



Materijal sastavljen u UO
za proračun i financije
Brodsko-posavske
županije

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O
IZVRŠENJU
PRORAČUNA
BRODSKO-POSAVSKE
ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU
S PRIJEDLOGOM
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

Slavonski Brod, srpanj 2023.

Sadržaj

1.	UVODNE NAPOMENE	2
2.	PRIHODI I PRIMICI	3
3.	RASHODI I IZDACI.....	7
4.	POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU	11
	1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE.....	11
	2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	12
	3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	13
5.	OBRAZLOŽENJA PO RAZDJELIMA.....	15
	RAZDJEL 1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	15
	RAZDJEL 2. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	17
	RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU	20
	RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	27
	RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU	32
	RAZDJEL 12. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA	37
	RAZDJEL 13. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	42
6.	FINANCIJSKI REZULTAT	45

1. UVODNE NAPOMENE

Sukladno članku 139. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje. Financijski izvještaji sastavljaju se za razdoblja u tijeku godine i za tekuću proračunsku godinu.

Osnovna svrha i zadaća sastavljanja i predočavanja financijskih izvještaja za fiskalnu godinu jest dati informacije o financijskom položaju, uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja) i novčanim tijekovima proračuna i proračunskih korisnika.

Sustav proračunskog računovodstva utemeljen je na slijedećim propisima:

1. **Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2023. godinu (Narodne novine br. 145/22, 63/23)**
2. **Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 127/17, 138/20, 151/22)**
3. **Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21)**
4. **Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)**
5. **Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 37/22)**

Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu utvrđeni su oblik i sadržaj financijskih izvještaja, način unošenja podataka u financijske izvještaje, kao i rokovi za njihovo predočavanje.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se i na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a člankom 7. spomenutog Pravilnika utvrđeno je da obveznici sastavljaju polugodišnje izvještaje za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja koje čine:

- **Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima,**
- **Izvještaj o obvezama,**
- **Bilješke uz financijske izvještaje.**

Pored propisa na kojima se temelji sustav proračunskog računovodstva koji su već prethodno navedeni, proračuni i proračunski korisnici, te izvanproračunski korisnici, moraju voditi brigu i o pravilnoj primjeni propisa koji uređuje njihovo financijsko poslovanje, te ostala područja njihovog poslovanja.

Među tim propisima najvažniji su:

- **Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu (Narodne novine br. 145/22, 63/23),**
- **Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),**
- **Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, 144/22),**
- **Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18),**
- **Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19),**
- **Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10, 10/23),**
- **Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (Narodne novine br. 8/23),**
- **Pravilnik o postupku zaduživanja i davanja jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 67/22).**

Osim navedenih propisa proračunski korisnici moraju se u svom financijskom poslovanju pridržavati i odredaba i mnogih drugih propisa.

To su propisi pojedinih djelatnosti (zdravstvo, školstvo i dr.), te propisi koji određuju financijsko poslovanje svih pravnih osoba, pa tako i proračuna i proračunskih korisnika.

Uz to, financijski izvještaj kao informacija o događajima i poslovnim procesima nastalim i provedenim tijekom godine predstavlja pripremu i podlogu za odlučivanje.

Od 1. siječnja 2012. godine Brodsko-posavska županija je temeljem Odluke Županijske skupštine, uvela sustav Županijske riznice prema kojem se financijske transakcije proračunskih korisnika obavljaju na principu postojanja jedinstvenog novčanog računa. Sukladno Zakonu o proračunu za sve proračunske korisnike propisana je obveza uplaćivanja svih prihoda i primitaka u Proračun. Za slijedeće korisnike Županijskog proračuna uvodi se Županijska riznica kao model upravljanja javnim izdacima:

1. 23 osnovne škole na području Županije
2. 10 srednjih škola na području Županije
3. Muzej Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu
4. Spomen-galerija „Ivan Meštrović“ u Vrpolju
5. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim djelovima prirode BPŽ-Natura Slavonica
6. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje BPŽ,
7. Centar za razvoj Brodsko-posavske županije

Od 2017. u okviru proračuna Brodsko-posavske županije uključeni su financijski planovi zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Brodsko-posavska županija, a one su:

1. Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“, Slavonski Brod
2. Opća bolnica Nova Gradiška
3. Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
4. Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije
5. Dom zdravlja Nova Gradiška
6. Dom zdravlja Slavonski Brod.

Godišnji proračun Brodsko-posavske županije za 2023. godinu donijela je Županijska skupština na svojoj 12. sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine. Proračunski prihodi i primici bilancirani su u ukupnom iznosu od 169.439.285,90 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 174.070.304,77 eura (rezultat iz prethodnih godina je 4.631.018,87 eura).

U nastavku dajemo detaljnije obrazloženje knjigovodstveno evidentiranih prihoda i njihov raspored na proračunske korisnike, a u cilju cjelovitog sagledavanja financijskog poslovanja Županije tijekom prvih šest mjeseci 2023. godine.

2. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu planirani su, kao što je uvedeno spomenuto, u ukupnoj svoti od 169.439.285,90 eura, a do 30. lipnja 2023. godine realizirani su u ukupnoj svoti od 75.680.312,13 eura što je za 2.237.381,99 eura ili 2,96 % više od realizacije u 2022. godini.

Svi vlastiti i namjenski prihodi ustanova u zdravstvu u vlasništvu Županije, uključujući i prihode ostvarene od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prikazani su u proračunu Županije, kao i vlastiti te namjenski prihodi škola.

U nastavku dajemo **Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka** sukladno gornjoj klasifikaciji (tablica br. 1):

Tablica br. 1

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2023. GODINU (EUR)	OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA OD 1.1. DO 30. LIPNJA 2023. (EUR)	% OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA	% UČEŠĆA U OSTVARENJU PRIHODA I PRIMITAKA
1.PRIHODI POSLOVANJA	168.481.682,38	75.635.682,70	44,89	99,94
1.1. PRIHODI OD POREZA	9.034.767,63	4.601.536,87	50,93	6,08
1.2.POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	65.250.422,00	25.378.891,92	38,89	33,53
1.3.. PRIHODI OD IMOVINE	552.840,07	150.926,11	27,30	0,20
1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	8.797.897,67	4.444.416,67	50,52	5,87
1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	3.241.051,29	1.383.377,56	42,88	1,83
1.6. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	81.402.230,91	39.577.625,63	48,62	52,30
1.6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	202.472,81	98.907,94	48,85	0,13
2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	342.745,28	32.858,69	9,59	0,04
2.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	104.646,64	19.635,51	18,76	0,02
2.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	238.098,64	13.223,18	5,55	0,02
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	614.858,24	11.770,74	1,91	0,02
3.1. PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	3.318,07	11.770,74	354,75	0,00
3.2. PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	147.010,34	0,00	0,00	0,00
3.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	464.529,83	0,00	0,00	0,02
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:	169.439.285,90	75.680.312,13	44,67	100,00

Iz prezentiranih podataka je razvidno da u strukturi ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna u 2023. godini dominiraju **prihodi poslovanja**, koji participiraju s čak 99,94 %, dok se na ostale dvije kategorije odnosi svega 0,06 % učešća.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja predstavljaju dominantnu, pretežitu i najznačajniju kategoriju prihoda Županijskog proračuna, budući da u ukupnoj realizaciji proračuna participiraju s čak 99,94 %.

Od ukupno planiranih 168.481.682,38 eura u prvoj polovici 2023. godine realizirano je ukupno 75.635.682,70 eura, što predstavlja 44,89 % ukupnog godišnjeg plana.

U okviru ove prihodovne kategorije nalazi se nekoliko skupina prihoda, i to:

- **Prihodi od poreza,**
- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,**
- **Prihodi od imovine,**
- **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima,**
- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga i prihodi od donacija,**
- **Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza i**
- **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.**

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju participaciju imaju **prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**, te ćemo se u nastavku osvrnuti na svaku od njih. Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, iako vrijednosno najznačajniji, prihod su zdravstvenih ustanova.

Prihodi od poreza u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, realizirani su u ukupnoj svoti od 4.601.536,87 eura, što predstavlja ostvarenje od 50,93 % i participaciju od 6,08 % u ostvarenim prihodima promatranog razdoblja.

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosio je 1.442.649,33 eura.

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada predstavlja po svom značenju jedan od najvažnijih i najizdašnijih prihoda Županijskog proračuna, a u prvom polugodištu realizirano je 4.239.556,66 eura.

Značajna skupina prihoda ove godine su i **prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** koji predstavljaju vlastite prihode proračunskih korisnika ostvarene na tržištu i uplaćene u Riznicu. Prema Zakonu o proračunu, vlastiti prihodi proračunskih korisnika predstavljaju prihod proračuna.

U nastavku se daje prikaz realiziranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija.

**PREGLED REALIZIRANIH SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
za razdoblje siječanj - lipanj 2023.**

Tablica br. 2.

NAZIV FUNKCIJE	ostvareni iznos poreza iz dodatnog udjela (I-VI 2023.) (eur)	potpora izravnanja (I-VI 2023.) (eur)	Ukupna sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija (eur)
1.	3.	4.	5.
1. OSNOVNO ŠKOLSTVO			
ukupno:	174.684,60	1.514.982,41	1.689.667,01
2. SREDNJE ŠKOLSTVO			
ukupno:	326.623,49	761.966,54	1.088.590,03
3. SOCIJALNA SKRB			
ukupno:	187.580,75	222.311,77	409.892,52
4. ZDRAVSTVO			
ukupno:	229.628,94	238.659,24	468.288,18
SVEUKUPNO:	918.517,78	2.737.919,96	3.656.437,74

Županija je **dodatnim udjelom u porezu i prirezu na dohodak** ostvarila ukupno 918.517,78 eura, dok je preostala sredstva morala potraživati iz **Fonda za izravnanje**.

U okviru **poreza na robu i usluge** značajan je **porez na cestovna motorna vozila** koji je realiziran u ukupnoj sumi od 444.055,91 eura. Izmjenom zakona, porez na cestovna motorna vozila plaća se prilikom registracije vozila.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su važna kategorija unutar razreda **PRIHODI POSLOVANJA**. Za prvo polugodište 2023. realizirane su u svoti od 25.378.891,92 eura što je smanjenje u odnosu na realizaciju u istom razdoblju prošle godine (28.905.519,53 eura).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna sastoje se od:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna za plaće službenika Državnih ureda koje su preuzele županije u iznosu od 796.337,00 eura
- tekuće pomoći iz državnog proračuna – fiskalno izravnanje - u iznosu od 1.279.315,98 eura
- tekućih pomoći iz Državnog proračuna za sufinanciranje troškova prijevoza učenika u iznosu od 829.571,32 eura,
- tekućih pomoći Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u iznosu od 8.799,22 eura za subvenciju kamata za poduzetničke kredite.
- tekućih pomoći iz općinskih proračuna u iznosu od 1.248,00 eura za izbore (nacionalne manjine)
- kapitalna pomoć MRRIFEU za opremanje vježbališta i dječjeg igrališta Cernik u iznosu 25.217,33 eura.

