,00

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

Postignuti su svi ciljevi u 2023. 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 prošlogodnjih projekcija:

Odstupanja nema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Podmirenje svih obveza	Veličina objekta i broj učenika	EUR	2.307.130,00	2.307.130,00	2.456.415,00	2.416.546,00

NAZIV PROGRAMA:

Srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

Planirana sredstva u iznosu od **5.222.671,00 EUR** utrošit će se za županijska natjecanja srednjih škola, kulturne i javne djelatnosti škola, prijevoz učenika srednjih škola, financiranje rada Centara izvrsnosti Bjelovarsko-bilogorske županije, sufinanciranje e-tehničara, osiguranje školskih zgrada, financiranje redovne djelatnosti srednjih škola, ulaganje u opremu škola, dogradnju RCK Medicinske škole Bjelovar, uspostavu RCK Medicinske škole Bjelovar, dogradnju Gimnazije Bjelovar, izgradnju zgrade GŠ V. Lisinskog u Bjelovaru, izradu projektne tehničke dokumentacije za škole, izradu projektne tehničke-dokumentacije za izgradnju Doma školskog centra Čazma, izradu projektne tehničke-dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju krovne kupole Gimnazije Bjelovar, energetska obnovu Tehničke škole Bjelovar, projekt pomoćnici u nastavi faza VI, projekt Školska shema u SŠ te Erasmus+ projekte.

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.

2024.	2025.	2026.
21.400,00	20.715,00	20.715,00

A000076 – Kulturne i javne djelatnosti škola SŠ

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za kulturne i javne djelatnosti srednjih škola.

2024.	2025.	2026.
11.412,00	10.830,00	10.830,00

A000233 – Prijevoz učenika SŠ

Bjelovarsko-bilogorska županija dužna je osigurati prijevoz učenika srednjih škola. 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.

2024.	2025.	2026.
8.330,00	0,00	0,00

A000261 – Sufinanciranje rada Centara izvrsnosti

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

2024.	2025.	2026.
67.000,00	67.000,00	67.000,00

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.

2024.	2025.	2026.
33.638,00	33.380,00	34.379,00

A000301 – *Osiguranje školskih zgrada SŠ*

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

2024.	2025.	2026.
13.292,00	12.521,00	12.521,00

A000327 – *Financiranje redovne djelatnosti SŠ (iznad standarda)*

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

2024.	2025.	2026.
10.000,00	10.000,00	10.000,00

K000089 – *Projekti energetske obnove SŠ*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za energetska obnova Tehničke škole Bjelovar.

Sukladno Odluci o financiranju energetska obnova će biti sufinancirana od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u omjeru 85% ukupnih prihvatljivih troškova. Bjelovarsko-bilogorska županija sufinancirat će preostale troškove projekta.

2024.	2025.	2026.
1.124.000,00	792.749,00	0,00

K000091 – *Ulaganje u opremu srednjih škola BBŽ*

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

2024.	2025.	2026.
30.000,00	40.000,00	40.000,00

K000106 – Izgradnja Glazbene škole Vatroslav Lisinski

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

2024.	2025.	2026.
1.180.000,00	0,00	0,00

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 je dograđen prostor bruto površine od 1866 m² (zatvoreni prostori) i 106 m² (natkriveni prostori) te prenamijenjen dio postojeće zgrade 91 m² neto površine, s 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.

2024.	2025.	2026.
1.471.450,00	0,00	0,00

K000128 – Uspostava RCK Medicinske 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. Planirana sredstva odnose se na neprihvatljive troškove nastale tijekom provedbe projekta.

2024.	2025.	2026.
40.000,00	0,00	0,00

K000132– *RCK Zabok*

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

2024.	2025.	2026.
3.000,00	0,00	0,00

K000145– *Dogradnja Gimnazije Bjelovar*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za dogradnju Gimnazije Bjelovar.

2024.	2025.	2026.
403.170,00	403.170,00	403.170,00

K000146– *Izrada projektne tehničke dokumentacije za škole*

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

2024.	2025.	2026.
100.000,00	30.000,00	30.000,00

K000165– *Dom Školskog centra Čazma*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izradu projektne-tehničke dokumentacije za izgradnju Doma Školskog centra Čazma.

