



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-08/24-01/10
URBROJ: 2176-02-24-2
Sisak, 23. kolovoza 2024.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
n/r predsjednika Županijske skupštine
gosp. MATO FOFIĆ

Na temelju članka 88. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) župan Sisačko-moslavačke županije 23. kolovoza 2024. godine utvrdio je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj do lipanj 2024. godine.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja i donese Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj do lipanj 2024. godine.

Za izvjestitelja na Županijskoj skupštini određuje se Marijana Klobučar Bobetko, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu.



Ž U P A N

Ivan Čeljak, mag. iur., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I JAVNU NABAVU
KLASA: 400-08/23-01/11
URBROJ: 2176-04/1-24-76

Sisak, 12. kolovoza 2024. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
2176 ... 10

Primljeno: 13-08-2024		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-08/24-01/10		
Unudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
2176-04-24-1		

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

g. Ivan Celjak, mag. iur.

putem

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE

SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Predmet: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2024. godinu
- dostavlja se

Poštovani,

temeljem članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) dostavljamo:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu.

S poštovanjem,

PROČELNICA

Marijana Klobučar Bobetko,
univ.spec.stud.eur.

MARIJANA
KLOBUČAR
BOBETKO

Digitalno potpisao:
MARIJANA
KLOBUČAR BOBETKO
Datum: 2024.08.12
15:02:21 +02'00'

PRIJEDLOG

Na temelju odredbi članka 88., a u svezi odredbi članka 76. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23) i članka 28. točke 4. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20- pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ____ sjednici dana ____ 2024. godine donijela je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE SIEČANJ DO LIPANJ 2024. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj do lipanj 2024. godine sastoji se od:

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvršni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	142.615.610,87	310.099.995,20	92.803.108,32	65,07	29,93%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	55.817,06	33.714,57	4.803,85	8,61	14,25%
UKUPNI PRIHODI	142.671.427,93	310.133.109,77	92.807.912,17	65,05	29,93%
3 Rashodi poslovanja	81.069.726,28	149.659.741,84	72.772.308,44	89,74	48,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.471.746,36	175.127.100,67	39.576.695,13	64,38	22,60%
UKUPNI RASHODI	142.561.470,62	324.786.842,51	112.349.003,57	78,81	34,59%
VIŠAK / MANJAK	109.957,31	-14.653.732,74	-19.541.091,40	-17.771,47	133,35%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zedušivanja	280.457,80	8.068.874,24	0,00	0,00	0,00%
5 Izdaci za financiranje imovinu i otplate zajmova	1.963.668,50	1.237.606,61	553.659,93	28,20	44,74%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.683.210,70	6.831.267,63	-553.659,93	32,89	-8,10%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI	6.975,62	7.822.465,11	503.088,96	7.212,10	6,43%
VIŠAK / MANJAK IZ NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE IZ KORISTENJA U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE 30.6.2024.		0,00	-19.591.602,37		

Članak 2.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka iznosi -19.591.602,37 € i predstavlja manjak prihoda nad rashodima tekuće godine.

Članak 3.

Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj do lipanj 2024. godinu prikazuju se prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	izvršenje 2024.	indeks 3/1	indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	142.615.610,67	310.099.395,20	92.803.168,32	65,07	29,93%
61 Prihodi od poreza	6.984.363,99		8.369.988,21	119,84	
611 Porez i priruz na dohodak	6.520.131,11		7.850.544,57	120,40	
6111 Porez i priruz na dohodak od nesamostalnog rada	6.520.131,11		8.574.174,38	131,50	
6112 Porez i priruz na dohodak od samostalnih djelatnosti	447.456,60		595.293,23	133,04	
6113 Porez i priruz na dohodak od imovine i imovinskih prava	187.404,27		295.194,00	157,52	
6114 Porez i priruz na dohodak od kapitala	188.879,26		300.847,40	159,28	
6115 Porez i priruz na dohodak po godišnjoj prijavi	269.567,37		497.242,60	184,46	
6116 Porez i priruz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	576,95		14.539,36	2.520,04	
6117 Povrat poreza i priruz na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.697.894,60		-2.426.746,40	142,93	
613 Porezi na imovinu	9.913,37		20.253,56	204,31	
6132 Porez na nasljedstava i darove	9.913,37		20.253,56	204,31	
614 Porezi na robu i usluge	454.319,51		499.190,08	109,88	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvodenje aktivnosti	450.165,41		496.402,14	110,27	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	4.154,10		2.787,94	67,11	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	96.437.656,03		57.259.092,52	59,37	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	571.526,30		293.824,16	51,41	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	42.604,02		1.550,27	3,64	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	513.881,30		70.752,39	13,77	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	15.040,98		221.521,50	1.472,79	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	68.041.410,83		24.596.869,82	36,15	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.151.878,41		3.954.954,39	125,48	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	64.889.532,42		20.641.915,43	31,81	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.805.522,12		330.263,88	11,77	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.805.522,12		330.263,88	11,77	
635 Pomoći izravniranja za decentralizirane funkcije	4.573.460,40		4.085.900,00	89,34	
6351 Tekuće pomoći izravniranja za decentralizirane funkcije	3.823.508,60		3.808.130,29	99,60	
6352 Kapitalne pomoći izravniranja za decentralizirane funkcije	749.951,80		277.775,71	37,04	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.207.366,35		26.301.578,11	135,89	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.007.825,91		25.494.934,30	134,13	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	199.540,44		606.643,81	304,02	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.238.370,03		1.850.650,55	149,44	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	889.451,20		902.123,11	101,42	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	348.918,83		948.527,44	271,85	
64 Prihodi od imovine	1.253.246,36		1.279.496,61	102,09	
641 Prihodi od financijske imovine	30.835,58		119.532,57	387,64	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	22.829,42		101.865,74	446,20	
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.064,16		202,07	18,99	
6416 Prihodi od dividendi	6.942,00		17.464,76	251,58	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.222.410,78		1.159.964,04	94,89	
6421 Naknade za koncesije	16.091,29		23.058,70	143,30	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	45.408,79		42.096,84	92,71	
6423 Naknade za korištenje nefinancijske imovine	1.152.397,11		1.089.456,98	94,54	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	1.514,63		530,95	35,05	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6.998,96		4.820,57	68,88	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.111.216,23		3.718.338,35	72,75	
651 Upravne i administrativne pristojbe	62.918,91		106.709,70	169,60	
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	64,30				
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	51.314,97		99.814,07	194,51	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	11.539,64		6.895,63	59,76	
652 Prihodi po posebnim propisima	5.048.297,32		3.611.628,65	71,54	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.048.297,32		3.611.628,65	71,54	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.173.659,23		1.624.433,35	74,73	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.750.115,17		1.470.612,43	84,03	
6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	10.428,56		8.904,20	85,38	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	63.587,38		289.641,25	455,50	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.676.099,23		1.172.066,98	69,93	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	423.544,06		153.820,92	36,32	
6631 Tekuće donacije	337.448,94		113.126,67	33,52	
6632 Kapitalne donacije	86.095,12		40.694,25	47,27	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	30.547.467,35		20.504.220,89	67,12	
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	30.547.467,35		20.504.220,89	67,12	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	30.547.467,35		20.504.220,89	67,12	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	106.782,24		47.598,39	44,58	
681 Kazne i upravne mjere	64.579,19				
6818 Upravne mjere	64.579,19				
683 Ostali prihodi	42.203,05		47.598,39	112,78	
6831 Ostali prihodi	42.203,05		47.598,39	112,78	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	55.817,06	33.714,57	4.803,85	8,61	14,25%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	972,00				
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstava	972,00				
7111 Zemljište	972,00				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	54.845,06		4.803,85	8,76	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	46.922,22		4.623,85	9,85	
7211 Stambeni objekti	45.469,39		4.554,55	10,02	
7214 Ostali građevinski objekti	1.452,83		69,30	4,77	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	100,00		180,00	180,00	
7222 Komunikacijska oprema			30,00		
7227 Uredalj, strojevi i oprema za ostale namjene	100,00		150,00	150,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7.822,84				
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.822,84				
3 Rashodi poslovanja	81.089.724,26	149.659.741,84	72.772.308,44	89,74	48,63%
31 Rashodi za zaposlene	53.762.346,68		51.268.387,00	95,36	
311 Plaće (Bruto)	45.012.099,62		42.792.782,92	95,07	
3111 Plaće za redovan rad	42.068.094,45		39.571.524,32	94,07	
3112 Plaće u naravi	87.072,01		105.963,64	121,70	
3113 Plaće za prekovremeni rad	541.382,38		779.851,56	144,05	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.315.550,78		2.335.443,40	100,86	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.926.896,33		1.697.930,54	88,12	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.926.896,33		1.697.930,54	88,12	
313 Doprinosi na plaće	6.823.350,73		6.777.673,54	99,33	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	96.127,22		184.250,03	191,67	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.724.267,23		6.589.248,61	97,99	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.956,28		4.174,90	141,22	
32 Materijalni rashodi	22.567.817,11		16.310.397,49	72,27	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.322.141,16		1.957.495,39	84,30	
3211 Službena putovanja	299.488,38		272.813,55	91,09	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.872.853,62		1.567.787,51	83,71	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	115.535,41		113.692,03	98,40	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	39.667,74		3.202,30	8,07	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.506.332,82		5.680.632,05	59,76	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	767.832,62		513.693,66	66,90	
3222 Materijal i sirovine	6.038.817,67		3.053.675,09	50,57	
3223 Energija	2.236.449,48		1.750.324,99	78,26	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	327.801,28		157.638,68	48,09	
3225 Silni inventar i auto gume	131.476,73		187.874,09	142,90	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.727,34		17.425,54	368,61	