Prihodi od imovine su realizirani sa 150.926,11 eura, što predstavlja 27,30% godišnjeg plana.

U okviru ove kategorije pretežiti dio ili 128.986,95 eura se odnosi na **prihode od nefinancijske imovine** (naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja

imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine), dok se preostali dio odnosi na **prihode od financijske imovine i prihode od kamata na dane zajmove.**

Prihod s temelja **zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države** očekivan je na godišnjoj razini u iznosu od 132.722,81 eura, a isti je realiziran u iznosu od 70.539,49 eura.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u prvom polugodištu su zabilježili ostvarenje od 50,52 %, u odnosu na planiranih 8.797.897,67 eura.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U okviru ove prihodovne kategorije nalaze se slijedeće skupine :

- **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**
- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Unutar skupine **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** u prvoj polovici 2023. godine realizirano je 19.635,51 eura od **prodaje poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu države.**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u 2023. realizirani su u iznosu od 13.223,18 eura.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Od spomenute kategorije planirana je realizacija od 614.858,24 eura, a u promatranom izvještajnom razdoblju ostvareno je 11.770,74 eura ili 1,91 % godišnjeg planiranog iznosa.

Sastavni dio ove kategorije primitaka čine :

- **Primljeni povrati glavnica danih zajmova**
- **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**
- **Primici od zaduživanja**

U okviru skupine **Primljeni povrati glavnica danih zajmova** realizirano je ukupno 711,02 eura koji se odnose na povrat dugoročnih zajmova danih trgovačkim društvima izvan javnog sektora, a u skupini **Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa** realizirano je 11.059,72 eura.

3. RASHODI I IZDACI

Naplaćeni proračunski prihodi i primici tijekom prve polovice 2023. godine raspoređeni su za financiranje javnih izdataka Županije i proračunskih korisnika.

Na temelju predloženih računovodstvenih podataka o korištenju proračunskih sredstava u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, dajemo raspodjelu prihoda po pojedinačnim skupinama rashoda i izdataka uz potrebna obrazloženja.

Temeljem ekonomske klasifikacije proračunske izdatke možemo podijeliti u tri osnovne skupine:

- 1. RASHODI POSLOVANJA**
- 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**
- 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

U ukupno izvršenim rashodima i izdacima Županijskog proračuna u prvoj polovici 2023. godine pretežiti dio odnosno najveću participaciju imaju **rashodi poslovanja**

75.186.059,49 eura ili 96,90 %, **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** svojom realizacijom od 1.992.456,19 eura sudjeluju sa 2,57 % u ukupnoj proračunskoj potrošnji u prvih šest mjeseci 2023. godine, a **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** su realizirani u iznosu 416.188,05 eura (učešće u ukupnim rashodima i izdacima 0,53 %).

Slijedom navedenoga, u nastavku se daje:

Pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Brodsko-posavske županije (po ekonomskoj klasifikaciji) u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine (tablica br. 3)

Tablica br. 3

VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2023.GODINU (EUR)	IZVRŠENI IZDACI OD 1.1. DO 30.6.2023. (EUR)	% IZVRŠENIH IZDATAKA	% UČEŠĆA U IZVRŠENIM IZDACIMA
1.RASHODI POSLOVANJA	157.399.013,37	75.186.059,49	47,77	96,90
1.1 Rashodi za zaposlene	96.980.794,83	48.617.101,63	50,13	62,66
1.2. Materijalni rashodi	52.508.219,13	23.515.048,80	44,78	30,30
1.3. Financijski rashodi	670.067,20	194.245,77	28,99	0,25
1.4. Subvencije	768.896,11	98.921,73	12,87	0,13
1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	965.939,15	397.352,00	41,14	0,51
1.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.928.359,30	920.856,45	31,45	1,19
1.7. Ostali rashodi	2.576.737,65	1.442.533,11	55,98	1,86
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.919.318,48	1.992.456,19	12,52	2,57
3.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	751.442,96	700.110,64	93,17	0,90
2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.633.401,38	1.195.117,63	13,84	1,54
2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.534.474,14	97.227,92	1,49	0,13
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	751.972,92	416.188,05	55,35	0,53
3.1. Izdaci za dane zajmove	56.372,00	56.274,47	99,83	0,07
3.2. Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	695.600,92	359.913,58	51,74	0,46
UKUPNI RASHODI I IZDACI	174.070.304,77	77.594.703,73	44,58	100,00

1. RASHODI POSLOVANJA

Kao što je već spomenuto, **rashodi poslovanja** svojom participacijom od 96,90 % čine najveći dio proračunske potrošnje Županijskog proračuna u prvom polugodištu. Za ovu namjenu utrošeno je ukupno 75.186.059,49 eura.

U okviru ove kategorije nalazi se brojna skupina izdataka, i to :

- **Rashodi za zaposlene**
- **Materijalni rashodi**
- **Financijski rashodi**
- **Subvencije**
- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**
- **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**
- **Ostali rashodi**

Detaljan prikaz svake od navedenih skupina s ukupno planiranim i izvršenim iznosima, postotkom realizacije i udjelom u ukupnoj proračunskoj potrošnji, kao i usporednim podacima za isto izvještajno razdoblje prethodne 2022. godine nalazi se u prilogu ovog Izvješća.

Stoga ćemo u nastavku dati samo kratki osvrt na svaku od ovih skupina s potrebitim obrazloženjima.

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu su izvršeni u ukupnoj svoti od 48.617.101,63 eura, što predstavlja 50,13 % planirane godišnje potrošnje i participaciju od 62,66 % u ukupno izvršenim rashodima i izdacima Proračuna u promatranom razdoblju.

U okviru ove skupine financirani su rashodi za plaće, doprinose i ostale prinadležnosti zaposlenika Županijske područne samouprave, proračunskih korisnika uključujući i zaposlenike zdravstvenih ustanova te zaposlenike osnovnih i srednjih škola, kao i dio korisnika za koje je Županija preuzela financiranje decentraliziranih funkcija (Centri za socijalnu skrb, Domovi za starije i nemoćne osobe).

Materijalni rashodi predstavljaju po svom značaju i učešću značajniju stavku u proračunskoj potrošnji, budući da su u okviru ove skupine evidentirani svi troškovi (naknade za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) koji su neophodni za normalno i redovito funkcioniranje svih onih korisnika koji su navedeni u okviru prve skupine, ali isto tako i onih koji se u svom poslovanju oslanjaju na Županijski proračun.

To se prije svega odnosi na korisnike za koje je Županija preuzela financiranje decentraliziranih funkcija odnosno pokriva materijalnih i financijskih rashoda (osnovne i srednje škole, Centar za socijalnu skrb, Dom za starije i nemoćne osobe, prijevoza učenika i sl.) te na zdravstvene ustanove u vlasništvu Brodsko-posavske županije. Većina proračunskih korisnika sada se nalazi u sustavu Županijske riznice, te se svi njihovi prihodi i rashodi bez obzira na izvor financiranja evidentiraju preko jedinstvenog računa te na taj način omogućuje njihovo cjelokupno financijsko praćenje.

Stoga je vrlo bitno osigurati redovito i uredno financiranje spomenutih rashoda, budući da se radi o značajnim segmentima društva čije funkcioniranje ni u kom slučaju ne smije biti ugroženo.

Za financiranje **materijalnih rashoda** u prvom polugodištu utrošeno je od planiranih 52.508.219,13 eura ukupno 23.515.048,80 eura ili 44,78 % planiranog iznosa, što čini učešće od 30,30 % u ukupnoj proračunskoj potrošnji.

Financijski rashodi su u prvom polugodištu realizirani u iznosu od 28,99 %, odnosno iznose 194.245,77 eura. Ova skupina izdataka odnosi se na kamate za primljene zajmove, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Subvencije svojim izvršenjem od 98.921,73 eura ili 12,87 % planiranog iznosa participiraju sa svega 0,13 % u proračunskoj potrošnji. Rashodi ove skupine odnose se na regres kamata malim i srednjim poduzetnicima odnosno poljoprivrednicima za iskorištene poduzetničke i poljoprivredne kredite.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu od 397.352,00 eura odnosno 41,14 % godišnjeg plana.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade apsorbirale su u prvom polugodištu ukupno 1,19 % raspoloživih prihoda i primitaka Županijskog proračuna odnosno svojom realizacijom od 920.856,45 eura od planiranih 2.928.359,30 eura dosegle razinu od 31,45 % godišnjeg plana.

U okviru ove skupine evidentirani su izdaci za stipendije i poslijediplomske studije, interventna sredstva za pomoć hrvatskim braniteljima, izdaci za sufinanciranje troškova održavanja stočarske izložbe i poljoprivredno poduzetničke ideje.

Ostali rashodi u svojoj strukturi sadrže sve one izdatke koji nisu inkorporirani u ostalim skupinama, a uključuju **tekuće i kapitalne donacije**, te kapitalne pomoći.

U ukupno utrošenoj svoti od 1.442.533,11 eura **ostalnih rashoda** sadržane su **tekuće donacije** za redovitu djelatnost proračunskih korisnika (Institut za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zajednica športskih udruga, Zajednica tehničke kulture, Vatrogasna zajednica županije), ali isto tako i tekuće pomoći za programe čitave lepeze športskih udruga, vrtića, škola, Crvenog križa, Cekina, političkih stranaka itd.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova kategorija izdataka je planirana u ukupnoj svoti od 15.919.318,48 eura, a u razdoblju od 1.siječnja do 30. lipnja realizirana je u iznosu od 1.992.456,19 eura što predstavlja izvršenje od 12,52 % i učešće od 2,57 % u ukupnoj polugodišnjoj proračunskoj potrošnji.

Unutar ove rashodovne kategorije nalaze se slijedeće skupine :

- **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**
- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**
- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine predstavljaju značajan segment proračunske potrošnje, budući da uključuju izgradnju građevinskih objekata, postrojenja i opremu, te prijevozna sredstva.

Planirani su u ukupnom iznosu od 8.633.401,38 eura, a realizirani su sa 1.195.117,63 eura ili 13,84 % godišnjeg plana. Pretežiti dio ovih izdataka odnosi se na građevinske objekte (558.928,09 eura).

Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima plaćeno je ukupno 97.227,92 eura, a odnosi se na investicijske radove na osnovnim i srednjim školama te zdravstvenim ustanovama.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Ova kategorija izdataka u prvom polugodištu 2023. godini participirala je u proračunskoj potrošnji svega 0,53 % odnosno s iznosom od 416.188,05 eura.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U nastavku dajemo **Pregled korištenja sredstava Tekuće rezerve Proračuna tijekom prvih šest mjeseci 2023. godine (tablica br. 4) :**

Tablica br. 4.