2024.	2025.	2026.
102.031,00	0,00	0,00

K000169– *Sanacija i rekonstrukcija krovne kupole Gimnazije Bjelovar*

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sanaciju i rekonstrukciju krovne kupole Gimnazije Bjelovar. Planirana sredstva odnose se na trošak projektne-tehničke dokumentacije.

2024.	2025.	2026.
170.000,00	0,00	0,00

T000096– Pomoćnici u nastavi – financiranje BBŽ

Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je sredstva u školskoj godini 2023./2024. za osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima koji to pravo nisu ostvarili na projektu "Uz potporu sve je moguće, faza VI".

2024.	2025.	2026.
2.000,00	2.000,00	2.000,00

T000103– Školska shema -SŠ

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.

2024.	2025.	2026.
3.530,00	3.530,00	3.530,00

T000141– ERASMUS+ „Poznej, uč se pracuj“

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

2024.	2025.	2026.
4.700,00	0,00	0,00

T000141– ERASMUS+ Makedonija

Projekt Tehničke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

2024.	2025.	2026.
600,00	600,00	600,00

T000144 – Erasmus+ „Europom do novih vještina“

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

2024.	2025.	2026.
1.100,00	0,00	0,00

T000145 – Erasmus+ „Grad Daruvar“

Projekt Tehničke škole Daruvar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

2024.	2025.	2026.
600,00	600,00	600,00

T000146 – Erasmus+ projekt #biT u Irskoj

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

2024.	2025.	2026.
2.614,00	0,00	0,00

T000157 – Erasmus+ „Idemo dalje“

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

2024.	2025.	2026.
16.740,00	0,00	0,00

T000166 – „Projekt izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola“

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

2024.	2025.	2026.
2.655,00	0,00	0,00

T000167 – Erasmus+ projekt #biT ujedinjen za budućnost

Projekt Tehničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

2024.	2025.	2026.
29.573,00	0,00	0,00

T000167 – Erasmus+ projekt – „Akreditacija 1“

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

2024.	2025.	2026.
206.650,00	146.500,00	132.500,00

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.

2024.	2025.	2026.
82.863,00	23.385,00	23.385,00

T000173 – Mladi obrtnici u Europi

Projekt Obrtničke škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

2024.	2025.	2026.
25.400,00	0,00	0,00

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

Projekt Medicinske škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

2024.	2025.	2026.
8.130,00	0,00	0,00

T000175 – Erasmus+ „Suvremene medicinske vještine“

Projekt Medicinske škole Bjelovar koji škola provodi vlastitim sredstvima.

2024.	2025.	2026.
11.751,00	0,00	0,00

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

Projekt Srednje škole Čazma koji škola provodi vlastitim sredstvima.

2024.	2025.	2026.
35.042,00	0,00	0,00

CILJ PROGRAMA:

Održavanje županijskih natjecanja SŠ, realizacija kulturnih i javnih djelatnosti škola SŠ, prijevoz učenika SŠ, sufinanciranje rada Centara izvrsnosti, sufinanciranje e-tehničara u SŠ, osiguranje školskih zgrada SŠ, financiranje redovne djelatnosti SŠ, energetska obnova Tehničke škole Bjelovar, ulaganje u opremu srednjih škola BBŽ, izgradnja Glazbene škole Vatroslav Lisinski, dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar, uspostava RCK Medicinska škole, partnerski odnosi vezano za RCK Zabok, dogradnja Gimnazije Bjelovar, izrada projektno tehničke dokumentacije za škole, izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Doma Školskog centra Čazma, izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju krovne kupole Gimnazije Bjelovar provedba programa Školska shema SŠ, provedba projekta Pomoćnici u nastavi „Uz potporu sve je moguće, faza VI“, poticanje mobilnosti i razvoj kompetencija kroz projekte Erasmus+.

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 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Proračunski korisnici	EUR	5.222.671,00	Terminski plan realizacije programa i projekata	5.222.671,00	1.595.980,00	789.230,00

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

Ciljevi u 2023. godini realizirani su u potpunosti.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih 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	5.222.671,00	5.222.671,00	1.595.980,00	789.230,00

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.

2024.	2025.	2026.
3.725,00	3.625,00	3.625,00

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Ostvarenje na programskoj poziciji	Proračunski korisnici	EUR	3.725,00	Registar učenika, zaposlenika i objekata srednjih škola	3.725,00	3.625,00	3.625,00

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 PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Odstupanja nema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Ostvarenje na programskoj poziciji	Proračunski korisnici	EUR	3.725,00	3.725,00	3.625,00	3.625,00

Glava: 00703 Visoko obrazovanje

NAZIV PROGRAMA:

Visokoškolsko obrazovanje

OPIS PROGRAMA:

Planiramo sredstva u iznosu od **150.500,00 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.