323 Rashodi za usluge	9.544.706,15		7.848.839,89	82,23
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.088.706,15		2.394.734,65	77,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.270.704,02		1.369.053,40	107,74
3233 Usluge promidžbe i informiranja	167.386,06		220.642,40	131,82
3234 Komunalne usluge	776.712,84		632.042,21	81,37
3235 Zakupnine i najamnine	484.014,53		464.026,00	95,67
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	461.840,00		373.930,87	80,97
3237 Intelektualne i osobne usluge	929.447,37		1.207.769,88	129,94
3238 Računalne usluge	382.058,60		337.856,29	88,43
3239 Ostale usluge	1.583.602,90		848.784,19	42,79
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.945,12		1.951,20	1,93
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.945,12		1.951,20	1,93
329 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja	1.093.924,54		821.478,96	75,09
3291 Naknada za rad predstavnika i izvršnih tjelosa, povjerenstava i slično	159.040,48		121.465,65	76,37
3292 Premije osiguranja	159.573,80		135.817,79	85,11
3293 Reprezentacija	37.484,40		68.295,53	182,20
3294 Članarine i norme	28.436,23		22.310,19	78,46
3295 Pristojbe i naknade	133.032,03		102.963,85	77,40
3296 Troškovi sudskih postupaka	233.948,77		45.822,71	19,59
3299 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja	342.395,83		324.803,24	94,86
34 Financijski rashodi	718.214,50		173.152,80	24,11
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	184.400,60		98.786,63	53,57
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.337,20		6.575,85	197,05
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	177.726,20		92.210,78	51,88
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	3.337,20			
343 Ostali financijski rashodi	533.813,90		74.366,17	13,93
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.811,92		37.238,83	77,89
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,80			
3433 Zatezne kamate	450.539,68		36.583,90	8,12
3434 Ostali naspomenuti financijski rashodi	35.461,50		543,44	1,53
35 Subvencije	149.578,97		429.152,18	286,91
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	148.917,12		381.012,41	255,86
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	89.437,86		96.378,68	107,76
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	59.479,26		284.633,73	478,54
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	661,85		48.139,77	7.273,52
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	661,85		48.139,77	7.273,52
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.151.491,67		3.396.750,73	294,99
363 Pomoći unutar općeg proračuna	887.014,08		3.361.044,33	378,92
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	887.014,08		3.361.044,33	378,92
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.706,40	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.706,40	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	264.477,59			
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	264.477,59			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.439,76		508.013,62	281,54
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.439,76		508.013,62	281,54
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	166.271,13		120.629,27	72,55
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.818,63		387.268,22	8.036,89
3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	9.350,00		116,13	1,24
38 Ostali rashodi	2.559.835,57		686.454,62	26,82
381 Tekuće donacije	2.443.528,27		677.837,24	27,74
3811 Tekuće donacije u novcu	2.438.191,83		677.777,24	27,80
3812 Tekuće donacije u naravi	5.336,44		60,00	1,12
382 Kapitalne donacije			862,50	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			862,50	
383 Kazne, penali i naknade štete	116.250,15		7.754,88	6,67
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	116.250,15		7.299,77	6,28
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	57,15		455,11	796,34
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.471.746,36	175.127.100,67	39.576.695,13	64,38
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.027.957,04		760.387,78	73,97
412 Nematerijalna imovina	1.027.957,04		760.387,78	73,97
4123 Licence	2.362,50			
4124 Ostala prava	1.025.594,54		760.387,78	74,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.705.377,76		5.695.976,31	58,69
421 Građevinski objekti	8.301.267,31		3.139.056,32	37,81
4211 Stambeni objekti	7.278.748,63		2.205.891,55	30,31
4212 Poslovni objekti	964.787,51		629.072,29	65,20
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.265,00		273.689,43	8.382,52
4214 Ostali građevinski objekti	54.466,17		30.403,05	55,82
422 Postrojenja i oprema	1.219.261,11		2.275.067,30	186,59
4221 Uredska oprema i namještaj	436.773,78		896.047,96	205,15
4222 Komunikacijska oprema	11.146,95		12.335,76	110,66
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	7.257,47		22.123,91	304,84
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	456.810,99		1.006.533,64	220,34
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	4.543,75		5.123,37	112,76
4226 Sportska i glazbena oprema	945,59		11.885,73	1.256,96
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	301.782,58		321.016,93	106,37
423 Prijevozna sredstva	144.754,58		179.659,69	124,11
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	144.754,58		179.659,69	124,11
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.828,56		60.555,31	1.038,94
4241 Knjige	5.828,56		60.555,31	1.038,94
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	22,24		100,19	450,49
4251 Višegodišnji nasadi	22,24		100,19	450,49
426 Nematerijalna proizvedena imovina	34.243,96		41.537,50	121,30
4262 Ulaganja u računalne programe	1.368,96		1.937,50	141,53
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			39.600,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	32.875,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.738.411,56		33.120.331,04	65,28
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.409.930,79		32.804.072,47	77,35
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.409.930,79		32.804.072,47	77,35
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.326.075,21		304.893,30	3,66
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.326.075,21		304.893,30	3,66
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.405,56		11.365,27	472,46
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.405,56		11.365,27	472,46

Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.		Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5		
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	142.671.427,93	310.193.109,77	22.803.168,32	65,04%	72,92%		
SVEUKUPNI PRIHODI	142.671.427,93	310.193.109,77	22.803.168,32	65,04%	72,92%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.515.161,00	32.640.461,32	15.776.839,11	108,69%	48,34%		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.811.029,28	19.618.834,11	10.351.148,99	117,48%	52,76%		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	2.446.723,81	4.871.807,72	2.210.319,03	90,34%	45,37%		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	1.386.062,36	3.154.193,64	1.687.709,52	121,76%	53,51%		
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	838.460,66	1.855.411,17	908.878,05	108,40%	48,99%		
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	1.032.875,89	3.140.214,68	618.783,52	59,91%	19,71%		
Izvor 8. VLASTITI PRIHODI	1.910.882,79	3.905.846,52	1.641.272,52	85,81%	42,02%		
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.910.392,79	3.905.846,52	1.641.272,52	85,81%	42,02%		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.572.084,04	64.452.112,04	23.912.648,08	67,22%	37,10%		
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.473.712,10	64.182.409,78	23.826.768,17	67,17%	37,12%		
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	16.091,29	53.018,00	23.058,70	143,90%	43,89%		
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	44.751,88	100.000,00	28.310,81	58,79%	28,31%		
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	37.478,77	116.684,28	36.505,35	97,40%	31,29%		
Izvor 5. POMOĆI	90.187.885,89	208.590.178,78	51.913.611,58	58,89%	24,80%		
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	88.785.933,33	206.446.852,37	50.730.912,09	57,13%	24,57%		
Izvor 5.6. TEK. POM. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	1.061.782,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	350.130,09	2.117.180,41	582.899,49	166,48%	27,53%		
Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA I ENERGIJE UČINK.	0,00	26.346,00	0,00	0,00%	0,00%		
Izvor 6. DONACIJE	428.944,06	489.257,54	158.820,92	86,32%	31,06%		
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	337.583,05	234.636,54	115.295,67	34,15%	49,14%		
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	85.961,01	280.621,00	38.525,25	44,82%	14,78%		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	51.210,71	49.451,57	4.781,16	9,34%	9,67%		
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	51.210,71	49.451,57	4.781,16	9,34%	9,67%		
SVEUKUPNI RASHODI	142.561.470,62	324.786.842,51	112.348.003,57	78,90%	34,90%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.532.616,16	36.808.413,02	13.570.829,40	117,87%	36,86%		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.850.991,98	23.009.794,23	7.822.078,00	112,42%	32,50%		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	2.386.047,95	5.648.799,30	3.046.699,11	127,69%	53,94%		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	974.965,17	3.154.193,64	1.502.979,03	154,18%	47,65%		
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	769.292,77	1.855.411,17	748.568,18	98,07%	40,35%		
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	757.518,29	3.140.214,68	650.477,08	85,87%	20,71%		
Izvor 8. VLASTITI PRIHODI	1.978.968,65	4.521.299,80	1.368.837,69	81,53%	30,28%		
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.678.963,65	4.521.299,80	1.368.837,69	81,53%	30,28%		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.918.086,13	57.787.883,54	28.680.752,71	72,82%	49,54%		
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.305.492,59	57.474.178,73	28.629.584,49	72,84%	49,81%		
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	0,00	53.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.633,54	100.000,00	1.188,22	11,17%	1,19%		
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	0,00	160.704,81	0,00	0,00%	0,00%		
Izvor 5. POMOĆI	89.483.998,57	208.283.710,33	66.571.963,22	74,17%	31,87%		
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	89.017.766,34	205.789.694,93	65.165.905,97	73,21%	31,67%		
Izvor 5.6. TEK. POM. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	165.371,91	432.909,29	415.609,72	251,32%	96,00%		
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	300.800,32	2.054.780,13	713.094,84	237,05%	34,70%		
Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA I ENERGIJE UČINK.	0,00	26.346,00	0,00	0,00%	0,00%		
Izvor 5.9. KAPITALNE POMOĆI SRED. HRVATSKIH VODA	0,00	0,00	77.412,69	0,00%	0,00%		
Izvor 6. DONACIJE	561.845,22	1.588.112,04	282.619,60	90,33%	17,82%		
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	386.870,27	428.432,55	247.392,14	63,93%	58,01%		
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	174.474,95	1.159.679,49	35.226,95	20,19%	3,04%		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	3.868,65	418.890,19	10.520,50	179,86%	2,52%		
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	3.868,65	418.890,19	10.520,50	179,35%	2,52%		
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	151.650,51	15.382.539,57	2.113.480,96	1893,69%	13,74%		
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	8.062.469,00	0,00	0,00%	0,00%		
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	151.650,51	7.320.070,57	2.113.480,96	1393,65%	28,87%		

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	142.561.470,66	324.786.842,51	112.349.003,57	78,71%	34,59%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.915.614,13	10.201.879,84	3.952.035,58	100,93%	38,74%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršni i zakonodavni tijela, financijski i f	3.915.614,13	10.201.879,84	3.952.035,58	100,93%	38,74%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	3.193.259,65	33.188.073,03	6.432.196,62	201,43%	19,38%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	177.101,87	14.843.641,26	1.826.156,15	1031,13%	12,30%
Funkcijska klasifikacija 047 Druge industrije	3.016.157,78	18.344.431,77	4.606.040,47	152,71%	25,11%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	197.525,48	892.423,22	195.284,80	98,87%	21,88%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	89.437,86	326.408,95	82.756,21	92,53%	25,35%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu c	108.087,62	566.014,27	112.528,59	104,11%	19,88%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednic	57.163.336,64	114.213.701,59	34.386.333,65	60,15%	30,11%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	57.163.336,64	114.213.701,59	34.386.333,65	60,15%	30,11%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	45.065.939,71	76.747.994,37	30.086.497,41	66,76%	39,20%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugi	45.065.939,71	76.747.994,37	30.086.497,41	66,76%	39,20%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	467.136,10	761.133,96	467.748,41	100,13%	61,45%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i športa	189.942,38	330.000,00	210.000,00	110,56%	63,64%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	277.193,72	431.133,96	257.748,41	92,98%	59,78%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	26.785.844,14	78.331.846,01	32.343.205,73	120,75%	41,29%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.356.178,96	35.447.143,42	18.769.871,92	122,23%	52,95%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	11.116.373,65	41.246.918,04	13.389.380,51	120,45%	32,46%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje sv	313.291,53	1.637.784,55	183.953,30	58,72%	11,23%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	5.942.011,04	10.449.790,49	4.485.701,37	75,49%	42,93%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	3.426.560,49	8.426.388,07	3.496.912,07	102,05%	41,50%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	14.896,00	39.817,00	12.369,00	83,04%	31,06%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije c	2.425.434,95	1.630.611,13	760.941,18	31,37%	46,67%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	75.119,60	352.974,29	215.479,12	286,85%	61,05%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
II. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIJAMA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	280.457,80	8.068.874,24			
81 Primljeni povratni glavnice danih zajmova i depozita	6.405,24				
815 Primici (povrat) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	6.405,24				
8155 Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	6.405,24				
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.951,34				
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.951,34				
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.951,34				
84 Primici od zaduživanja	271.101,22				
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	271.101,22				
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	271.101,22				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.963.668,50	1.237.606,61	553.859,93	28,20%	44,74%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.963.668,50		553.859,93	28,20%	
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			66.897,90		
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			66.897,90		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.523.636,52		418.369,31	27,46%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.523.636,52		418.369,31	27,46%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	440.011,98		68.392,72	15,54%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	440.011,98		68.392,72	15,54%	
NETO FINANCIJANJE	-1.683.210,70	14.653.732,74	-50.570,97	3,02%	-0,34%
9 Vlastiti izvori					
92 Rezultat poslovanja	6.975,62	7.822.465,11	503.088,96	7212,10%	6,43%
922 Višak/manjak prihoda	6.975,62		503.088,96	7212,10%	
9221 Višak prihoda	6.975,62		503.088,96	7212,10%	
9222 Manjak prihoda	37.727,71		503.088,96	1333,47%	
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	6.975,62	7.822.465,11	503.088,96	7212,10%	6,43%

Račun financiranja prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
5. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	290.457,80	8.068.574,24			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.405,24	6.405,24			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.405,24	6.405,24			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.951,94	0,00			
4.6. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDIJELA	2.951,94	0,00			
6. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	271.101,22	8.062.469,00			
6.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	271.101,22	8.062.469,00			
UKUPNI IZDACI	1.963.688,50	1.237.606,61	533.659,93	28,20%	44,23%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.057.760,23	937.000,00	969.373,42	94,92%	99,42%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.992,68	937.000,00	969.373,42	46,85%	99,42%
1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	916.767,55	0,00			
3. VLASTITI PRIHODI		183.218,00	66.897,90		86,51%
3.1. VLASTITI PRIHODI		183.218,00	66.897,90		36,51%
5. POMOĆI	905.908,27	117.388,61	117.388,61	12,98%	100,00%
5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	905.908,27	117.388,61	117.388,61	12,96%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	-1.673.230,70	6.830.967,63	-533.659,93		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	66.479,80	66.066.708,11	501.088,06	734,65%	0,74%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.098.546,46			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.921.554,88			
1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		776.991,58			
3. VLASTITI PRIHODI	86.518,94	798.863,28	13.994,04	98,32%	1,75%
3.1. VLASTITI PRIHODI	86.518,94	798.863,28	13.994,04	98,32%	1,75%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.951.518,16	200.033,20		2,52%
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.907.474,50	200.033,20		2,58%
4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		18,00			
4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		44.020,55			
5. POMOĆI	30.982,47	45.439.421,54	4.938,50	15,94%	0,01%
5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	30.982,47	44.903.615,95	4.938,50	15,94%	0,01%
5.6. TEK. POM. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE		432.909,29			
5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		122.896,30			
6. DONACIJE	945,07	1.080.854,50			
6.1. TEKUĆE DONACIJE	945,07	191.796,01			
6.2. KAPITALNE DONACIJE		899.058,49			
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	639,32	867.438,62	284.128,22	44662,51%	77,89%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	639,32	867.438,62	284.128,22	44662,51%	77,89%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.320.070,57			
8.4. BESKAMATNI ZAJAM		7.320.070,57			

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu 112.902.663,50 € prema proračunskim klasifikacijama, ostvareni su po nositeljima, korisnicima i namjenama kako slijedi:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