R.b	Datum		Namjena	Iznos
Aktivnost – Intervencijski programi i zalihe				
38114 – Tekuće donacije udrugama i političkim strankama				
1.	15.02.2023.	ROTARY CLUB SL. BROD	DONACIJA	1.000,00
2.	28.03.2023.	UDR.ZA PROMICANJE LOK.UPRAVE I SAMOUPRAVE	FINANCIJSKA POMOĆ	1.500,00
3.	04.04.2023.	KUD POSAVSKI BISERI SLAVONSKI BROD	FINANCIJSKA POMOĆ	660,00
UKUPNO				3.160,00
38115 – Tekuće donacije sportskim društvima				
4.	28.03.2023.	NK SLOGA JARUGE	FINANCIJSKA POMOĆ	650,00
UKUPNO				650,00
38117 – Tekuće donacije građanima i kućanstvima				
5.	12.01.2023.	MATOŠEVIĆ ALENKA	FINANCIJSKA POMOĆ	663,61
6.	17.01.2023.	JERKOVIĆ MATO	FINANCIJSKA POMOĆ	600,00
7.	02.02.2023.	KRALJIĆ ANTONIA	FINANCIJSKA POMOĆ	700,00
8.	02.02.2023.	BARTOLOVIĆ KATA	FINANCIJSKA POMOĆ	600,00
9.	27.02.2023.	KITANOVIĆ KATA	FINANCIJSKA POMOĆ	500,00
10.	09.03.2023.	MIHALJEVIĆ MATO	FINANCIJSKA POMOĆ	660,00
11.	09.03.2023.	AKŠAMOVIĆ ZDENKA	FINANCIJSKA POMOĆ	660,00
12.	04.04.2023.	ILIČIĆ ANTONIJA	FINANCIJSKA POMOĆ	400,00
13.	04.04.2023.	STARČEVIĆ MARTINA	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
14.	25.04.2023.	KUTLIĆ SLAVKO	FINANCIJSKA POMOĆ	500,00
15.	19.05.2023.	ZEBA KRISTIJAN	FINANCIJSKA POMOĆ	1.300,00
16.	06.06.2023.	MARJANOVIĆ KRUNOSLAV	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
17.	14.06.2023.	VUKOJEVIĆ ZVONKO	FINANCIJSKA POMOĆ	660,00
18.	21.06.2023.	ČORKOVIĆ MANDA	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
19.	29.06.2023.	GUNČEVIĆ ORE	FINANCIJSKA POMOĆ	600,00
20.	29.06.2023.	ŠARAC TEA	FINANCIJSKA POMOĆ	660,00
UKUPNO				11.503,61
38119 – Ostale tekuće donacije				
21.	24.1.2023	SINDIKAT REG.I LOKALNIH SLUŽ.I NAMJ. BPŽ	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
UKUPNO				1.000,00
UKUPNO Aktivnost intervencijski programi i zalihe				16.313,61

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Na temelju članka 87, stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. svibnja 2020. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Brodsko-posavskoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb kojom se dala suglasnost Brodsko-posavskoj županiji za zaduženje u iznosu od 32.518.265,11 kuna uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR, s rokom otplate kredita od 15 godina, uključujući jednu godinu počeka (u tromjesečnim ratama) uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,63% i uz jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,35 % od ugovorenog iznosa kredita. Sredstva su namjenjena za financiranje kapitalnih projekata kako slijedi:

Tablica 5.

ZADUŽENJA - namjena	Ukupan iznos glavnice (eur)	Stanje kredita na dan 1.1.2023. (eur)	Otplata zaduženja 1.1.-30.6.2023. godini (eur)	Stanje kredita na dan 30.6.2023. (nedospjelo)
Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne Slavonski Brod	818.810,18	804.188,57	29.243,22	774.945,35
Energetska obnova zgrade Ginekologije, pedijatrije, ambulante, odjel kirurgije i interne medicine Opće bolnice Nova Gradiška	469.761,44	461.372,84	16.777,20	444.595,64
Energetska obnova zgrade Kuhinja Opće bolnice Nova Gradiška	30.195,52	29.656,31	1.078,42	28.577,89
Energetska obnova zgrade Nova bolnica Nova Gradiška	1.140.906,73	1.120.533,40	40.746,66	1.079.786,74
Energetska obnova zgrade Stara bolnica Nova Gradiška	469.305,39	460.924,94	16.760,90	444.164,04
Energetska obnova zgrade Transfuzije Opće bolnice Nova Gradiška	21.770,52	21.381,76	777,52	20.604,24
Energetska obnova zgrade Upravna zgrada Opće bolnice Nova Gradiška	21.435,61	21.052,83	765,56	20.287,27
Energetska obnova Zgrada infektologije Opće bolnice Slavonski Brod	204.071,94	200.427,80	7.288,28	193.139,52
Energetska obnova Zgrada kirurgije Opće bolnice Slavonski Brod	603.539,02	592.761,54	21.554,96	571.206,58
Energetska obnova zgrade neurologije i psihijatrije Opće bolnice Slavonski Brod	358.608,82	352.205,09	12.807,46	339.397,63
UKUPNO ZADUŽENJA	4.138.405,17	4.064.505,08	147.800,18	3.916.704,90

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Tablica 6.

Redni broj	Datum izdavanja	Broj ovjere	Vrsta vrijednosnog papira	Vjerovnik	Svrha	Iznos
1.	3.3.2015.		Zadužnica	Privredna banka Zagreb	Za dozvoljeno prekoračenje	5.000.000,00 kn/ 663.614,04 eura
2.	7.9.2018.	OV-7154/2018	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti	500.000,00 kn/ 66.361,40 eura
3.	7.9.2018.	OV-7155/2018	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti za zdravstvo	500.000,00 kn/ 66.361,40 eura
4.	9.7.2018.	OV-5559/2018	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti- za zdravstvo	500.000,00 kn/ 66.361,40 eura
5.	7.12.2017.	OV-11122/2017	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti	500.000,00 kn/ 66.361,40 eura
6.	7.12.2017.	OV-11117/2017	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti	100.000,00 kn/ 13.272,28 eura
7.	7.12.2017.	OV-11121/2017	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti	1.000.000,00 kn/ 132.722,81 eura
8.	7.12.2017.	OV-11120/2017	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti	1.000.000,00 kn/ 132.722,81 eura
9.	18.12.2017.	OV-11655/2017	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti- Sibinj tribine	500.000,00 kn/ 66.361,40 eura
10.	18.12.2017.	OV-11651/2017	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti	1.000.000,00 kn/ 132.722,81 eura
11.	18.12.2017.	OV-11653/2017	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti	500.000,00 kn/ 66.361,40 eura
12.	18.12.2017.	OV-11649/2017	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti	1.000.000,00 kn/ 132.722,81 eura
13.	18.12.2017.	OV-11657/2017	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti	500.000,00 kn/ 66.361,40 eura
14.	9.12.2016.	OV-9206/2016	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti- za zdravstvo	500.000,00 kn/ 66.361,40 eura

15.	30.9.2019.	OV-7179/2019	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti- za zdravstvo	1.000.000,00 kn/ 132.722,81 eura
16.	30.9.2019.	OV-7180/2019	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti- za zdravstvo	1.000.000,00 kn/ 132.722,81 eura
17.	30.9.2019.	OV-7181/2019	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti- za zdravstvo	1.000.000,00 kn/ 132.722,81 eura
18.	30.9.2019.	OV-7182/2019	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti- za zdravstvo	1.000.000,00 kn/ 132.722,81 eura
19.	30.9.2019.	OV-7183/2019	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti- za zdravstvo	1.000.000,00 kn/ 132.722,81 eura
20.	30.9.2019.	OV-7184/2019	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti- za zdravstvo	1.000.000,00 kn/ 132.722,81 eura
21.	30.9.2019.	OV-7191/2019	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti- za zdravstvo	1.000.000,00 kn/ 132.722,81 eura
22.	30.9.2019.	OV-7173/2019	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti- za zdravstvo	500.000,00 kn/ 66.361,40 eura
23.	30.9.2019.	OV-7174/2019	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti- za zdravstvo	500.000,00 kn/ 66.361,40 eura
24.	10.9.2019.	OV-6557/2019	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti- Tehnička škola	1.000.000,00 kn/ 132.722,81 eura
25.	10.9.2019.	OV-6558/2019	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti- Tehnička škola	1.000.000,00 kn/ 132.722,81 eura
26.	26.4.2021.	OV-3087/2021	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti	500.000,00 kn/ 66.361,40 eura
27.	6.5.2021.	OV-3389/2021	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti	500.000,00 kn/ 66.361,40 eura
28.	17.6.2022.	OV-4756/2022	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti	100.000,00 kn/ 13.272,28 eura
29.	17.6.2022.	OV-4757/2022	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti	100.000,00 kn/ 13.272,28 eura

30.	17.6.2022.	OV-4758/2022	Bjanko zadužnica	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Regionalni razvojni projekti	10.000,00 kn/ 1.327,28 eura
UKUPNO						24.310.000,00 kn/ 3.226.491,47 eura

Plaćanja po protestiranim jamstvima nije bilo.

5. OBRAZLOŽENJA PO RAZDJELIMA

RAZDJEL 1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Djelokrug rada

Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine obavlja normativno-pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne, pravne i tehničke poslove vezane za rad Županijske skupštine, župana i zamjenike župana.

U Upravnom odjelu za poslove župana i Županijske skupštine obavljaju se i upravni i stručni poslovi vezani za radno-pravni status dužnosnika županije te službenika i namještenika upravnih tijela županije.