2024.	2025.	2026.
150.000,00	150.000,00	150.000,00

A000078 – Kreditiranje studenata

Kreditirani 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. Kreditirani 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.

2024.	2025.	2026.
500,00	500,00	500,00

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj stipendista koji završavaju studij	Broj korisnika stipendije	EUR	150.500,00	Prijava korisnika za natječaj za stipendiranje	150.500,00	150.500,00	150.500,00

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 Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Odstupanja nema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj stipendista koji završavaju studij	Broj korisnika stipendije	EUR	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00

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 športskih udruga i športske zajednice, športsko-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.

2024.	2025.	2026.
160.000,00	160.000,00	160.000,00

A000080 – Savez školsko športskih društava BBŽ

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

2024.	2025.	2026.
43.200,00	43.200,00	43.200,00

A000081 – Športski savez invalida

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

2024.	2025.	2026.
28.800,00	28.800,00	28.800,00

A000083 – Savez izviđača BBŽ

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

2024.	2025.	2026.
2.000,00	2.000,00	2.000,00

A000208 – Ostale aktivnosti po zahtjevima

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

2024.	2025.	2026.
25.000,00	25.000,00	25.000,00

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 ostvarivanje 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Unaprjedenje i poboljšanje kvalitete života	Broj predanih zahtjeva i dotacija	EUR	259.000,00	Broj korisnika proračuna	259.000,00	259.000,00	259.000,00

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

Postignuti su ciljevi u 2023. 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života	Broj predanih zahtjeva i dotacija	EUR	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00

Glava: 00705 Kultura, tehnička kultura i religija

NAZIV PROGRAMA:

Kultura, tehnička kultura i religija – redovna djelatnost

OPIS PROGRAMA:

Planirana sredstva u iznosu 250.000,00 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.

2024.	2025.	2026.
250.000,00	250.000,00	250.000,00

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Redovita isplata obveza prema zaposlenicima	Broj zaposlenika	EUR	250.000,00	Broj zaposlenika	250.000,00	250.000,00	250.000,00

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

Postignuti su ciljevi u 2023. 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Redovita isplata obveza prema zaposlenicima	Broj zaposlenika	EUR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

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.

2024.	2025.	2026.
25.000,00	25.000,00	25.000,00

A000090 – Dani hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu

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

2024.	2025.	2026.
3.320,00	3.320,00	3.320,00

A000094 – Kulturno-umjetnički amaterizam

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za kulturno-umjetničke udruge s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, a sukladno programima odobrenima kroz Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za 2024. godinu.

2024.	2025.	2026.
20.000,00	20.000,00	20.000,00

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.

2024.	2025.	2026.
50.000,00	50.000,00	50.000,00

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.

2024.	2025.	2026.
1.400,00	1.400,00	1.400,00

A000111 – Matica hrvatska Bjelovarsko-bilogorske županije

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

2024.	2025.	2026.
3.320,00	3.320,00	3.320,00

A000112 – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rad i aktivnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

2024.	2025.	2026.
13.273,00	13.273,00	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.

2024.	2025.	2026.
150.880,00	150.880,00	150.880,00

A000367 – Savez čeha RH-žetvene svečanosti Dožinky

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

2024.	2025.	2026.
0,00	6.637,00	0,00

A000385 – Ostale aktivnosti po zahtjevima

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

2024.	2025.	2026.
6.000,00	6.000,00	6.000,00

K000031 – Zaštita i očuvanje nepokretnih spomenika kulture

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

2024.	2025.	2026.
20.000,00	20.000,00	20.000,00

T000022 – Izdavačka djelatnost

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izdavačku djelatnost.

2024.	2025.	2026.
6.600,00	6.600,00	6.600,00

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 2025. Dotacija za zaštita 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija svih manifestacija	Broj prijavljenih korisnika	EUR	300.393,00	Broj prijavljenih korisnika	300.393,00	307.030,00	300.393,00

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

Ciljevi u 2023. 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 prošlogodnjih projekcija:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija svih manifestacija	Broj prijavljenih korisnika	EUR	300.393,00	300.393,00	307.030,00	300.393,00

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.