RGP	Opis	Izvorni plan 2024		Izdaci 2/1
		1	2	
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	326.024.449,12	112.902.663,50	34,63%
Razdjel	001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	619.051,42	362.255,04	58,68%
Glava	00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	619.051,42	362.255,04	58,68%
Razdjel	002 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO	79.170.333,80	32.847.532,97	41,49%
Glava	00201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO	79.170.333,80	32.847.532,97	41,49%
Glava	00202 SKOLSTVO	1.623.375,79	629.532,11	38,78%
Razdjel	003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRAMITELJE	77.546.958,01	32.218.000,86	41,55%
Glava	00301 ZDRAVSTVO	87.451.602,86	31.676.873,60	36,05%
Glava	00302 SOCIJALNA SKRB	76.831.212,37	30.153.395,31	39,20%
Glava	00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	1.948.834,07	625.157,61	32,14%
Razdjel	007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLISA I PRIRODE	8.576.956,42	3.896.320,68	45,43%
Glava	00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLISA I PRIRODE	16.344.077,48	2.324.561,64	14,13%
Glava	00702 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIIM VRIJEDNOSTIMA	15.819.570,48	2.175.642,65	13,75%
Razdjel	010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	524.507,00	193.218,56	36,85%
Glava	01001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	524.507,00	193.218,56	36,85%
Razdjel	016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELISTVO I OBNOVU	582.359,48	164.966,11	28,33%
Glava	01601 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELISTVO I OBNOVA	582.359,48	164.966,11	28,33%
Glava	01602 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	75.500,00	0,00%	0,00%
Razdjel	017 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE	506.859,48	164.966,13	32,55%
Glava	01701 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE	2.100.675,00	524.642,63	24,97%
Razdjel	018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, INVESTICIJE, RAZVOJNE PROJEKTE I FONDOVE EU	2.100.675,00	524.642,63	24,97%
Glava	01801 GOSPODARSTVO	131.678.133,36	38.812.620,12	29,48%
Glava	01802 REGIONALNA I MEDUNARODNA SURADNJA I FONDIVI EUROPSKE UNIJE	121.417.247,42	36.225.054,29	29,84%
Glava	01803 RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.689.785,94	450.855,27	5,86%
		2.571.100,00	2.137.114,56	83,12%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		326.074.449,12	112.902.663,50	34,59%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA		619.051,42	368.255,04	59,49%
GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA		619.051,42	368.255,04	59,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		619.051,42	368.255,04	59,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		619.051,42	368.255,04	59,49%
1002 Program: Javna uprava i administracija Ureda		619.051,42	368.255,04	59,49%
A100001 Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Ureda		433.915,32	246.135,97	56,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.915,32	246.135,97	56,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.915,32	246.135,97	56,72%
32 Materijalni rashodi		433.915,32	246.135,97	56,72%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.022,44	
3222 Materijal i sirovine			24.873,02	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			170.088,47	
3239 Ostale usluge			40.303,17	
3293 Reprerentacija			7.000,12	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			848,75	
A100002 Aktivnost: Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva		150.000,00	99.120,00	66,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	99.120,00	66,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	99.120,00	66,08%
38 Ostali rashodi		150.000,00	99.120,00	66,08%
3811 Tekuće donacije u novcu			99.120,00	
A100004 Aktivnost: Gospodarsko socijalno vijeće		664,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		664,00	0,00	0,00%
A100006 Aktivnost: Članstva		14.472,10	9.727,07	67,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.472,10	9.727,07	67,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.472,10	9.727,07	67,21%
32 Materijalni rashodi		12.813,10	9.727,07	75,92%
3294 Članarine i norme			9.727,07	
38 Ostali rashodi		1.659,00	0,00	0,00%
A100007 Aktivnost: Humanitarne zaklade		20.000,00	13.272,00	66,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	13.272,00	66,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	13.272,00	66,36%
38 Ostali rashodi		20.000,00	13.272,00	66,36%
3811 Tekuće donacije u novcu			13.272,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO		79.170.333,89	32.847.532,97	41,49%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO		1.623.375,79	629.532,11	38,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.454.880,79	629.252,04	43,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.454.880,79	629.252,04	43,25%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.485,00	280,07	11,27%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.485,00	280,07	11,27%
Izvor 5. POMOĆI		165.260,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		165.260,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		750,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		750,00	0,00	0,00%
1000 Program: Javna uprava i administracija		9.353,83	3.478,83	37,19%
A100001 Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Odjela		9.353,83	3.478,83	37,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.353,83	3.478,83	37,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.353,83	3.478,83	37,19%
32 Materijalni rashodi		9.353,83	3.478,83	37,19%
3235 Zakupnine i najamnine			125,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.353,83	
1001 Program: Program javnih potreba u školstvu		760.668,00	117.689,93	15,47%
A100017 Aktivnost: Predškolski odgoj		101.400,00	101.400,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.400,00	101.400,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.400,00	101.400,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.400,00	1.400,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.400,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
K100002 Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva		659.268,00	16.289,93	2,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	16.289,93	3,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	16.289,93	3,26%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	16.289,93	3,26%
4221 Uredska oprema i namještaj			16.289,93	
Izvor 5. POMOĆI		159.268,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		159.268,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		159.268,00	0,00	0,00%
100001 Program: Program javnih potreba u kulturi		271.867,00	119.898,41	44,14%
A100001 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	0,00	0,00%
A100011 Aktivnost: Redovni program Kulturno-povijesnog centra SMŽ		230.640,00	110.218,20	47,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.640,00	110.218,20	47,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.640,00	110.218,20	47,79%
31 Rashodi za zaposlene		152.890,00	75.007,46	49,06%
3111 Plaće za redovan rad			63.675,29	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.563,50	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.768,67	
32 Materijalni rashodi		67.620,00	31.265,60	46,24%
3211 Službena putovanja			247,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.962,79	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		137,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		476,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.254,32	
3223	Energija		4.263,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		248,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.148,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		62,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.162,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		642,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.730,63	
3234	Komunalne usluge		870,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.517,64	
3239	Ostale usluge		3.395,45	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.808,96	
3293	Reprezentacija		170,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165,84	
34	Financijski rashodi	730,00	268,87	36,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		264,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.400,00	3.676,27	39,11%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.222,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.454,00	
A100012	Aktivnost: Programska djelatnost	27.235,00	9.680,21	35,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	9.400,14	39,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	9.400,14	39,17%
32	Materijalni rashodi		1.493,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		846,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.477,43	
3239	Ostale usluge		1.467,00	
3293	Reprezentacija		1.115,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		280,07	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.485,00	280,07	11,27%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.485,00	280,07	11,27%
32	Materijalni rashodi	2.485,00	280,07	11,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		267,05	
Izvor 6. DONACIJE		750,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	0,00	0,00%
A100013	Aktivnost: Posao +	5.992,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		5.992,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		5.992,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.872,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	120,00	0,00	0,00%
1007	Program: Civilna društva i nacionalne manjine	330.000,00	210.000,00	63,64%
A100001	Aktivnost: Javne potrebe u športu	330.000,00	210.000,00	63,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000,00	210.000,00	63,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000,00	210.000,00	63,64%
38	Ostali rashodi	330.000,00	210.000,00	63,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		210.000,00	
A100002	Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	92.905,56	75.650,00	81,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.905,56	75.650,00	81,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.905,56	75.650,00	81,43%
38	Ostali rashodi	92.905,56	75.650,00	81,43%
3811	Tekuće donacije u novcu		75.650,00	
A100003	Aktivnost: Javne potrebe u tehničkoj kulturi	66.361,40	62.200,00	93,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.361,40	62.200,00	93,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.361,40	62.200,00	93,73%
38	Ostali rashodi	66.361,40	62.200,00	93,73%
3811	Tekuće donacije u novcu		62.200,00	
A100009	Aktivnost: Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	68.000,00	33.100,00	48,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000,00	33.100,00	48,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000,00	33.100,00	48,68%
31	Rashodi za zaposlene	3.700,00	1.830,00	49,46%
3111	Plaće za redovan rad		1.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		300,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30,00	
32	Materijalni rashodi	63.280,00	30.870,00	48,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.470,00	
3223	Energija		800,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.600,00	
3239	Ostale usluge		4.100,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.300,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	400,00	40,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,00	0,00	0,00%
A100012	Aktivnost: Savjet malih	2.000,00	588,90	29,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	588,90	29,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	588,90	29,45%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	588,90	29,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		588,90	
1009	Program: Centar za mlade	22.220,00	6.926,04	31,17%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
A100001	Aktivnost: Centar za mlade	22.220,00	6.926,04	31,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.220,00	6.926,04	31,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.220,00	6.926,04	31,17%
32	Materijalni rashodi	22.220,00	6.926,04	31,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		83,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		312,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.530,91	
GLAVA 00202 ŠKOLSTVO		77.448.058,01	32.218.000,86	41,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.912.090,32	5.105.104,11	46,78%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.109.097,38	555.425,97	26,33%
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	5.648.799,30	3.046.699,11	53,94%
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	3.154.193,64	1.502.979,03	47,65%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	637.448,49	181.371,88	28,45%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	637.448,49	181.371,88	28,45%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	711.651,03	184.829,50	25,97%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	711.651,03	184.829,50	25,97%
	Izvor 5. POMOĆI	59.635.555,58	26.548.981,14	44,52%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	58.693.124,62	26.183.154,82	44,61%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	942.430,96	365.826,32	38,82%
	Izvor 6. DONACIJE	999.077,62	197.227,77	19,74%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	278.822,55	193.223,42	69,30%