Odsjek za pravne poslove, poslove Županijske skupštine i ljudske potencijale obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremanje i organiziranje sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, izradu nacrtu općih i drugih akata iz djelokruga rada upravnog tijela, stručne, pravne i tehničke poslove za potrebe župana, zamjenika župana i predsjednika Županijske skupštine, pružanje pravne i administrativne pomoći vijećnicima Županijske skupštine i njihovim klubovima, dostavu akata na objavljivanje u „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, ustanovljenje i dodjelu javnih priznanja. Unutar Odsjeka prati se rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Županije, unapređuju odnosi i suradnja s vjerskim zajednicama, obavljaju stručni i administrativni poslovi za potrebe Službeničkog suda Brodsko-posavske županije, Savjeta mladih i Gospodarsko-socijalnog vijeća Brodsko-posavske županije. Odsjek obavlja pravne i kadrovske poslove vezane uz radne odnose službenika i namještenika u županijskim tijelima, određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije, vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te izradu prijedloga mjera za gospodarenje tom imovinom. U Odsjeku se obavljaju i poslovi suradnje s općinama i gradovima na području Županije, međužupanijske i međunarodne suradnje i protokola, provedbe i praćenja propisa o zaštiti osobnih podataka, osiguravanja prava na pristup informacijama i odnosa s javnošću, planiranja, projektiranja, vršenja izgradnje, uspostavljanja i održavanja informatičkih sustava i web portala Županije, razvoja i unapređenja informatizacije i informatičke podrške, kao i predlaganje i provođenje novih projekata informatizacije poslovnog sustava Županije. Odsjek obavlja informatičke poslove za potrebe upravnih tijela, planiranje i nabavljanje, upravljanje i

održavanje informatičko-komunikacijskih resursa, provođenje mjera i procedura za informacijsku sigurnost i tajnost informacija, kao i druge poslove utvrđene posebnim zakonima i drugim propisima, aktima Županijske skupštine ili župana iz djelokruga nadležnosti ovog upravnog tijela. Odsjek za zajedničke poslove obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na:

- uredsko poslovanje i arhivu,
- civilnu zaštitu i zaštitu na radu,
- čišćenje i održavanje unutarnjeg i vanjskog prostora koji koriste županijska upravna tijela,
- održavanje nekretnina i opreme u vlasništvu Županije,
- vođenje brige o tehničkoj ispravnosti službenih vozila kao i druge poslove vezane uz korištenje službenih vozila,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonima i drugim propisima.

Organizacijska struktura

U okviru Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine ustrojeni su

- Odsjek za pravne poslove, poslove Županijske skupštine i ljudske potencijale
- Odsjek za zajedničke poslove

Proračunski korisnici iz djelokruga rada

Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Upravnog odjela.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

PROGRAM/ PROJEKT/ AKTIVNOST		Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Program 1000	Djelatnost Stručne službe Županijske skupštine i Župana	440.813,00	173.016,97	39,25
Aktivnost A100001	Poslovanje Stručne službe Županijske skupštine i Župana	164.140,00	63.228,83	38,52
3	Rashodi poslovanja	164.140,00	63.228,83	38,52
Aktivnost A100002	Sufinanciranje sustava zaštite i spašavanja	63.570,00	10.778,99	16,96
3	Rashodi poslovanja	62.920,00	10.778,99	17,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003	Financiranje izdavanja Službenog vjesnika	8.000,00	7.156,26	89,45
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	7.156,26	89,45
Aktivnost A100004	Financiranje nacionalnih manjina	35.900,00	6.370,66	17,75
3	Rashodi poslovanja	35.900,00	6.370,66	17,75
Aktivnost A100005	Financiranje političkih stranaka	116.200,00	46.575,08	40,08
3	Rashodi poslovanja	116.200,00	46.575,08	40,08
Aktivnost A100006	Dan Županije	16.150,00	15.158,60	93,86
3	Rashodi poslovanja	16.150,00	15.158,60	93,86
Aktivnost A100011	Savjet mladih	13.527,00	886,05	6,55
3	Rashodi poslovanja	13.527,00	886,05	6,55

Kapitalni projekt K100008	Nabava opreme neophodne za redovito djelovanje javne uprave	2.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100007	Rashodi za održavanje izbora/lokalni izbori/ izbori za nacionalne manjine	21.326,00	22.862,50	107,20
3	Rashodi poslovanja	21.326,00	22.862,50	107,20

NAZIV PROGRAMA - DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I ŽUPANA

Ciljevi programa

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

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

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

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

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

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

RAZDJEL 2. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Upravni odjel za proračun i financije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje i proučavanje problematike javnih financija te pripremu stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,
- proučavanje i sudjelovanje u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije i financiranja utvrđenih programa,
- pripremu nacrtu proračuna Županije i drugih financijskih dokumenata te poslove izvršavanja proračunskih rashoda i izdataka,

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

Odsjek za financijsko-računovodstvene i ekonomsko-tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na stručne poslove za pripremu, planiranje i izvršavanje proračuna, analizu i davanje mišljenja o programima javnih potreba, decentraliziranim sredstvima, predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna, praćenje zakonskih propisa te akata predstavničkog i izvršnog tijela, izradu nacрта prijedloga godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te prijedloga godišnjeg i polugodišnjeg obračuna proračuna. Odsjek se bavi uspostavom i razvojem financijskog upravljanja, kontrola, rizika i fiskalne odgovornosti, pripremom podataka za Državnu reviziju, unutarnju reviziju te obrascima za Ministarstvo financija. Odsjek obavlja i određene ekonomsko-tehničke poslove vezano za restoran društvene prehrane kao i pomoćno-tehničke poslove vezano za otklanjanje uočenih kvarova na instalacijama, uredskom namještaju i ostalom prostoru u prostoru Županije.

Odsjek za javnu nabavu obavlja normativno-pravne, analitičko-planske, koordinacijske odnosno organizacijske i druge stručne poslove koji se odnose na postupke javne nabave i jednostavne nabave za Županiju, središnje i zajedničke javne nabave, te s tim u vezi analizu tržišta roba, usluga i radova od interesa za javnu nabavu i jednostavnu nabavu, pripremu plana nabave, poslove osposobljavanja sudionika postupka javne nabave i jednostavne nabave Županije kao naručitelja, te obavlja druge poslove stavljene u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Organizacijska struktura

U okviru Upravnog odjela za proračun i financije ustrojeni su

- Odsjek za financijsko-računovodstvene i ekonomsko-tehničke poslove
- Odsjek za javnu nabavu

Proračunski korisnici iz djelokruga rada

Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Upravnog odjela

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

PROGRAM/ PROJEKT/ AKTIVNOST		Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Razdjel	UO za proračun I financije	7.878.350,00	2.455.463,56	31,17
Program 1100	Djelatnost Ureda Župana	324.400,00	84.964,96	26,19
Aktivnost A110001	Poslovanje Ureda Župana	244.400,00	68.651,35	28,09
3	Rashodi poslovanja	244.400,00	68.651,35	28,09
Aktivnost A110002	Intervencijski programi i zalihe	80.000,00	16.313,61	20,39
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	16.313,61	20,39
Program 2000	Djelatnost javne uprave i administracije	7.553.950,00	2.370.498,60	31,38
Aktivnost A200001	Javna uprava i administracija	7.050.900,00	2.325.573,81	32,98
3	Rashodi poslovanja	6.650.630,00	2.113.460,41	31,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	212.113,40	53,03
Kapitalni projekt K200002	Nabava opreme neophodne za rad Županije	503.050,00	44.924,79	8,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	503.050,00	44.924,79	8,93

NAZIV PROGRAMA - DJELATNOST UREDA ŽUPANA

Ciljevi programa

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

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

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

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

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka

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

NAZIV PROGRAMA - DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

Ciljevi programa

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

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

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

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

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka

Pravovremeno podmirene i izvršene obveze sukladno zakonskim i podzakonskim aktima.

- nastavljena je suradnja s Poreznom upravom vezano za praćenje i realizaciju županijskih prihoda,
- izrađeno je Financijsko izvješće Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 01.01. - 31.12.2022.godine
- pripremljeno je Konsolidirano financijsko izvješće Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 01.01. - 31.12.2022. godine,
- izrađeno je Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 01.01. - 31.12.2022. godine,
- sastavljena je Izjava i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti Brodsko-posavske županije za 2022.godinu,
- pripremljen je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka u Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije u 2023. godini,
- Izvješće o izvršenju proračuna Brodsko-posavske županije za 2022. godinu s prijedlogom godišnjeg obračuna proračuna,

RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na osnovno i srednje školstvo, kulturu, šport i tehničku kulturu, te povjerene poslove državne uprave iz navedenih područja određene zakonom.

U okviru Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu ustrojavaju se niže ustrojstvene jedinice:

- Odsjek za obrazovanje, sport i kulturu,
- Odsjek za programe, strateške i razvojne projekte.

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu vodi evidenciju o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena i o zaposlenicima na nepuno neodređeno radno vrijeme.

Donosi rješenja o:

- prijevremenom upisu,
- odgodi upisa u prvi razred osnovne škole,
- privremenom oslobađanju od školovanja,
- primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju,
- o ukidanju rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju

Odsjek za obrazovanje, sport i kulturu obavlja poslove koji se odnose na organiziranje i financiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja te predlaganje mjera unaprjeđenja obrazovnog sustava, planiranje i organiziranje investicijskog i tekućeg održavanja te kapitalne izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola na području Županije, organiziranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, donošenje plana mreže dječjih vrtića, praćenje i provođenje programa javnih potreba u predškolskom odgoju, u području obrazovanja, te izradu i praćenje programa financiranja javnih potreba u djelatnosti školstva, kulture, športa i tehničke kulture. Odsjek obavlja poslove vezane uz praćenje i realizaciju programa obrazovanja učenika s teškoćama, financijsko-administrativne poslove u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba obrazovnih ustanova čiji je osnivač Županija. Kroz Odsjek se prate i provode programi javnih potreba u visokom obrazovanju, predlažu i provode mjere za stipendiranje studenata, izrađuju mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je Županija osnivač u djelatnostima iz djelokruga poslova ovog upravnog tijela.

Odsjek za programe, strateške i razvojne projekte obavlja poslove koji se odnose na izradu i donošenje Prijedloga strukture upisa učenika u 1.razred srednje škole, analizu potreba tržišta rada za potrebe upisa učenika u srednje strukovne škole, donošenje Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, visokog obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture, provođenje projekata Regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, izradu strateških razvojnih planova u područjima iz djelokruga društvenih djelatnosti, donošenje mreže osnovnih i srednjih škola. Odsjek provodi razvojne i infrastrukturne projekte iz područja obrazovanja i kulture, izdaje suglasnosti srednjim školama za uvođenje novih obrazovnih programa, provodi aktivnosti vezane za sufinanciranje prijevoza studenata željeznicom, prati natjecanja i smotre učenika u znanju i natjecanja u strukovnim školama.

Organizacijska struktura

U okviru Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu ustrojavaju se niže ustrojstvene jedinice:

- Odsjek za obrazovanje, sport i kulturu,
- Odsjek za programe, strateške i razvojne projekte.