2024.	2025.	2026.
28.750,00	28.750,00	28.750,00

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života	Broj predanih zahtjeva i dotacija	EUR	28.750,00	Broj korisnika proračuna	28.750,00	28.750,00	28.750,00

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

Postignuti su ciljevi u 2023. godini.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Odstupanja nema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života	Broj predanih zahtjeva i dotacija	EUR	28.750,00	Broj korisnika proračuna	28.750,00	28.750,00

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.

2024.	2025.	2026.
1.440.255,00	1.476.261,00	1.508.739,00

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.

2024.	2025.	2026.
100.000,00	100.000,00	100.000,00

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Isplata obveza prema korisnicima i osoblju	Broj korisnika i osoblja Doma za starije osobe Bjelovar	EUR	1.540.255,00	Broj korisnika i osoblja	1.540.255,00	1.576.261,00	1.608.739,00

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

Postignuti su ciljevi u 2023. godini jer su sve obveze prema osoblju i korisnicima ispunjene.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Odstupanja nema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Isplata obveza prema korisnicima i osoblju	Broj korisnika i osoblja Doma za starije osobe Bjelovar	EUR	1.540.255,00	1.540.255,00	1.576.261,00	1.608.739,00

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, usuglašenima 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.

2024.	2025.	2026.
571.004,00	571.004,00	571.004,00

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.

2024.	2025.	2026.
61.182,00	61.182,00	61.182,00

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.

2024.	2025.	2026.
10.797,00	10.797,00	10.797,00

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 izravnjanja 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Pokrivanje ukupnih rashoda Doma za starije osobe Bjelovar	Odluka o raspodjeli sredstava za decentralizirana sredstva	EUR	642.983,00	Proračun BBŽ	642.983,00	642.983,00	642.983,00

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

Postignuti su ciljevi u 2023. godini jer su sva sredstva utrošena namjenski.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Pokrivanje ukupnih rashoda Doma za starije osobe Bjelovar	Odluka o raspodjeli sredstava za decentralizirana sredstva	EUR	642.983,00	642.983,00	642.983,00	642.983,00

NAZIV PROGRAMA:

Socijalna skrb-iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

K000168 - Dogradnja Doma za starije osobe Bjelovar

Planirana sredstva odnose se na trošak projektno-tehničke dokumentacije potrebne za radove dogradnje Doma za starije osobe Bjelovar.

2024.	2025.	2026.
100.000,00	100.000,00	100.000,00

CILJ PROGRAMA:

Osiguravanje kvalitetnijeg smještaja ciljane skupine i skrb o krajnjim korisnicima.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Proračun 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025)	Ciljana vrijednost (2026.)
Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života	Broj korisnika i osoblja Doma za starije osobe Bjelovar	EUR	100.000,00	Broj zaposlenica	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

Postignuti su ciljevi u 2023. godini jer su zaposlene žene iz ciljane skupine i pružena potpora i podrška krajnjim korisnicima.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Odstupanja nije bilo.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života	Broj korisnika i osoblja Doma za starije osobe Bjelovar	EUR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

Potiču se udruge i drugi pravni subjekti da u skladu sa socijalnim planom sudjeluju na natječajima koje raspisuju domaći fondovi i fondovi iz Europske unije iz područja socijalne skrbi. Na ovaj način se osiguraju sredstva za sufinanciranje projekata koji su dobili bespovratna

sredstva na EU i nacionalnim natječajima, a doprinose razvoju socijalnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u županiji.

2024.	2025.	2026.
1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

2024.	2025.	2026.
33.181,00	33.181,00	33.181,00

A000255 - Savjet za socijalnu skrb i izradu socijalnih planova

Županijska skupština osnovala je 2014. godine Savjet za socijalnu skrb, u cilju planiranja i 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.

2024.	2025.	2026.
6.600,00	6.600,00	6.600,00

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 (prijeevoza, smještaja i sl.).

2024.	2025.	2026.
5.000,00	5.000,00	5.000,00

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.

2024.	2025.	2026.
2.600,00	2.600,00	2.600,00

A000392 - Božićnica za umirovljenike

Bjelovarsko-bilogorska županija planira iznos od 86.000,00 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 30,00 EUR po korisniku.