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	720.255,07	4.004,35	0,56%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.836,97	486,46	8,33%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.836,97	486,46	8,33%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.645.298,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.645.298,00	0,00	0,00%
1001	Program: Program javnih potreba u školstvu	76.638.058,01	32.218.000,86	42,04%
A100005	Aktivnost: Potpore učenicima i studentima	238.901,28	33.458,67	14,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.901,28	33.458,67	14,01%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.901,28	33.458,67	14,01%
32	Materijalni rashodi	13.272,28	2.600,39	19,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.600,39	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	225.629,00	30.858,28	13,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.858,28	
A100006	Aktivnost: Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standard	13.936,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.936,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.936,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.973,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,00	0,00	0,00%
A100007	Aktivnost: Školska natjecanja i smotre	174.643,04	70.737,60	40,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.643,04	70.387,60	40,30%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.643,04	70.387,60	40,30%
32	Materijalni rashodi	162.643,04	68.222,00	41,95%
3211	Službena putovanja		7.060,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.057,14	
3222	Materijal i sirovine		2.758,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.585,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.157,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.603,72	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	2.165,60	18,05%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.165,60	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	350,00	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	350,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	350,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		350,00	
A100008	Aktivnost: Mjere pronatalitetne politike-školstvo	39.817,00	6.689,52	16,80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.817,00	6.689,52	16,80%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.817,00	6.689,52	16,80%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	39.817,00	6.689,52	16,80%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.689,52	
A100010	Aktivnost: Školska kuhinja	1.823.353,40	735.584,56	40,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.102,62	8.544,45	44,73%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.102,62	8.544,45	44,73%
31	Rashodi za zaposlene	14.463,00	8.544,45	59,08%
3111	Plaće za redovan rad		6.822,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		596,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.125,62	
32	Materijalni rashodi	2.949,76	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.689,86	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	170.862,00	21.822,15	12,77%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	170.862,00	21.822,15	12,77%
32	Materijalni rashodi	169.481,00	21.641,54	12,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.355,55	
3222	Materijal i sirovine		17.210,26	
3223	Energija		172,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		297,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		656,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		567,19	
3234	Komunalne usluge		195,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.187,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.381,00	180,61	13,08%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		180,61	
Izvor 5. POMOĆI		1.625.388,78	705.217,96	43,39%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.563.605,93	704.074,27	45,03%
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.556.969,93	704.074,27	45,22%
3222	Materijal i sirovine		700.891,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.183,02	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		61.782,85	1.143,69	1,85%
32	Materijalni rashodi	61.182,85	1.143,69	1,87%
3222	Materijal i sirovine		1.143,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00%
A100011 Aktivnost: Redovni program SŠ		24.756.794,74	11.670.718,45	47,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.003.975,75	995.198,97	49,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.510,15	64.760,20	18,64%
32	Materijalni rashodi	347.510,15	64.760,20	18,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.304,32	
3235	Zakupnine i najamnine		1.678,96	
3238	Računalne usluge		1.625,00	
3239	Ostale usluge		19.255,27	
3292	Premije osiguranja		896,65	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		1.656.465,60	930.438,77	56,17%
32	Materijalni rashodi	1.637.072,60	926.991,25	56,62%
3211	Službena putovanja		48.378,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		230.977,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.802,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		149,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.095,84	
3222	Materijal i sirovine		20.154,26	
3223	Energija		202.213,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.663,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.051,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.055,51	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.324,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.565,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		897,44	
3234	Komunalne usluge		60.052,13	
3235	Zakupnine i najamnine		179.309,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.492,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.245,93	
3238	Računalne usluge		15.031,17	
3239	Ostale usluge		9.489,02	
3292	Premije osiguranja		2.137,03	
3293	Reprezentacija		3.818,23	
3294	Članarine i norme		550,00	
3295	Pristojbe i naknade		567,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.968,48	
34	Financijski rashodi	9.393,00	3.447,52	36,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.228,31	
3433	Zatezne kamate		1,93	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		217,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		275.983,28	108.198,90	39,20%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		275.983,28	108.198,90	39,20%
31	Rashodi za zaposlene	22.141,00	7.330,27	33,11%
3111	Plaće za redovan rad		5.018,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.574,97	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		736,70	
32	Materijalni rashodi	202.678,42	75.928,90	37,46%
3211	Službena putovanja		7.091,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		385,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		384,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.316,92	
3222	Materijal i sirovine		9.298,06	
3223	Energija		6.345,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.959,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.637,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.732,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.984,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		461,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.086,50	
3234	Komunalne usluge		170,09	
3235	Zakupnine i najamnine		98,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.900,11	
3238	Računalne usluge		375,64	
3239	Ostale usluge		5.322,77	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		62,40	
3292	Premije osiguranja		1.266,52	
3293	Reprezentacija		3.437,12	
3294	Članarine i norme		559,82	
3295	Pristojbe i naknade		334,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.638,41	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
34	Financijski rashodi	1.430,00	445,96	31,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		426,58	
3433	Zatezne kamate		19,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	1.030,00	771,89	74,94%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		771,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.703,86	23.721,88	48,71%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.977,02	
4222	Komunikacijska oprema		146,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.980,45	
4226	Sportska i glazbena oprema		441,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.122,85	
4241	Knjige		53,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		144.048,68	54.134,75	37,58%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		144.048,68	54.134,75	37,58%
31	Rashodi za zaposlene	598,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	111.512,68	48.492,84	43,49%
3211	Službena putovanja		12.834,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		422,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.683,82	
3223	Energija		982,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		111,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.355,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.396,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		284,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		187,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.101,90	
3238	Računalne usluge		1.295,93	
3239	Ostale usluge		2.332,49	
3293	Reprezentacija		4.736,06	
3294	Članarine i norme		579,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.187,75	
34	Financijski rashodi	1.000,00	570,65	57,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		542,57	
3433	Zatezne kamate		28,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.938,00	5.071,26	16,39%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.598,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.109,50	
4241	Knjige		362,93	
Izvor 5. POMOĆI		21.924.283,61	10.485.523,91	47,83%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		21.903.147,61	10.460.618,18	47,76%
31	Rashodi za zaposlene	18.930.730,92	10.043.635,45	53,05%
3111	Plaće za redovan rad		8.221.792,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad		70.849,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		5.315,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		402.032,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.343.642,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2,91	
32	Materijalni rashodi	2.856.054,76	399.125,41	13,97%
3211	Službena putovanja		18.092,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.039,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.779,16	
3222	Materijal i sirovine		677,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		264,10	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.290,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		166.753,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		600,00	
3235	Zakupnine i najamnine		24,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.625,57	
3238	Računalne usluge		1.105,00	
3239	Ostale usluge		1.741,96	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		229,86	
3293	Reprezentacija		369,10	
3295	Pristojbe i naknade		8.848,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		279,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		101.406,16	
34	Financijski rashodi	532,00	94,74	17,81%
3433	Zatezne kamate		94,74	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	10.982,00	3.029,64	27,59%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.029,64	
38	Ostali rashodi	2.891,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.956,93	14.732,94	14,45%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.914,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.226,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		489,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.864,08	
4241	Knjige		238,01	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		21.136,00	24.905,73	117,84%
32	Materijalni rashodi	20.136,00	7.830,08	38,89%
3211	Službena putovanja		2.012,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		298,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		848,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		555,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		847,63	
3234	Komunalne usluge		252,80	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3237	Intelektualne i osobne usluge		616,37	
3239	Ostale usluge		800,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.598,94	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	1.000,00	345,00	34,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		345,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.730,65	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		16.730,65	
Izvor 6. DONACIJE		404.458,45	27.606,02	6,83%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		71.377,45	27.576,38	38,63%
31	Rashodi za zaposlene	90,00	90,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		90,00	
32	Materijalni rashodi	43.105,10	24.995,43	57,99%
3211	Službena putovanja		9.346,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.156,47	
3222	Materijal i sirovine		1.618,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		80,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		905,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		850,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		138,60	
3239	Ostale usluge		6.226,00	
3293	Reprezentacija		112,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.539,84	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	12.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.582,35	2.490,95	15,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		321,95	