Proračunski korisnici iz djelokruga rada

- O.Š. IVANA MEŠTROVIĆA, VRPOLJE
- O.Š. VLADIMIRA NAZORA, ADŽAMOVCI
- O.Š. MATIJA GUBEC, CERNIK
- O.Š. MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, DAVOR
- O.Š. LJUDEVITA GAJA, NOVA GRADIŠKA
- O.Š. MATO LOVRAK, NOVA GRADIŠKA
- O.Š. ANTUN MIHANOVIĆ, NOVA KAPELA BATRINA
- O.Š. OKUČANI
- O.Š. ANTE STARČEVIĆA, REŠETARI
- O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA, STARO PETROVO SELO
- O.Š. VJEKOSLAVA KLAIĆA, GARČIN
- O.Š. SIBINJSKIH ŽRTAVA, SIBINJ
- O.Š. VIKTORA CARA EMINA, DONJI ANDRIJEVCI
- O.Š. JOSIPA KOZARCA, SLAVONSKI ŠAMAC
- O.Š. AUGUSTA ŠENOE, GUNDINCI
- O.Š. IVANA FILIPOVIĆA, VELIKA KOPANICA
- O.Š. ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA, BEBRINA
- O.Š. DR. STJEPANA ILIJAŠEVIĆA, ORIOVAC
- O.Š. LJUDEVIT GAJ, LUŽANI
- O.Š. MARKOVAC, VRBOVA
- O.Š. SIKIREVCI
- O.Š. STJEPAN RADIĆ, OPRISAVCI
- O.Š. DRAGALIĆ
- GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA
- SREDNJA ŠKOLA MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ, SLAVONSKI BROD
- OBRRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
- GIMNAZIJA MATIJA MESIĆ, SLAVONSKI BROD
- INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
- TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
- EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
- SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
- INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA
- ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA
- MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA
- SPOMEN GALERIJA IVAN MEŠTROVIĆ, VRPOLJE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

PROGRAM/ PROJEKT/ AKTIVNOST		Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Glavni program A05	OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURA	59.059.672,75	23.576.030,18	39,92
Program	Odgoj i obrazovanje	55.847.039,96	22.841.602,73	40,90

6000

Aktivnost A600001	Predškolski odgoj i obrazovanje	107.505,47	31.312,75	29,13
3	Rashodi poslovanja	107.505,47	31.312,75	29,13
Aktivnost A600002	Osnovno školstvo	2.830.947,70	697.944,90	24,65
3	Rashodi poslovanja	2.830.947,70	697.944,90	24,65
Aktivnost A600004	Srednje školstvo	1.678.844,69	717.149,80	42,72
3	Rashodi poslovanja	1.678.313,80	717.149,80	42,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	0,00	0,00
Aktivnost A600006	Financiranje iznad minimalnog standarda-osnovno školstvo	21.921.241,28	10.522.791,37	48,00
3	Rashodi poslovanja	21.556.222,68	10.471.484,78	48,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365.018,60	51.306,59	14,06
Aktivnost A600007	Financiranje iznad minimalnog standarda-srednje školstvo	14.299.358,49	7.594.444,47	53,11
3	Rashodi poslovanja	14.167.401,85	7.543.793,59	53,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.956,64	50.650,88	38,38
Aktivnost A600008	Javne potrebe u školstvu	2.518.057,41	1.225.880,09	48,68
3	Rashodi poslovanja	2.518.057,41	1.225.880,09	48,68
Aktivnost A600009	Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola	29.199,01	1.872,94	6,41
3	Rashodi poslovanja	29.199,01	1.872,94	6,41
Aktivnost A600010	EU projekti	531.058,78	253.561,46	47,75
3	Rashodi poslovanja	512.723,46	250.142,66	48,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.335,32	3.418,80	18,65
Aktivnost A600011	Pomoćnici u nastavi	654.046,25	238.938,26	36,53
3	Rashodi poslovanja	654.046,25	238.938,26	36,53
Aktivnost A600012	Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva	157.747,77	66.589,62	42,21
3	Rashodi poslovanja	157.747,77	66.589,62	42,21
Aktivnost A600014	Projekt "Školska shema"	85.422,83	47.245,33	55,31
3	Rashodi poslovanja	85.422,83	47.245,33	55,31
Aktivnost A600017	Projekt "Unaprjeđenje materijalnih uvjeta u OŠ i SŠ"	8.319,73	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.319,73	0,00	0,00
Aktivnost A600027	Projekt "Medni dan "	4.002,35	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.002,35	0,00	0,00
Aktivnost A600031	Prehrana za učenike osnovnih škola	0,00	391.247,02	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	391.247,02	0,00
Kapitalni projekt K600003	Ulaganja u osnovne škole	574.638,36	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	574.638,36	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600005	Ulaganja u srednje škole	399.627,46	8.652,22	2,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399.627,46	8.652,22	2,17

Kapitalni projekt K600016	Program sufinanciranja obnove školskih objekata	438.888,84	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	438.888,84	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600033	Energetska obnova -Srednja medicinska škola Slav.Brod	1.327,23	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600034	Regionalni centar kompetentnosti Slavonika 5.0	3.778.614,91	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	156.093,82	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.622.521,09	0,00	0,00
Kapitalni projekt K600035	Pametne škole 2	557.300,00	2.788,67	0,50
3	Rashodi poslovanja	92.300,00	2.788,67	3,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600028	EU projekt "Regionalni centar kompetentnosti"- "Slavonika 5.1"	5.270.891,40	1.031.674,21	19,57
3	Rashodi poslovanja	2.844.484,10	918.725,22	32,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.426.407,30	112.948,99	4,65
Tekući projekt T600037	RCK Medicinska škola + Zadar	0,00	9.509,62	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.509,62	0,00
Program 6100	Šport	465.738,44	293.319,08	62,98
Aktivnost A610001	Javne potrebe u športu	465.738,44	293.319,08	62,98
3	Rashodi poslovanja	465.738,44	293.319,08	62,98
Program 6200	Kultura	2.746.894,35	441.108,37	16,06
Aktivnost A620001	Financiranje Galerije Ivan Meštrović, Vrpolje	59.757,22	22.211,62	37,17
3	Rashodi poslovanja	59.757,22	22.211,62	37,17
Aktivnost A620002	Financiranje Muzeja broskog posavlja	385.360,69	178.853,14	46,41
3	Rashodi poslovanja	384.033,46	178.581,64	46,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	271,50	20,46
Aktivnost A620003	Ostale javne potrebe u kulturi	194.479,16	88.848,63	45,69
3	Rashodi poslovanja	194.479,16	88.848,63	45,69
Aktivnost A620005	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	40.405,26	18.240,20	45,14
3	Rashodi poslovanja	40.405,26	18.240,20	45,14
Aktivnost A620006	Muzej broskog posavlja-ostali prihodi	1.022.484,27	70.236,17	6,87
3	Rashodi poslovanja	71.752,26	11.547,25	16,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.732,01	58.688,92	6,17
Kapitalni projekt K620004	Ulaganje u objekte u kulturi	325.407,75	60.548,61	18,61
3	Rashodi poslovanja	76.323,54	7.548,61	9,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.084,21	53.000,00	21,28
Kapitalni projekt K620007	Kult.obrazovna zona "Šištat"	719.000,00	2.170,00	0,30

3	Rashodi poslovanja	312.000,00	2.170,00	0,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	407.000,00	0,00	0,00

NAZIV PROGRAMA – ODGOJ I OBRAZOVANJE

Ciljevi programa

- Programom javnih potreba i potrebnih sredstava u području obrazovanja, športa i kulture za koje se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2023. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja
- Minimalni financijski standard u osnovnom i srednjem školstvu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih i srednjih škola, trošak energenata, prijevoz učenika, liječničke preglede zaposlenika, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja;
- Financiranje i sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije školskog prostora prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s državnim pedagoškim standardom
- Financiranje iznad minimalnog standarda za osnovne i srednje škole
- Financiranje javnih potreba u školstvu
- Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola
- Financiranje svih projekata vezanih za rad osnovnih i srednjih škola (Pomoćnici u nastavi, Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, Školska shema, Medni dan, Energetske obnove školskih objekata, Izgradnja Regionalnog centra kompetentnosti Slavonika)

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Decentralizirana sredstva

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Državni pedagoški standard sustava odgoja i obrazovanja

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka

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

NAZIV PROGRAMA – ŠPORT

Ciljevi programa

Programom javnih potreba u športu na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini osigurana su sredstva za:

- djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije
- poticanje i promicanje športa,
- provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,
- djelovanje športskih udruga i saveza,
- športsko rekreacijske aktivnosti građana,
- osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
- školovanje stručnih kadrova-trenera,
- potpora održavanju športskih memorijalnih turnira.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

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

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

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka

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

NAZIV PROGRAMA – KULTURA

Ciljevi programa

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

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

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

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

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka

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

- Financiranje Galerije Ivan Meštrović u Vrpolju
- Financiranje Muzeja Brodskog Posavlja
- Javne potrebe u kulturi
- Javne potrebe u tehničkoj kulturi
- Ulaganja u objekte u kulturi
- Projekt Kulturno-obrazovna zona "Šištat"

RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE

Djelokrug rada

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na djelatnost zdravstva i socijalne skrbi, te obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na rješavanje pravnog položaja, status i druga pitanja hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

priznavanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranim osobama i druge povjerene poslove državne uprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi.

Unutar Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje ustrojeni su

1. Odsjek za zdravstvo i socijalnu skrb

2. Odsjek za hrvatske branitelje

Odsjek za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove koji se odnose na praćenje poslovanja javnih ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi, financijsko-administrativne poslove u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba javnih ustanova, predlaganje programa i mjera za unaprjeđenje stanja na području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Prati javne potrebe u području zdravstva i socijalne skrbi, rad mrtvozorničke službe, priprema prijedloge mreže ustanova, obavlja poslove vezane uz provedbu postupka financiranja i drugih oblika potpore udrugama koje djeluju u području koje je u djelokrugu ovog upravnog tijela.

Odsjek skrbi o priznavanju prava na obvezno zdravstveno osiguranje zdravstveno neosiguranim osobama, ovjerava knjige evidencije o narkoticima ili psihotropnim tvarima, vodi evidenciju kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, izdaje potvrde o uzdržavanju i obiteljskom statusu, o vođenju dvostrukog domaćinstva (sezonski radnici), izdaje objave za povlaštenu prijevoz invalidnih osoba i pratitelja invalidnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske, obavlja poslove socijalne skrbi, rješava poslove u pitanjima stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći i provođenja humanitarnih akcija.

Odsjek postupa po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i rješava prava na osobnu i obiteljsku invalidninu, dodatak za pripomoć u kući, pravo na besplatne udžbenike i posebne dodatke djeci, prednost pri zapošljavanju i druga prava prema Zakonu.

Odsjek za hrvatske branitelje obavlja poslove koji se odnose na priznavanje statusa i prava članova obitelji smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, rješava u pitanjima statusa i pravima hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, mirnodopskih vojnih invalida i stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji. U Odsjeku rješavaju pitanja vezana uz ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu, osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, pravo na besplatni topli obrok, doplatak za pripomoć u kući, pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći, pravo na besplatne udžbenike te pravo na naknadu troškova prijevoza. Također, rješavaju se zahtjevi za jednokratnu novčanu pomoć, pogreb umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojnih počasti, surađuje u postupcima ekshumiranja, identifikacije, prijevoza i pogreba hrvatskih branitelja. Odsjek izdaje objave za povlaštenu prijevoz korisnicima obiteljske invalidnine, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i mirnodopskim vojnim invalidima I., II., III. i IV. skupine po Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu.