2024.	2025.	2026.
86.000,00	86.000,00	86.000,00

A000396 - Ostale aktivnosti po zahtjevima

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

2024.	2025.	2026.
5.000,00	5.000,00	5.000,00

A000399 - Sufinanciranje Pučke kuhinje Bjelovar

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje Pučke kuhinje Bjelovar.

2024.	2025.	2026.
20.000,00	20.000,00	20.000,00

A000401 - Sufinanciranje posmrtno pripomoći

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje posmrtno 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.

2024.	2025.	2026.
8.000,00	8.000,00	8.000,00

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.

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.)
Socijalna skrb iznad standarda	Planska dokumentacija	EUR	167.381,00	Proračun	167.381,00	167.381,00	167.381,00

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 ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je zbog dinamike ostvarenja vlastitih prihoda Županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Socijalna skrb iznad standarda	Planska dokumentacija	EUR	167.381,00	167.381,00	167.381,00	167.381,00

Pročelnica
Andrea Prugovečki Klepac, prof., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
DEMOGRAFIJU I MLADE

Bjelovar, 13. studenoga 2023.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

RAZDJEL: 18

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Redovne djelatnosti	24.908.547,00	23.731.401,00	24.085.272,00
2.	Zdravstvo - decentralizacija	1.170.941,00	1.170.941,00	1.170.941,00
3.	Zdravstvo – iznad standarda	1.281.888,00	1.181.888,00	1.181.888,00
4.	Zaštita okoliša	83.326,00	522.286,00	54.531,00
5.	Demografija i mladi – redovne djelatnosti	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	Ukupno:	27.651.702,00	26.813.516,00	26.699.632,00

Glava: 00801 Zdravstvo

NAZIV PROGRAMA:

Redovne djelatnosti.

OPIS PROGRAMA:

Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade obavlja poslove iz područja zdravstva i demografije te pitanja koja se odnose na mlade.

A000284 – Redovna djelatnost zdravstvo – VS korisnika

Provođenje zdravstvene zaštite.

2024.	2025.	2026.
24.739.116,00	23.552.287,00	23.904.292,00

T000099 – Specijalizacija liječnika

Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije financira sljedeće specijalizacije: obiteljska medicina, ginekologija i radiologija.

Zavod za hitnu medicinu BBŽ financira specijalizaciju doktora hitne medicine.

Zavod za javno zdravstvo BBŽ financira liječnicu specijalistu školske medicine.

Navedene specijalizacije u potpunosti financira Ministarstvo zdravstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) za investiciju Centralno financiranje specijalizacija.

2024.	2025.	2026.
169.431,00	179.114,00	180.980,00

CILJ PROGRAMA:

Izobrazba liječnika s ciljem povećanja znanja i kompetencija koje će rezultirati kvalitetnijom zdravstvenom uslugom, dijagnostikom i prevencijom.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Rješenje Ministarstva zdravstva i ugovori o međusobnim pravima i obvezama između ustanova i liječnika na specijalizaciji.

NAZIV PROGRAMA:

Zdravstvo – decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu financirati minimalne financijske standarde za:

- investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva,

- investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava,
- informatizaciju zdravstvene djelatnosti,

a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreže javne zdravstvene službe. Nakon što Vlada RH utvrdi iznos sredstava za našu Županiju, donosi se Popis prioriteta koji se usuglašava sa Ministarstvom zdravstva, te se ista dijele na: Dom zdravlja BBŽ, Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice, Zavod za javno zdravstvo BBŽ i Zavod za hitnu medicinu BBŽ.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000066 – Investicijsko i tekuće održavanje u zdravstvu

Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova odnosi se na redovite popravke opreme i prostora, kako bi se produljio vijek trajanja opreme i stvorili bolji uvjeti za rad liječnika i korisnika zdravstvenih ustanova.

2024.	2025.	2026.
255.798,00	257.174,00	257.174,00

K000019 – Ulaganje u opremu zdravstva

Zdravstvene ustanove redovito nabavljaju opremu potrebnu za kvalitetno obavljanje svojih djelatnosti.