4241	Knjige		169,00	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		333.081,00	29,64	0,01%
34	Financijski rashodi	84,00	29,64	35,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		29,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.997,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.044,97	55,90	1,38%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.044,97	55,90	1,38%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.844,97	55,90	1,45%
4221	Uredska oprema i namještaj		55,90	
A100012	Aktivnost: Učenička zadruga	1.527,00	360,68	23,62%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.527,00	360,68	23,62%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.527,00	360,68	23,62%
32	Materijalni rashodi	1.527,00	360,68	23,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		335,68	
3294	Članarine i norme		25,00	
A100013	Aktivnost: Posebne skupine učenika s teškoćama	305.244,00	216.296,64	70,86%
Izvor 5. POMOĆI		305.244,00	216.296,64	70,86%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		305.244,00	216.296,64	70,86%
32	Materijalni rashodi	204.074,00	163.726,74	80,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.880,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		160.845,91	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	100.870,00	52.290,00	51,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		52.290,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	279,90	93,30%
4221	Uredska oprema i namještaj		279,90	
A100014	Aktivnost: Redovni program OŠ	27.848.645,74	16.200.705,35	58,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.039.473,42	2.707.490,82	67,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		547.400,84	49.711,03	9,08%
31	Rashodi za zaposlene	7.947,00	5.740,98	72,24%
3111	Plaće za redovan rad		4.927,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		813,10	
32	Materijalni rashodi	539.453,84	43.970,05	8,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.510,83	
3238	Računalne usluge		8.400,42	
3292	Premije osiguranja		6.058,80	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		3.492.072,58	2.657.779,79	76,11%
32	Materijalni rashodi	3.462.389,50	2.649.730,88	76,53%
3211	Službena putovanja		51.284,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.610,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.422,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.581,23	
3222	Materijal i sirovine		7.721,20	
3223	Energija		361.247,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34.070,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.717,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.500,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.788.700,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.683,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.239,76	
3234	Komunalne usluge		82.951,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		27.369,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.375,47	
3238	Računalne usluge		39.258,16	
3239	Ostale usluge		25.774,42	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3292	Premije osiguranja		8.493,50	
3293	Reprezentacija		6.380,44	
3294	Članarine i norme		2.466,78	
3295	Pristojbe i naknade		8.310,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.511,72	
34	Financijski rashodi	18.692,08	8.048,91	43,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.048,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.991,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		239.013,21	68.638,70	28,72%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		239.013,21	68.638,70	28,72%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100,01	
3111	Plaće za redovan rad		0,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100,00	
32	Materijalni rashodi	166.975,88	50.405,27	30,19%
3211	Službena putovanja		2.455,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		615,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		20,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.631,28	
3222	Materijal i sirovine		530,95	
3223	Energija		7.044,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		887,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.686,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		776,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.283,28	
3234	Komunalne usluge		2.060,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		542,61	
3239	Ostale usluge		1.028,75	
3293	Reprezentacija		184,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.657,73	
34	Financijski rashodi	875,50	0,66	0,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,66	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	265,00	250,39	94,49%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		250,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.896,83	17.882,37	25,22%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.324,16	
4226	Sportska i glazbena oprema		960,35	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.470,76	
4241	Knjige		26,91	
4251	Višegodišnji nasadi		100,19	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		163.268,13	29.238,57	17,91%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		163.268,13	29.238,57	17,91%
32	Materijalni rashodi	151.526,13	27.968,69	18,46%
3211	Službena putovanja		2.176,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		450,00	
3234	Komunalne usluge		1.110,87	
3239	Ostale usluge		3.294,01	
3292	Premije osiguranja		180,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.757,41	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	1.115,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	862,50	43,13%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		862,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.627,00	407,38	4,72%
4241	Knjige		407,38	
Izvor 5. POMOĆI		23.292.687,96	13.376.707,18	57,43%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		22.815.261,85	13.272.498,36	58,17%
31	Rashodi za zaposlene	20.265.240,48	12.575.956,75	62,06%
3111	Plaće za redovan rad		10.076.468,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad		68.926,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		52.428,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		455.200,05	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		179.223,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.740.778,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.930,30	
32	Materijalni rashodi	1.698.993,34	632.717,49	37,24%
3211	Službena putovanja		8.614,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		486.754,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		334,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.200,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		40.118,51	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.583,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		522,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.391,72	
3239	Ostale usluge		22.996,85	
3293	Reprezentacija		1.189,52	
3295	Pristojbe i naknade		20.325,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.320,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.365,56	
34	Financijski rashodi	7.697,80	1.358,80	17,65%
3433	Zatezne kamate		1.358,80	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	164.021,72	410,93	0,25%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		294,80	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava		116,13	
38	Ostali rashodi	5.337,04	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	673.971,47	62.054,39	9,21%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
4221	Uredska oprema i namještaj		5.137,56	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.633,64	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.915,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.220,36	
4241	Knjige		42.146,85	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		477.426,11	104.208,82	21,83%
31	Rashodi za zaposlene	18.993,99	11.658,89	61,38%
3111	Plaće za redovan rad		6.184,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.350,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.124,28	
32	Materijalni rashodi	351.602,21	80.264,51	22,83%
3211	Službena putovanja		624,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		376,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.308,03	
3223	Energija		5.965,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.840,28	
3225	Sitni inventar i auto gume		730,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.233,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.338,26	
3234	Komunalne usluge		1.759,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		132,70	
3239	Ostale usluge		2.005,80	
3294	Članarine i norme		531,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.354,24	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	37.455,00	1.658,29	4,43%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.658,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.374,91	10.627,13	15,32%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.362,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.857,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.681,10	
4241	Knjige		2.726,15	
Izvor 6. DONACIJE		112.809,02	18.199,52	16,13%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		40.801,02	17.883,42	43,83%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	210,00	52,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		210,00	
32	Materijalni rashodi	34.439,02	14.417,07	41,86%
3211	Službena putovanja		2.730,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.020,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.370,32	
3222	Materijal i sirovine		686,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		470,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.722,86	
3239	Ostale usluge		2.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.016,74	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	13,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	671,00	231,00	34,43%
3811	Tekuće donacije u novcu		171,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		60,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.278,00	3.025,35	57,32%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.013,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.397,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		615,35	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		72.008,00	316,10	0,44%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.681,00	316,10	0,45%
4221	Uredska oprema i namještaj		316,10	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.394,00	430,56	30,89%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.394,00	430,56	30,89%
32	Materijalni rashodi	430,00	430,56	100,13%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		430,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	964,00	0,00	0,00%
A100015	Aktivnost: Produženi boravak	526.728,29	281.657,97	53,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.502,00	86.147,45	56,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.502,00	86.147,45	56,86%
31	Rashodi za zaposlene	141.576,00	84.155,00	59,44%
3111	Plaće za redovan rad		69.854,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.292,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.008,62	
32	Materijalni rashodi	9.926,00	1.992,45	20,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.992,45	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		169.455,29	66.729,26	39,38%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		169.455,29	66.729,26	39,38%
31	Rashodi za zaposlene	1.915,00	1.272,00	66,42%
3111	Plaće za redovan rad		1.002,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		270,00	
32	Materijalni rashodi	164.540,29	65.457,26	39,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.942,35	
3222	Materijal i sirovine		63.461,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		53,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		205.771,00	128.781,26	62,58%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		205.771,00	128.781,26	62,58%
31	Rashodi za zaposlene	198.150,00	126.837,81	64,01%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3111	Plaće za redovan rad		104.604,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.934,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.297,95	
32	Materijalni rashodi	7.621,00	1.943,45	25,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.943,45	
A100016	Aktivnost: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	9.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		9.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		9.300,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
A100017	Aktivnost: Predškolski odgoj	218.529,02	118.547,89	54,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.471,93	11.571,07	30,88%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.471,93	11.571,07	30,88%
31	Rashodi za zaposlene	2.654,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	32.881,00	9.339,57	28,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		854,79	
3222	Materijal i sirovine		4.173,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		667,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		160,58	
3239	Ostale usluge		567,67	