Organizacijska struktura

Unutar Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje ustrojeni su

1. Odsjek za zdravstvo i socijalnu skrb

2. Odsjek za hrvatske branitelje

Proračunski korisnici iz djelokruga rada

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

PROGRAM/ PROJEKT/ AKTIVNOST		Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Glavni program A06	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	100.843.650,34	49.477.881,64	49,06
Program 7000	Zdravstvo	98.014.491,68	48.179.792,67	49,16
Aktivnost A700001	Zdravstvene ustanove-ulaganja	2.223.584,21	419.708,92	18,88
3	Rashodi poslovanja	542.593,78	300.289,46	55,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.443.876,51	862,50	0,06
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	237.113,92	118.556,96	50,00
Aktivnost A700002	Javne potrebe u zdravstvu	1.409.000,00	582.440,07	41,34
3	Rashodi poslovanja	359.000,00	129.511,98	36,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	452.928,09	43,14
Aktivnost A700004	Edukacija i obavješćivanje građana u Slavonskom Brodu	3.320,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.320,00	0,00	0,00
Aktivnost A700005	Rashodi za financiranje primarne zdravstvene zaštite	338.810,00	3.715,90	1,10
3	Rashodi poslovanja	338.810,00	3.715,90	1,10
Aktivnost A700006	Dom zdravlja Nova Gradiška	3.182.600,06	1.717.831,72	53,98
3	Rashodi poslovanja	3.152.339,26	1.710.489,67	54,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.260,80	7.342,05	24,26
Aktivnost A700007	Nastavni zavod za javno zdravstvo - ostali prihodi	3.796.019,97	1.321.118,18	34,80
3	Rashodi poslovanja	3.566.269,98	1.315.671,02	36,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.749,99	5.447,16	2,37
Aktivnost A700008	Dom zdravlja Slavonski Brod - ostali prihodi	5.110.742,98	2.856.506,73	55,89
3	Rashodi poslovanja	5.110.079,37	2.856.506,73	55,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	0,00	0,00
Aktivnost A700009	Zavod za hitnu medicinu - ostali prihodi	3.134.103,00	1.731.966,38	55,26

3	Rashodi poslovanja	3.134.103,00	1.731.966,24	55,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,14	0,00
Aktivnost A700010	Opća bolnica Slavonski Brod - ostali prihodi	60.975.141,00	31.389.060,41	51,48
3	Rashodi poslovanja	60.719.609,00	31.296.419,19	51,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.532,00	92.641,22	36,25
Aktivnost A700011	Opća bolnica Nova Gradiška	16.375.608,46	8.099.569,00	49,46
3	Rashodi poslovanja	16.274.739,13	8.022.266,00	49,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.869,33	77.303,00	76,64
Kapitalni projekt K700012	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja zdravstvenih objekata	1.332.840,00	57.875,36	4,34
3	Rashodi poslovanja	812.140,00	30.297,87	3,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.700,00	27.577,49	5,30
Kapitalni projekt K700019	Ener.obnova Nova bolnica OB NG	132.722,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.722,00	0,00	0,00
Program 7100	Socijalna skrb	2.829.158,66	1.298.088,97	45,88
Aktivnost A710002	Financiranje Doma za starije i nemoćne	910.576,00	335.889,84	36,89
3	Rashodi poslovanja	822.846,00	335.889,84	40,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.730,00	0,00	0,00
Aktivnost A710003	Javne potrebe u socijalnoj skrbi	259.803,00	165.140,87	63,56
3	Rashodi poslovanja	201.316,00	135.897,65	67,50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	58.487,00	29.243,22	50,00
Aktivnost A710004	Financiranje ustanova u socijalnoj skrbi-vlastiti prihodi	1.496.449,66	709.835,04	47,43
3	Rashodi poslovanja	1.468.217,39	691.084,49	47,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.232,27	18.750,55	66,42
Aktivnost A710005	Skrb o braniteljima	135.680,00	76.573,22	56,44
3	Rashodi poslovanja	85.680,00	76.573,22	89,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A710006	Skrb o umirovljenicima	26.650,00	10.650,00	39,96
3	Rashodi poslovanja	26.650,00	10.650,00	39,96

NAZIV PROGRAMA - ZDRAVSTVO

Ciljevi programa

Aktivnosti investicijskog i tekućeg održavanja objekata zdravstvenih ustanova u vlasništvu Brodsko-posavske županije. Ulaganje u medicinsku i laboratorijsku opremu, građevinske objekte, prijevozna sredstva, te informatizaciju zdravstvenih ustanova. Osiguravanje potrebnih mjera na unapređenje zdravlja i zdravstvenih usluga. Organizacija i rad mrtvozorničke službe na području Brodsko-posavske županije. Financiranje djelatnosti zdravstvenih ustanova koji su proračunski korisnici Brodsko-

posavske županije. Financiranje projekata u zdravstvu („Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu – PZZ“, Izrada projektne dokumentacije i izgradnja zdravstvenih objekata, energetske obnove zdravstvenih ustanova).

Izvori financiranja

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

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2023.-2025. godine te na Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini,.

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

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

NAZIV PROGRAMA – SOCIJALNA SKRB

Ciljevi programa

Program se odnosi na minimalne standarde, kriterije i mjerila za financiranje podmirenja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i Doma za starije i nemoćne, financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi, skrbi o braniteljima, umirovljenicima te financiranje projekta energetske obnove Doma za starije i nemoćne.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici
Decentralizirana sredstva
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za proračun i financije za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2023.-2025. godine te na Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za socijalnu skrb u tekućoj godini,.

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

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

RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

Djelokrug rada

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu obavlja upravne i stručne poslove vezane za djelatnosti obrtništva i gospodarstva, poljoprivrede i šumarstva.

Odsjek za gospodarstvo i obrtništvo obavlja poslove koji se odnose na izradu programa razvoja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, turizma, ruralnog i regionalnog razvoja,

izradu i provođenje programa potpora male vrijednosti za poduzetnike i poduzetničke potporne institucije, provođenje postupaka dodjele potpora za programe, projekte, mjere i aktivnosti za jedinice lokalne samouprave, subjekte malog gospodarstva, neprofitne organizacije i stručno-poslovne organizacije. Prati stanje zaposlenosti i zapošljavanja te kretanje nezaposlenosti na području Županije. Priprema podloge i izrađuje analize, izvješća i druge materijale o ostvarenim rezultatima poslovanja gospodarstva te pojedinih gospodarskih djelatnosti. Prati i proučava politiku i pravnu stečevinu Europske unije u okviru područja gospodarstva, provodi EU projekte.

Odsjek obavlja i poslove koji se odnose na obrtni registar i uvjete za obavljanje obrta, odobrava obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja, izdaje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike, izdaje odobrenja za turističke vodiče; utvrđuje minimalne uvjete te razvrstavanje i kategorizaciju za ugostiteljske objekte, kao i uvjete za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom

gospodarstvu, uvjete prostora i opreme za prodajne objekte, plovne objekte i luke nautičkog turizma, uvjete obavljanja djelatnosti dadilje i pogrebničke djelatnosti.

Odsjek za poljoprivredu obavlja poslove vezane uz pripremu i provedbu mjera u poljoprivredi, prati stanje u poljoprivredi na državnoj i regionalnoj razini te vodnom gospodarstvu. Pruža stručnu pomoć poljoprivrednicima i udrugama u provedbi potpora te prati i proučava Zajedničku poljoprivrednu politiku. Obavlja poslove vezane uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, prati izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u jedinicama lokalne samouprave. Obavlja poslove iz područja lovstva, priprema izvješća, analize i druge stručne materijale te radi u Središnjoj lovnoj evidenciji. Obavlja poslove vezane uz proglašenje prirodne nepogode, izrađuje potrebna izvješća te pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave, radi u Registru šteta od prirodnih nepogoda. Izrađuje materijale u svezi razvitka poljoprivrede te izrađuje nacрте odluke i drugih akata koje donosi Županijska skupština. Priprema i sudjeluje u provedbi projekata navodnjavanja, ruralnog razvoja, programa potpora razvoju poljoprivrede i ostalih projekata u poljoprivredi sufinanciranih sredstvima Europske unije i državnih tijela.

Organizacijska struktura

U okviru Upravnog odjela ustrojeni su:

- Odsjek za gospodarstvo i obrtništvo
- Odsjek za poljoprivredu

Proračunski korisnici iz djelokruga rada

- CENTAR ZA RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

PROGRAM/ PROJEKT/ AKTIVNOST		Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Glavni program A02	RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA- UO za gospodarstvo	2.598.022,00	1.170.005,02	45,03
Program 3000	Promidžba i razvoj gospodarstva	1.828.022,00	952.015,02	52,08
Aktivnost A300001	Sajmovi i manifestacije	74.872,00	17.288,50	23,09
3	Rashodi poslovanja	74.872,00	17.288,50	23,09
Aktivnost A300005	Poduzetničke zone i poduzetnička infrastruktura	66.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	66.400,00	0,00	0,00
Aktivnost A300008	Potpore i subvencije poduzetništvu	273.000,00	22.699,60	8,31
3	Rashodi poslovanja	273.000,00	22.699,60	8,31
Aktivnost A300009	Seminari i izobrazba	6.637,00	4.006,00	60,36
3	Rashodi poslovanja	6.637,00	4.006,00	60,36
Aktivnost A300010	Projekti u turizmu	66.403,00	58.399,00	87,95
3	Rashodi poslovanja	66.403,00	58.399,00	87,95
Aktivnost A300011	Županijska turistička zajednica	58.398,00	24.332,50	41,67
3	Rashodi poslovanja	58.398,00	24.332,50	41,67