2024.	2025.	2026.
1.001.487,00	1.001.487,00	1.001.487,00

CILJ PROGRAMA:

Postizanje minimalnih financijskih standarda, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreže javno zdravstvene službe.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu,
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	Pokazatelj se odnosi na visinu sredstava propisanih Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	eur	1.170.941,00	Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	1.170.941,00	1.170.941,00	1.170.941,00

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

Decentralizirana sredstava se iskoriste u potpunosti, sukladno iskazanim popisima prioriteta zdravstvenih ustanova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Iskorištenost sredstava prema Popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova BBŽ	Iskorištenost sredstava prema popisima prioriteta zdravstvenih ustanova	%	100	100	100	100

NAZIV PROGRAMA:

Zdravstvo – iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

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

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000068 - Mrtvozorstvo

Županijska skupština donijela je Odluku kojom je imenovala 46 mrtvozornika/ca za pregled, te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba izvan zdravstvenih ustanova za područje cijele županije. Sukladno navedenoj Odluci Županija isplaćuje naknade mrtvozornicima. Unutar ove aktivnosti djeluje i od Županijske skupštine je imenovano Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Bjelovarsko-bilogorske županije.

2024.	2025.	2026.
85.000,00	85.000,00	85.000,00

CILJ PROGRAMA:

- utvrditi vrijeme, nastupa i uzroka smrti radi upisa u maticu umrlih i eventualnog poduzimanja drugih potrebnih radnji u slučaju sumnjive smrti.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
- Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ 169/04, 37/08),

A000140 - Zaštita prava pacijenata u BBŽ

Ovom aktivnošću planirane su naknade članovima Povjerenstva prema broju održanih sjednica. Glavne zadaće Povjerenstva su: praćenje primjene propisa na području županije, koji se odnosi na prava i interese pacijenata, te podnošenje godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva Županijskoj skupštini i nadležnom ministarstvu za zdravstvo.

2024.	2025.	2026.
3.500,00	3.500,00	3.500,00

A000147 - Program prevencije kardiovaskularnih bolesti

Kardiovaskularne bolesti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji su značajan javnozdravstveni problem, jer uzrokuju veliko ekonomsko opterećenje zbog troškova liječenja i smanjene produktivnosti zbog izostajanja s posla, uzrokuju nesposobnost, invaliditet i prijevremenu smrtnost. U cilju prevencije i sprječavanja prijevremene smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, odgađanja početka bolesti, smanjivanja invalidnosti i podizanja kvalitete života, nužno je sustavno

provođenje preventivnih programa duže vremensko razdoblje, kao što prikazuju primjeri zemalja koje su u tome uspjele.

Kroz ovaj Program, financiraju se timovi koji obavljaju intervencijsko zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda (STEMI) te se provode preventivni programi.

2024.	2025.	2026.
26.500,00	26.500,00	26.500,00

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, 125/19, 147/20, 119/22).

2024.	2025.	2026.
6.600,00	6.600,00	6.600,00

CILJ PROGRAMA:

- edukacija zdravstvenih djelatnika i primjena novih tehnologija,
- smanjiti broj novooboljelih osoba ili smanjiti posljedice na već oboljele,
- smanjiti tegobe teško bolesnim i umirućim pacijentima,
- prevencija određenih bolesti i razvijanje svijesti ljudi o uzrocima bolesti.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)

A000319 - „Za najveću vrijednost zdravstvenog sustava – liječnike i medicinsko osoblje“

Liječnici i medicinsko osoblje zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorske županije mogu ostvariti pravo na slijedeće 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 neto 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.

2024.	2025.	2026.
185.000,00	185.000,00	185.000,00

CILJ PROGRAMA:

- zadovoljiti potrebe za zdravstvenim djelatnicima,
- osigurati stanovnicima BBŽ, na svim područjima jednaku zdravstvenu skrb.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine, br. br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
- Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu subvencija zdravstvenim radnicima zaposlenima u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija.

A000373 – Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstva (iznad standarda)

Ovom aktivnošću planirana su sredstva kojima se omogućuje redovan rad zdravstvenih ustanova, sukladno njihovim potrebama.

2024.	2025.	2026.
225.630,00	0,00	0,00

A000376 – Nacionalni sustav praćenja komaraca

Temeljem članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), županije, gradovi i općine obvezni su osigurati provođenje mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem istih.

2024.	2025.	2026.
3.982,00	3.982,00	3.982,00

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21).

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.

2024.	2025.	2026.
6.600,00	6.600,00	6.600,00

A000394 - Sektorske ambulante

Temeljem pozitivnih zakonskih propisa, minimalan broj osiguranika za koje se može organizirati tim obiteljske medicine, iznosi 1.275 korisnika (dentalna medicina 1.425 korisnika). Na područjima posebne državne skrbi te na područjima loše prometne povezanosti (ruralna područja) u funkciji su ambulante obiteljske medicine, koje ne udovoljavaju navedenom standardu.