3292	Premije osiguranja		738,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.177,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.936,93	2.231,50	115,21%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.231,50	
Izvor 5. POMOĆI		179.663,09	106.976,82	59,54%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.348,09	540,00	16,13%
31	Rashodi za zaposlene	664,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.684,09	540,00	20,12%
3295	Pristojbe i naknade		540,00	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		176.315,00	106.436,82	60,37%
31	Rashodi za zaposlene	164.939,00	101.403,24	61,48%
3111	Plaće za redovan rad		88.281,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,02	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		5.026,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.095,18	
32	Materijalni rashodi	11.376,00	5.033,58	44,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.701,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.331,63	
Izvor 6. DONACIJE		1.394,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		1.394,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.394,00	0,00	0,00%
A100019	Aktivnost: Obrazovanje odraslih HZZZ	64.052,00	2.560,39	4,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		64.052,00	2.560,39	4,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		64.052,00	2.560,39	4,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.828,00	50,00	0,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50,00	
32	Materijalni rashodi	22.453,00	734,59	3,27%
3222	Materijal i sirovine		701,41	
3295	Pristojbe i naknade		33,18	
34	Financijski rashodi	199,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.572,00	1.775,80	8,23%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.246,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		489,00	
4241	Knjige		39,82	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00	0,00	0,00%
A100021	Aktivnost: Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovani rad s učenicima	227.172,77	103.562,59	45,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.166,77	100.725,20	52,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.892,00	33.280,76	49,75%
32	Materijalni rashodi	65.193,00	33.280,76	51,05%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		26,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.239,00	
3222	Materijal i sirovine		21.973,20	
3223	Energija		5.410,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.267,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.179,05	
3238	Računalne usluge		600,00	
3294	Članarine i norme		85,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.699,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		126.274,77	67.444,44	53,41%
32	Materijalni rashodi	125.279,77	66.841,76	53,35%
3211	Službena putovanja		3.630,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.595,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		527,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.171,85	
3222	Materijal i sirovine		7.068,54	
3223	Energija		3.749,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.503,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		605,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		68,49	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.884,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		197,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53,10	
3234	Komunalne usluge		5.457,85	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3235	Zakupnine i najamnine		469,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		845,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		297,27	
3238	Računalne usluge		489,36	
3239	Ostale usluge		25.059,80	
3292	Premije osiguranja		1.118,83	
3293	Reprezentacija		484,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		564,95	
34	Financijski rashodi	995,00	602,68	60,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		602,68	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.063,00	1.503,69	21,29%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.063,00	1.503,69	21,29%
32	Materijalni rashodi	7.033,00	1.503,69	21,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		664,00	
3222	Materijal i sirovine		839,69	
34	Financijski rashodi	30,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.545,00	1.333,70	5,02%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.545,00	1.333,70	5,02%
32	Materijalni rashodi	5.310,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.235,00	1.333,70	6,28%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		220,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		129,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		983,80	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		398,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		398,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00%
A100022	Aktivnost: Projekti i međunarodna suradnja	416.661,42	131.550,89	31,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.786,00	5.887,26	17,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.786,00	5.887,26	17,96%
32	Materijalni rashodi	32.486,00	5.887,26	18,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.560,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.088,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.239,02	
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	109,52	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	109,52	
34	Financijski rashodi	0,00	109,52	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	109,52	
Izvor 5. POMOĆI		378.875,42	123.762,81	32,67%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		378.875,42	123.762,81	32,67%
31	Rashodi za zaposlene	20.055,82	8.385,80	41,81%
3111	Plaće za redovan rad		6.510,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.850,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25,49	
32	Materijalni rashodi	300.801,82	78.692,23	26,16%
3211	Službena putovanja		55.015,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.659,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.167,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		189,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.452,06	
3239	Ostale usluge		2.045,63	
3293	Reprezentacija		257,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.304,22	
34	Financijski rashodi	133,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.706,40	35.706,40	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		35.706,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	18.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.478,38	978,38	28,13%
4221	Uredska oprema i namještaj		978,38	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	1.791,30	35,83%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		5.000,00	1.791,30	35,83%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.791,30	35,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.738,35	
A100023	Aktivnost: Školsko športsko društvo "Ekonomist"	664,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		664,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		664,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00%
A100024	Aktivnost: Redovno poslovanje učeničkog doma	83.620,00	1.119,62	1,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.810,00	1.119,62	2,68%
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		41.810,00	1.119,62	2,68%
32	Materijalni rashodi	41.810,00	1.119,62	2,68%
3211	Službena putovanja		512,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		140,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		332,03	
3223	Energija		134,87	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		41.810,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		41.810,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	41.810,00	0,00	0,00%
A100025	Aktivnost: Županijski vrtić	195.820,00	10.000,00	5,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.820,00	10.000,00	5,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.820,00	10.000,00	5,11%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.875,00	93,75%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.820,00	8.125,00	4,19%
4212	Poslovni objekti		8.125,00	
K100002	Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva	4.327.170,97	1.141.812,84	26,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.623.078,63	977.293,20	26,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		233.984,89	149.061,03	63,71%
32	Materijalni rashodi	15.977,00	1.875,00	11,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.875,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	164,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.253,76	41.601,77	37,06%
4214	Ostali građevinski objekti		312,50	
4221	Uredska oprema i namještaj		39.693,46	
4241	Knjige		1.595,81	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.590,13	105.584,26	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		105.584,26	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		2.138.726,72	388.919,32	18,18%
32	Materijalni rashodi	488.427,55	85.762,12	17,56%
3225	Sitni inventar i auto gume		3.162,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		78.874,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.724,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.553.358,01	263.091,04	16,94%
4212	Poslovni objekti		53.437,50	
4214	Ostali građevinski objekti		28.465,55	
4221	Uredska oprema i namještaj		77.043,24	
4222	Komunikacijska oprema		472,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		96.425,42	
4241	Knjige		7.246,44	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.941,16	40.066,16	41,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.066,16	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		1.250.367,02	439.312,85	35,13%
32	Materijalni rashodi	425.111,41	225.342,36	53,01%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.750,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		201.497,37	
3239	Ostale usluge		20.094,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.116,33	189.185,54	33,78%
4212	Poslovni objekti		3.306,63	
4221	Uredska oprema i namještaj		55.599,14	
4226	Sportska i glazbena oprema		5.840,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		119.199,94	
4241	Knjige		5.239,83	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.139,28	24.784,95	9,35%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.784,95	
Izvor 5. POMOĆI		670.645,00	144.686,06	21,57%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		670.645,00	144.686,06	21,57%
32	Materijalni rashodi	995,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.650,00	144.686,06	21,61%
4212	Poslovni objekti		144.686,06	
Izvor 6. DONACIJE		33.447,34	19.833,58	59,30%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		33.447,34	19.833,58	59,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.447,34	19.833,58	59,30%
4221	Uredska oprema i namještaj		19.833,58	
K100005	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti	13.301.147,15	566.759,00	4,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.021,56	76.759,00	80,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.801,56	37.498,00	80,12%
32	Materijalni rashodi	37.498,00	37.498,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.498,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.303,56	0,00	0,00%
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		48.220,00	39.261,00	81,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.073,00	29.114,00	76,47%
4221	Uredska oprema i namještaj		29.114,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.147,00	10.147,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.147,00	
Izvor 5. POMOĆI		8.560.827,59	490.000,00	5,72%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		8.560.827,59	490.000,00	5,72%
31	Rashodi za zaposlene	46.453,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.928.819,59	490.000,00	16,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge		490.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.585.555,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.645.298,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.645.298,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645.298,00	0,00	0,00%
K100006	Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola	30.265,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		30.265,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		30.265,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.265,00	0,00	0,00%
K100007	Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva - POTRES	694.066,81	157.704,00	22,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		18.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		234.762,00	27.906,65	11,89%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		234.762,00	27.906,65	11,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	27.906,65	85,87%
4221	Uredska oprema i namještaj		27.906,65	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	202.262,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 6. DONACIJE		441.304,81	129.797,35	29,41%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		126.138,74	126.138,74	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.138,74	126.138,74	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		126.138,74	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		315.166,07	3.658,61	1,16%
32	Materijalni rashodi	17.702,07	424,35	2,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		386,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.400,00	971,26	4,34%