Aktivnost A300012	Vatrogasna zajednica županije	385.587,00	122.997,45	31,90
3	Rashodi poslovanja	385.587,00	122.997,45	31,90
Aktivnost A300013	Poticanje poduzetništva-kreditiranje	23.470,00	5.270,27	22,46
3	Rashodi poslovanja	23.470,00	5.270,27	22,46
Aktivnost A300014	eNekretnine	2.655,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.655,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300015	Projekt RTICS	782.350,00	697.021,70	89,09
3	Rashodi poslovanja	82.350,00	226,96	0,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	696.794,74	99,54
Kapitalni projekt K300016	Projekt CIB	88.250,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	88.250,00	0,00	0,00
Program 3001	Centar za razvoj BPŽ	770.000,00	217.990,00	28,31
Aktivnost A300001	Redovan rad Razvojne agencije	265.000,00	97.258,86	36,70
3	Rashodi poslovanja	260.090,00	97.258,86	37,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.910,00	0,00	0,00
Aktivnost A300004	Podrška kapacitetima Brodsko-posavske županije	505.000,00	120.731,14	23,91
3	Rashodi poslovanja	491.300,00	120.731,14	24,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.700,00	0,00	0,00
Glavni program A03	RAZVOJ POLJOPRIVREDE-UO za poljoprivredu	912.149,00	268.647,18	29,45
Program 4000	Razvoj poljoprivrede	8.630,00	5.300,00	61,41
Aktivnost A400005	Natjecanje orača	6.638,00	5.300,00	79,84
3	Rashodi poslovanja	6.638,00	5.300,00	79,84
Aktivnost A400007	Izbor "Najuzornije seoske žene"	1.992,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.992,00	0,00	0,00
Program 4100	Poticanje ulaganja	903.519,00	263.347,18	29,15
Aktivnost A100005	Centar za biotehnoška istraživanja - sufinanciranje	93.773,00	60.133,18	64,13
3	Rashodi poslovanja	93.773,00	60.133,18	64,13
Aktivnost A410001	Poticanje ulaganja	475.775,00	97.729,08	20,54
3	Rashodi poslovanja	419.403,00	41.454,61	9,88
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	56.372,00	56.274,47	99,83
Aktivnost A410002	Donacije	126.855,00	88.829,32	70,02
3	Rashodi poslovanja	126.855,00	88.829,32	70,02
Aktivnost A410003	Raspodavanje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	6.636,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00
Aktivnost A410004	Zbrinjavanje napuštenih životinja	6.637,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.637,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K410003	Čišćenje i uređenje kanalske mreže	21.237,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.237,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K410004	Sustav navodnjavanja Orubica	79.700,00	16.655,60	20,90
3	Rashodi poslovanja	79.700,00	16.655,60	20,90
Kapitalni projekt K410005	Sustav navodnjavanja Biđ	92.906,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.406,00	0,00	0,00

NAZIV PROGRAMA – PROMIDŽBA I RAZVOJ GOSPODARSTVA

Ciljevi programa

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za financiranje Županijske turističke zajednice, Vatrogasne zajednice županije, sufinanciranje sajмова i manifestacija, sredstva za seminare i izobrazbu u gospodarstvu, financiranje projekata u turizmu, sredstva za potpore i subvencije poduzetništvu, financiranje projekata RTICS i CIB.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Pomoći

Namjenski primici

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

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

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

Pokazatelji učinka: broj sklopljenih ugovora na temelju objavljenih javnih poziva za dodjelu bespovratnih potpora u području gospodarstva, redovito financiranje Županijske turističke zajednice i Vatrogasne zajednice županije, uspješno provođenje svih projekata koji su u nadležnosti Upravnog odjela.

NAZIV PROGRAMA – CENTAR ZA RAZVOJ BPŽ

Cilj programa

U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za redovnu djelatnost proračunskog korisnika Centar za razvoj Brodsko-posavske županije.

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Pomoći

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

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

NAZIV PROGRAMA – RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Ciljevi programa

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

Izvori financiranja

Prihodi za posebne namjene

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

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

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

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

NAZIV PROGRAMA – POTICANJE ULAGANJA

Ciljevi programa

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

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Pomoći

Prihodi za posebne namjene

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

Namjenski primici

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

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

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

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

RAZDJEL 12. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Djelokrug rada

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša. Također, obavlja i zakonom određene povjerene poslove državne uprave vezane za upravna područja prometa i veza, obnove ratom porušenih objekata, stambenog zbrinjavanja (rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika, te područja posebne državne skrbi).

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša djelokrug rada izvršava kroz dva odsjeka:

- Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje
- Odsjek za infrastrukturu, zaštitu okoliša i obnovu

Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje obavlja poslove koji se odnose na provedbu propisa planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga Upravnog odjela, a osobito poslova izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja te druge upravne i stručne poslove iz nadležnosti Županije, u okviru djelokruga rada Upravnog odjela.

Za obavljanje poslove iz djelokruga rada Odsjeka za graditeljstvo i prostorno uređenje izvan sjedišta Županije, ustrojen je Pododsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje, sa sjedištem u Novoj Gradiški.

Pododsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje obavlja poslove provedbe propisa planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga Upravnog odjela, a

osobito poslova izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja te druge upravne i stručne poslove iz nadležnosti Županije, a u okviru djelokruga rada Upravnog odjela.

Odsjek za infrastrukturu, zaštitu okoliša i obnovu obavlja poslove koji se odnose na provedbu propisa iz područja infrastrukture, osobito energetike, cestogradnje, vodnog gospodarstva, telekomunikacija te zaštite okoliša, prirode i zraka, gospodarenja otpadom, promet, odnosno prometne povezanosti. Odsjek obavlja i poslove vezane za rješavanje u drugom stupnju po rješenjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge stručne poslove iz nadležnosti Županije, a u okviru djelokruga rada Upravnog odjela.

Odsjek obavlja poslove koji se odnose na stambeno zbrinjavanje, izdavanje licenci za cestovni promet, znakove pristupačnosti te druge stručne poslove iz nadležnosti Županije, a u okviru djelokruga rada Upravnog odjela

Organizacijska struktura

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša djelokrug rada izvršava kroz dva odsjeka:

- Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje
- Odsjek za infrastrukturu, zaštitu okoliša i obnovu

Proračunski korisnici iz djelokruga rada

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

PROGRAM/ PROJEKT/ AKTIVNOST		Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Program 5000	Zaštita prirode i okoliša	622.105,01	142.423,10	22,89
Aktivnost A500001	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	181.510,22	62.769,70	34,58
3	Rashodi poslovanja	155.670,22	61.700,91	39,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.840,00	1.068,79	4,14
Aktivnost A500002	Dezinsekcija	53.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003	Osiguranje zaštite zraka	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A500005	Gospodaranje otpadom	141.500,00	79.653,40	56,29
3	Rashodi poslovanja	141.500,00	79.653,40	56,29
Aktivnost A500007	Provođenje plana intervencije u zaštiti okoliša	40.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500009	Projekt Prašnik	74.337,51	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	27.652,26	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.685,25	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500010	Projekt Dvorina	79.322,61	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.050,33	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500011	Institut prirodnih vrijednosti Bebrina	50.434,67	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.434,67	0,00	0,00
Program 5001	Energetska učinkovitost, OIE, komunalna infrastruktura i promet	1.287.500,00	214.715,00	16,68
Aktivnost A510005	Županijski linijski prijevoz	620.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	620.300,00	0,00	0,00
Aktivnost A510006	Kapitalne pomoći za projekte komunalne infrastrukture, prometa, energetske učinkovitosti i OIE	312.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	312.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K510004	Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori	355.200,00	214.715,00	60,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.200,00	214.715,00	60,45
Program 9000	Poslovi prostornog uređenja	353.042,67	104.321,39	29,55
Aktivnost A900001	Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje BPŽ	311.898,60	101.553,40	32,56
3	Rashodi poslovanja	267.436,45	93.302,84	34,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.462,15	8.250,56	18,56
Aktivnost A900002	Financiranje JU- vlastiti prihodi	41.144,07	2.767,99	6,73
3	Rashodi poslovanja	27.208,18	594,24	2,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.935,89	2.173,75	15,60

NAZIV PROGRAMA – ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA

Ciljevi programa

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

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Pomoći

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

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

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

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

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

Ciljevi programa

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

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Pomoći

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

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

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

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

NAZIV PROGRAMA – POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA

Ciljevi programa

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

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Pomoći

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

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

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

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

Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13 i 65/17), Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zakona o gradnji („Narodne novine“ br.153/13, 20/17 i 39/19) u 2022. godini putem Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Slavonski Brod, nastavljeno je izdavanje rješenja o izvedenom stanju, građevinskih dozvola, uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, lokacijskih dozvola, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, potvrda parcelacijskih elaborata, obavijesti o prijavi početka radova na uklanjanju građevine, obavijesti o prijavi početka građenja, lokacijskih informacija, obavijesti o potrebi ishođenja posebnih uvjeta na idejni projekt, obavijesti o potrebi ishođenja uvjeta za izradu glavnog projekta, potvrda posebnih dijelova građevina, potvrda o zaprimljenim izvješćima nadzornog inženjera, suglasnosti za izmjene i dopune prostornih planova, uvjerenja o namjeni zemljišta i drugih akata.

Sukladno odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“ br.153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), u 2022. godini putem ovog Pododsjeka nastavljeno je izdavanje građevinskih dozvola, uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za određene građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, lokacijskih dozvola, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, potvrda parcelacijskih elaborata, obavijesti o prijavi početka/nastavka građenja/pokusnog rada, lokacijskih informacija, obavijesti o posebnim uvjetima i uvjetima priključenja, obavijesti o potvrdama glavnog projekta, općih akata i mišljenja iz područja gradnje i općih akata i mišljenja iz područja prostornog uređenja, potvrda o zaprimljenim izvješćima nadzornog inženjera, potvrda etažiranja, očitovanja u postupcima donošenja prostornih planova, uvjerenja o statusu i namjeni zemljišta, rješenja o izvedenom stanju i drugih akata.

RAZDJEL 13. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja zakonom određene povjerene poslove državne uprave koji se odnose na opću upravu, imovinsko-pravne poslove, poslove odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći, utvrđivanja naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu rada drugih upravnih odjela.

U sastavu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, sukladno mreži matičnih ureda Republike Hrvatske (NN 2/98) su Matični ured Slavonski Brod, Matični ured Slavonski Šamac, Matični ured Velika Kapanica, Matični ured Vrpolje, Matični ured Donji Andrijevići, Matični ured Garčin, Matični ured Sibirj i Matični ured Oriovac, te Matični ured Nova Gradiška, Matični ured Staro Petrovo Selo i Matični ured Okučani.

U okviru Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove ustrojeni su

- Odsjek za opću upravu
- Odsjek za imovinsko-pravne poslove i besplatnu pravnu pomoć.

Odsjek za opću upravu obavlja poslove koji se odnose na osobna stanja građana i matičarstvo, poslove vezane uz prijave novorođene djece, vođenje registra birača, poslove u vezi upisa udruga i stranih udruga te upisa promjena u registar udruga i registar stranih udruga, obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga i vođenje zbirke isprava udruga i stranih udruga, poslove u vezi upisa i promjena upisa u registar zaklada i registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada, te vođenje zbirke isprava zaklada. U Odsjeku se provode postupci osiguranja dokaza prije pokretanja postupka prema članku 59. Zakona o upravnom postupku (NN47/09), poslovi u vezi s prenamjenom poljoprivrednog zemljišta, donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju uvjeta za prestanak zadruge, vođenje evidencije o političkim strankama i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Za obavljanje poslove iz djelokruga rada Odsjeka za opću upravu izvan sjedišta Županije, ustrojen je Pododsjek za opću upravu sa sjedištem u Novoj Gradiški, a koji obavlja poslove iz djelokruga Odsjeka za područje grada Nove Gradiške te općina Nova Kapela, Staro Petrovo Selo, Okučani, Stara Gradiška, Davor, Rešetari, Cernik, Gornji Bogičevci, Dragalić i Vrbje.