Sukladno navedenom, a u cilju pružanja jednake zdravstvene zaštite za sve stanovnike BBŽ, Županija je preuzela obvezu sufinanciranja sektorskih ambulanti.

2024.	2025.	2026.
40.000,00	40.000,00	40.000,00

A000400 – Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom

Cilj programa je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava udrugama osoba s invaliditetom, sukladno predviđenim proračunskim sredstvima za 2024. godinu. Ovom aktivnošću će se financirati programi i projekti udruga osoba s invaliditetom. Sredstva će se dodjeljivati na temelju Javnog poziva koji će biti raspisan početkom 2024. godine.

2024.	2025.	2026.
40.000,00	40.000,00	40.000,00

K000120 - Sufinanciranje projekata odobrenih po međunarodnim natječajima

Planira se sufinanciranje projekata odobrenih po nacionalnim i međunarodnim natječajima.

2024.	2025.	2026.
225.630,00	225.630,00	225.630,00

K000143 - Izrada projektne dokumentacije za projekte u zdravstvu

Planirano je izraditi projektnu dokumentaciju za zdravstvene ustanove kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija zbog prijave projekata po natječajima.

2024.	2025.	2026.
53.000,00	0,00	0,00

K000148 - Daruvarske toplice – razvoj posebnog oblika zdravstvenog turizma (Razvojni sporazum Sjever)

Planirano je potpisivanje Razvojnog sporazuma Sjever u kojem je predložen projekt, Daruvarske toplice – razvoj posebnog oblika zdravstvenog turizma kroz dogradnju i uvođenje novih sadržaja (proširenje smještajnih kapaciteta zdravstveno-lječilišnog kompleksa DT, uz kompletnu obnovu postojeće infrastrukture lječilišnog hotela Termal, prilagodbu osobama smanjene pokretljivosti, povećanje energetske učinkovitosti, informatizaciju poslovanja, obnovu i izgradnju potrebne infrastrukture za daljnji razvoj posebnih oblika turizma, obnova pejzažnog perivoja).

2024.	2025.	2026.
265.446,00	265.446,00	265.446,00

K000166 – Očuvanje nepokretnih kulturnih dobara

Za objavljeni projekt "Zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u 2024 godini" Ministarstva kulture, Zavod za javno zdravstvo BBŽ aplicirao je u listopadu 2023. godine. Projekt se odnosi na izmjenu krovništva zgrade Zavoda za javno zdravstvo u Bjelovaru. Ukupan iznos projekta iznosi 61.443,00 eura, a po izvorima financiranja to izgleda ovako: 20.000,00 eura sredstva od projekta, 19.000,00 eura decentralizirana sredstva i 22.443,00 eura vlastita sredstva.

2024.	2025.	2026.
20.000,00	0,00	0,00

K000172 – Uređenje zgrade „Školskog dispanzera“ Doma zdravlja BBŽ u Daruvaru

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. Dio aktivnosti provest će se u 2023. godini, a iznos od 80.000,00 eura planira se u 2024. godini.

2024.	2025.	2026.
80.000,00	0,00	0,00

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 zlouporabe droga Vlade RH, preporuča se da Županija izdvoji određena sredstava za rad županijskih koordinatora za školske preventivne programe i Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga na području BBŽ.

2024.	2025.	2026.
5.300,00	5.300,00	5.300,00

NAZIV PROGRAMA:

Zaštita okoliša

OPIS PROGRAMA:

T000178 – Klimatske promjene i poboljšanje kvalitete zraka

Klimatske promjene i kvaliteta zraka je projekt na temu poboljšanja kvalitete zraka i prilagodbe klimatskim promjenama. To je projekt Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a odnosi se na prekograničnu suradnju Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Projekt je ostvaren u suradnji sa dva partnera. Prvi partner je Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke, a drugi partner je Bjelovarsko-bilogorska županija. Predviđeni proračun Zavoda za javno zdravstvo BBŽ iznosi 776.638,80 eura, a od toga 68% odnosi se na nabavu opreme.

2024.	2025.	2026.
83.326,00	522.286,00	54.531,00

Glava: 18-2 Demografija i mladi

NAZIV PROGRAMA:

Redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

U sklopu redovne djelatnosti provodi se program Nacionalne populacijske politike.

U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti:

A000144 - Mjera provedbe nacionalne populacijske politike

U svrhu ostvarivanja ciljeva Nacionalne populacijske politike („Narodne novine“ 162/06) Županija svojom potporom iz proračuna isplaćuje jednokratnu novčanu za svako novorođeno dijete na području naše Županije temeljem Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji. Cilj je podizanje nataliteta Županije.

2024.	2025.	2026.
132.700,00	132.700,00	132.700,00

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, i naknadu za sudjelovanje na sjednicama. Maksimalan iznos za sudjelovanje na sjednicama je 27 eura mjesečno po Odluci o osnivanju Savjeta mladih BBŽ („Županijski glasnik“ broj 9/23) odnosno za aktivnosti realizacije Programa Savjeta mladih BBŽ.

2024.	2025.	2026.
8.000,00	8.000,00	8.000,00

A000333 - Za mlade BBŽ

Sredstva u proračunu namijenjena su za aktivnosti vezane uz realizaciju programa i projekata za mlade koji žive i djeluju na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Aktivnost obuhvaća jačanje udruga mladih i za mlade, osiguranje održivosti socijalno-poduzetničkih aktivnosti udruga mladih i za mlade kao i promoviranje doprinosa udruga mladih i za mlade cjelovitom razvoju Bjelovarsko-bilogorske županije. Također, planira se raspisivanje javnog poziva za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na području BBŽ.

2024.	2025.	2026.
66.300,00	66.300,00	66.300,00

CILJ PROGRAMA:

Podupirati aktivizam i pozitivnu afirmaciju mladih u javnom životu kao i sudjelovanje u donošenju odluka, unaprijediti kulturnu scenu mladih i provođenje slobodnog vremena, razvijati kvalitetu socijalne i zdravstvene politike za mlade, poticati samozapošljavanje i poduzetništvo mladih te povećanje standarda života mladih te razvoj zajednice.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o Savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14, 83/23)
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih (Županijski glasnik 9/23)
- Program za mlade u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji („Županijski glasnik“ br. 9/23)
- Nacionalna populacijska politika („Narodne novine“ 162/06)

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 isplaćenih naknada za novorođenčad	Odluka o naknadi za novorođeno dijete	Broj	900	Riznica	1000	1000	1000

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

Za aktivnost Mjera provedbe nacionalne populacijske politike realiziran je cjelokupni zadani plan za 2023. godinu kao i za aktivnosti Savjeta za mlade i Za mlade BBŽ.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Naknada za novorođeno dijete iznosi 132,72 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj isplaćenih naknada za novorođenčad	Pokazatelj se odnosi na broj isplaćenih naknada za novorođenčad na temelju podnesenih zahtjeva	Broj	925	1000	1000	1000

PROČELNICA
Andrea Bengez, mag. rel. int.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

KLASA: 400-04/23-01/02
URBROJ: 2103-16-01/01-23-3
Bjelovar, 15.11.2023.

ŽUPANU,
ODBORU ZA FINACIJE I PRORAČUN
ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Predmet: Nacrt Prijedloga Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu – obrazloženje
Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu - obrazloženje

Temeljem članka 40. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021.) te uputa Ministarstva financija Upravno tijelo za financije izrađuje nacrt proračuna i dostavlja ga županu.

Župan utvrđuje prijedlog proračuna i podnosi ga predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenoga tekuće godine.

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije sačinjen je sukladno svim propisanim proračunskim klasifikacijama. Uz Proračun izrađuje se višegodišnji plan uravnoteženja Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024., 2025. i 2026. godinu, te Odluka o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu.

Shodno navedenom, Upravni odjel za financije Bjelovarsko-bilogorske županije predlaže županu Bjelovarsko-bilogorske županije da razmotri prijedlog navedenih akata, te ih uputi Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

SLUŽBENICA KOJA PRIVREMENO
OBAVLJA DUŽNOST PROČLNICICE
Sanja Feher, mag.oec.

SANJA FEHER

HR-27218990288



Elektronički potpisano: 06.12.2023T11:41:40 (UTC:2023-12-06T10:41:40Z)

Provjera: <https://eopotpis.rgd.hr/provjera>

Broj zapisa: 2db3444c-fefb-4c5f-9485-1423fb345d89

Kontrolni broj: 1701859299
Bjelovarsko-bilogorska županija