Odsjek za imovinsko-pravne poslove i besplatnu pravnu pomoć obavlja poslove koji se odnose na odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći, utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji, određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave, donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova, provedbu propisa iz područja komasacije, te druge poslove

utvrđene posebnim zakonima i drugih propisima, aktima Županijske skupštine ili župana iz djelokruga nadležnosti ovog upravnog tijela.

Organizacijska struktura

U okviru Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove ustrojeni su:

- Odsjek za opću upravu
- Odsjek za imovinsko-pravne poslove i besplatnu pravnu pomoć.

Proračunski korisnici iz djelokruga rada

Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Upravnog odjela.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

PROGRAM/ PROJEKT/ AKTIVNOST		Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Glavni program A13	OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO- PRAVNI ODNOSI	75.000,00	12.199,69	16,27
Program 1000	Redovna djelatnost - Opća uprava	75.000,00	12.199,69	16,27
Aktivnost A100001	Opća uprava	75.000,00	12.199,69	16,27
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	9.461,23	14,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	2.738,46	24,90

NAZIV PROGRAMA – REDOVITA DJELATNOST – OPĆA UPRAVA

Ciljevi programa

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

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

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

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

Razlozi odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (na razini programa)

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

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

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

U Odsjeku za opću upravu u Slavonskom Brodu poslove obavljaju:

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

U Pododsjeku za opću upravu u Novoj Gradiški poslove obavljaju:

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

Unutar Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove djeluje još i Odsjek za imovinsko - pravne poslove i besplatnu pravnu pomoć u kojemu se vode postupci izvlaštenja, postupci utvrđivanja naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine te pružanje besplatne pravne pomoći. Odsjek trenutno ima voditelja odsjeka, 4 savjetnika raspoređena na radna mjesta u Slavonskom Brodu, te 2 viša savjetnika na izdvojenim mjestima rada u Novoj Gradiški. Postupci izvlaštenja provode se kako bi se riješili imovinsko - pravni odnosi na nekretninama u svrhu provođenja infrastrukturnih projekata od interesa za Republiku Hrvatsku i lokalnu zajednicu, a sve s ciljem podizanja kvalitete života građana. U postupcima utvrđivanja naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine postupanje je često puta dugotrajno zbog sudjelovanja većeg broja stranka sa suprotnim interesima.

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

6. FINANCIJSKI REZULTAT

Analitički prikaz financijskog rezultata za proračunske korisnike i Brodsko-posavsku županiju je kako slijedi:

Tablica 7.

(u eurima)

	Višak prihoda i primitaka	Manjak prihoda i primitaka	Višak prihoda i primitaka preneseni	Manjak prihoda i primitaka preneseni	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE - NATURA SLAVONICA	281,85			21.483,84		21.201,99
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE	8.735,72		47.797,08		56.532,80	
CENTAR ZA RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE		65.878,86		4.886,67		70.765,53
MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA	71.208,81				71.208,81	
SPOMEN GALERIJA IVANA MEŠTROVIĆA, VRPOLJE	893,33		38,8		932,13	
O.Š. LJUDEVITA GAJ, LUŽANI		1.379,62		49.722,80		51.102,42
O.Š. SIBINJSKIH ŽRTAVA, SIBINJ	42.895,03			14.964,83	27.930,20	
O.Š. DRAGALIĆ	4.792,64		1.131,25		5.923,89	
O.Š. MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, DAVOR	1.449,19			1.097,41	351,78	
O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA STARO PETROVO SELO	6.613,28			10.540,13		3.926,85
O.Š. MATIJA GUBEC, CERNIK	3.089,64		2.321,01		5.410,65	
O.Š. ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA, BEBRINA	13.372,44			6.430,13	6.942,31	
O.Š. MARKOVAC, VRBOVA	118,92		2.616,43		2.735,35	
O.Š. LJUDEVITA GAJA, NOVA GRADIŠKA	5.733,79		7.549,16		13.282,95	
O.Š. VLADIMIRA NAZORA, ADŽAMOVCI	7.967,87			6.943,77	1.024,10	
O.Š. DR. STJEPAN ILIJAŠEVIĆ	35.224,61			13.380,18	21.844,43	
O.Š. SIKIREVCI		20.178,67		44.461,20		64.639,87

O.Š. IVANA FILIPOVIĆA, VELIKA KOPANICA	48.356,81			44.082,86	4.273,95	
O.Š. VIKTORA CARA EMINA, DONJI ANDRIJEVCI	8.491,04			2.087,17	6.403,87	
O.Š. IVANA MEŠTROVIĆA, VRPOLJE	9.990,21			41.446,55		31.456,34
O.Š. OKUČANI	31.870,50			5.968,64	25.901,86	
O.Š. ANTE STARČEVIĆA, REŠATARI	1.936,47			769,36	1.167,11	
O.Š. STJEPAN RADIĆ, OPRISAVCI	9.393,41		8.609,85		18.003,26	
O.Š. JOSIPA KOZARCA, SLAVONSKI ŠAMAC		5.720,71		38.458,59		44.179,30
O.Š. AUGUSTA ŠENOE, GUNDINCI	2.912,86			35.434,78		32.521,92
O.Š. ANTUN MIHANOVIĆ, NOVA KAPELA BATRINA		4.787,32	49.111,62		44.324,30	
O.Š. MATO LOVRAK, NOVA GRADIŠKA	1.111,56				1.111,56	
O.Š. VJEKOSLAVA KLAIĆA, GARČIN	11.727,18			75.539,34		63.812,16
OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROT	17.547,04			6.610,44	10.936,60	
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA		28.900,70	64.227,56		35.326,86	
ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA	25.162,90			14.324,49	10.838,41	
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SLAVONSKI BROT		36.789,45	221.079,50		184.290,05	
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROT		76.065,95	5.855,18			70.210,77
GIMNAZIJA MATIJA MESIĆ		12.201,72	26.534,21		14.332,49	
SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, SLAVONSKI BROT		91.648,23	227.984,16		136.335,93	
TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROT	494.292,74		157.748,82		652.041,56	
GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA	3.506,91			1.394,42	2.112,49	
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA		7.022,27	24.723,97		17.701,70	

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BROD		114.991,29	129.847,14		14.855,85	
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE	201.609,34		2.967.804,18		3.169.413,52	
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE		78.028,57		146.950,90		224.979,47
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA		762.427,07		6.584.373,99		7.346.801,06
OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ, SLAVONSKI BROD		1.361.987,39		16.608.761,37		17.970.748,76
DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD		266.543,73		309.309,19		575.852,92
DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA		146.202,86		423.291,13		569.493,99
UKUPNO PROR.KORISNICI	1.070.286,09	3.080.754,41	3.944.979,92	24.512.714,18	4.563.490,77	27.141.693,35
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	100.859,48		8.361.803,08		8.462.662,56	
KONSOLIDIRANO	1.171.145,57	3.080.754,41	12.306.783,00	24.512.714,18	13.026.153,33	27.141.693,35
			UKUPNI MANJAK KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA			14.115.540,02

Slijedom prezentiranog obrazloženja proračunskog poslovanja u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine utvrđuju se slijedeći financijski pokazatelji:

Tablica br. 8

u eurima

	PRIHODI	IZDACI	FINANCIJSKI REZULATAT
PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI	169.439.285,90		
OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI	75.680.312,13		
PLANIRANI RASHODI I IZDACI		174.070.304,77	
IZVRŠENI RASHODI I IZDACI		77.594.703,73	
RAZLIKA IZMEĐU OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA I IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA			-1.914.391,60

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
PRIVREMENA PROČELNICA,

Božana Grgić, dipl. oec.

Na temelju knjigovodstveno evidentiranih podataka o izvršenim prijenosima financijskih sredstava Županijskog proračuna Brodsko-posavske županije u prvih šest mjeseci 2023. godine u nastavku se daje **Prijedlog polugodišnjeg obračuna proračuna Brodsko-posavske županije za 2023. godinu** s popratnim tablicama, koje čine njegov sastavni dio, i to :

- **Opći dio Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2023.**
- **Posebni dio Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2023.**

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 19/10, 2/13, 15/13 – pročišćeni tekst, 4/18, 5/20, 7/21) Županijska skupština Brodsko-posavske županije na ___ sjednici održanoj _____ 2023. godine, donijela je:

**P O L U G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J
O I Z V R Š E N J U P R O R A Č U N A
B R O D S K O - P O S A V S K E Ž U P A N I J E
Z A 2 0 2 3 . G O D I N U**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2023. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA	75.635.682,70
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.858,69
RASHODI POSLOVANJA	75.186.059,49
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.992.456,19
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.509.974,29

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK/ MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA)**

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA	-12.201.148,42
---	----------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.770,74
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	416.188,05
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-404.417,31

MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-14.115.540,02
--	----------------

Članak 2.

Preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu od -12.201.148,42 eura čini manjak prihoda nad rashodima prenesen iz prošle godine.

Članak 3.

Godišnji proračun Brodsko-posavske županije za 2023. godinu donijela je Županijska skupština na svojoj 12. sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine. Proračunski prihodi i primici bilancirani su u ukupnom iznosu od 169.439.285,90 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 174.070.304,77 eura (preneseni višak iz prethodnih godina je 4.631.018,87 eura).

Članak 4.

Ostvarenje Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine bilo je, kako slijedi :

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti od **75.680.312,13 eura** što predstavlja 44,67 % godišnjeg planiranog iznosa.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti od **77.594.703,73 eura**, što predstavlja 44,58 % godišnjeg plana.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godinu u iznosu od **-1.914.391,60 eura** predstavlja negativan **financijski rezultat odnosno manjak prihoda nad rashodima**.

Članak 5.

Izvešće o ostvarenim приходima i primicima i izvršenim rashodima i izdacima Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine po vrstama prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka, te po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji sastavni je dio ovog Obračuna Proračuna.

Članak 6.

Ovaj Polugodišnji obračun Proračuna Brodsko-posavske županije za 2023. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 400-01/23-01/___

Urbroj: 2178-01/1-23-1

Slavonski Brod, _____ 2023.

P R E D S J E D N I K :

Pero Ćosić, dipl.ing.građ.