4221	Uredska oprema i namještaj		971,26	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.064,00	2.263,00	0,82%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.263,00	
K100008	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u objekt učeničkog doma	31.056,25	25.402,35	81,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.056,25	25.402,35	81,79%
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		31.056,25	25.402,35	81,79%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.056,25	25.402,35	84,52%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.346,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.531,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.525,00	
T100004	Tekući projekt: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškim	1.308.942,13	742.771,85	56,75%
Izvor 5. POMOĆI		1.308.942,13	742.771,85	56,75%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.308.942,13	742.771,85	56,75%
31	Rashodi za zaposlene	1.213.832,13	704.381,64	58,03%
3111	Plaće za redovan rad		551.396,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.402,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		89.582,25	
32	Materijalni rashodi	95.110,00	38.390,21	40,36%
3211	Službena putovanja		422,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.715,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		58,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.194,53	
1008	Program: Program cjelodnevne škole CDŠ	908.900,00	0,00	0,00%
K100001	Kapitalni projekt: CDŠ OŠ D.Trstenjaka, H.Kostajnica	303.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		303.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		303.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.165,27	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.734,73	0,00	0,00%
K100002	Kapitalni projekt: CDŠ OŠ Jasenovac	203.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		203.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		203.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.626,72	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.773,28	0,00	0,00%
K100003	Kapitalni projekt: CDŠ OŠ Z.Sever, Popovača	401.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		401.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		401.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.475,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.125,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE		87.453.002,86	34.674.873,60	39,48%
GLAVA 00301 ZDRAVSTVO		76.931.212,37	30.153.395,31	39,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.332.486,68	1.424.729,93	29,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.192.272,00	629.252,85	52,78%
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		3.140.214,68	650.477,08	20,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.916.158,86	1.228.049,68	31,36%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.916.158,86	1.228.049,68	31,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.708.020,90	25.591.533,53	50,47%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.708.020,90	25.591.533,53	50,47%
Izvor 5. POMOĆI		14.286.178,93	2.001.444,28	14,01%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		14.068.560,76	2.000.349,28	14,22%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		217.618,17	1.095,00	0,50%
Izvor 6. DONACIJE		144.266,00	52.637,89	36,49%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		142.260,00	49.985,72	35,14%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		2.006,00	2.652,17	132,21%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE		126.930,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE		126.930,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.417.171,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.417.171,00	0,00	0,00%
1001	Program: Program javnih potreba u zdravstvu	1.320.282,67	626.247,21	47,43%
A100001	Aktivnost: Program mjera zašt.puč. od zaraznih,masov. nezaraz.boli	53.090,00	24.066,11	45,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.090,00	24.066,11	45,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.090,00	24.066,11	45,33%
32	Materijalni rashodi	53.090,00	24.066,11	45,33%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.066,11	
A100002	Aktivnost: Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo	86.270,00	53.142,96	61,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.270,00	53.142,96	61,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.270,00	53.142,96	61,60%
32	Materijalni rashodi	86.270,00	53.142,96	61,60%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		53.142,96	
A100003	Aktivnost: Povećani zdravstveni standard	350.341,17	64.615,72	18,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.723,00	63.520,72	47,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.723,00	63.520,72	47,86%
31	Rashodi za zaposlene	101.616,00	44.284,83	43,58%
3111	Plaće za redovan rad		39.018,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.266,28	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
32	Materijalni rashodi	31.107,00	19.235,89	61,84%
3222	Materijal i sirovine		9.821,07	
3223	Energija		6.796,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.618,75	
Izvor 5. POMOĆI		217.618,17	1.095,00	0,50%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		217.618,17	1.095,00	0,50%
31	Rashodi za zaposlene	18.596,17	1.095,00	5,89%
3111	Plaće za redovan rad		1.082,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12,10	
32	Materijalni rashodi	24.022,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	0,00	0,00%
A100004	Aktivnost: Program ranog otkrivanja raka dojke	4.000,00	981,54	24,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	981,54	24,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	981,54	24,54%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	981,54	24,54%
3239	Ostale usluge		981,54	
A100005	Aktivnost: Program za Rome	531,00	265,50	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		531,00	265,50	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		531,00	265,50	50,00%
31	Rashodi za zaposlene	531,00	265,50	50,00%
3111	Plaće za redovan rad		225,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40,00	
A100008	Aktivnost: Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSD	26.545,00	22.913,65	86,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.545,00	22.913,65	86,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.545,00	22.913,65	86,32%
31	Rashodi za zaposlene	26.545,00	22.913,65	86,32%
3111	Plaće za redovan rad		19.668,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.245,28	
A100010	Aktivnost: Programi i projekti druga	8.645,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.645,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.645,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	8.645,00	0,00	0,00%
A100014	Aktivnost: Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje za z	930,00	929,06	99,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930,00	929,06	99,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930,00	929,06	99,90%
38	Ostali rashodi	930,00	929,06	99,90%
3811	Tekuće donacije u novcu		929,06	
A100019	Aktivnost: Monitoring radioaktivnih tvari u vodi	2.804,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.804,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.804,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.804,00	0,00	0,00%
A100023	Aktivnost: Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laborato	13.918,00	9.040,52	64,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.918,00	9.040,52	64,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.918,00	9.040,52	64,96%
31	Rashodi za zaposlene	13.918,00	9.040,52	64,96%
3111	Plaće za redovan rad		7.760,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.280,43	
A100024	Aktivnost: Monitoring vode za ljudsku potrošnju	13.272,00	8.105,28	61,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	8.105,28	61,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	8.105,28	61,07%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	8.105,28	61,07%
3239	Ostale usluge		8.105,28	
A100025	Aktivnost: Redovna djelatnost	559.936,50	442.186,87	78,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		559.936,50	442.186,87	78,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.000,00	5.412,50	2,96%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.412,50	108,25%
3235	Zakupnine i najamnine		3.212,50	
3293	Reprezentacija		2.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		376.936,50	436.774,37	115,87%
32	Materijalni rashodi	79.633,00	44.765,62	56,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.680,48	
3222	Materijal i sirovine		31.085,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.303,50	392.008,75	131,85%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		297.010,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		94.998,75	
A100026	Aktivnost: Lječilište Jedno	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00%
1002	Program: Minimalni financijski standard- zdravstvo	2.422.772,00	213.702,71	8,82%
A100001	Aktivnost: Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	402.253,00	159.243,30	39,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		402.253,00	159.243,30	39,59%
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		402.253,00	159.243,30	39,59%
32	Materijalni rashodi	402.253,00	159.243,30	39,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.342,06	
3238	Računalne usluge		77.901,24	
K100002	Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte zdravstva	2.020.519,00	54.459,41	2,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.020.519,00	54.459,41	2,70%
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		2.020.519,00	54.459,41	2,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.737.379,00	26.844,61	1,55%
4221	Uredska oprema i namještaj		25.844,61	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	283.140,00	27.614,80	9,75%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.614,80	
1003	Program: Zdravstvene ustanove	73.175.157,70	29.311.607,33	40,06%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	59.357.180,54	29.011.510,65	48,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		780.506,18	440.000,00	56,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	440.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	430.000,00	430.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		430.000,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		2.812,50	
3239	Ostale usluge		5.089,40	
3293	Reprezentacija		2.098,10	
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		340.506,18	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	340.506,18	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.910.158,86	1.222.159,68	31,26%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.910.158,86	1.222.159,68	31,26%
31	Rashodi za zaposlene	801.941,00	323.165,06	40,30%
3111	Plaće za redovan rad		264.342,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.678,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.815,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.327,68	
32	Materijalni rashodi	2.420.866,41	723.801,78	29,90%
3211	Službena putovanja		3.500,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.971,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.501,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.995,14	
3222	Materijal i sirovine		58.455,94	
3223	Energija		79.372,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		303,46	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.412,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.168,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.220,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.412,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.349,59	
3234	Komunalne usluge		102.595,90	
3235	Zakupnine i najamnine		30.436,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		400,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		131.143,54	
3238	Računalne usluge		30.200,72	
3239	Ostale usluge		113.448,57	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.966,88	
3292	Premije osiguranja		11.507,48	
3293	Reprezentacija		391,54	
3294	Članarine i norme		1.363,91	
3295	Pristojbe i naknade		280,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka		14.654,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		745,67	
34	Financijski rashodi	57.356,00	17.701,95	30,86%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski		6.575,85	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.691,39	
3433	Zatezne kamate		5.113,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		321,49	
38	Ostali rashodi	1.950,00	455,11	23,34%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		455,11	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.529,00	1.596,76	7,78%
4124	Ostala prava		1.596,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.718,46	75.481,12	35,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		44.853,21	
4222	Komunikacijska oprema		6.677,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.247,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		13.665,01	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.200,69	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.837,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	214.579,99	13.060,00	6,09%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		13.060,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	183.218,00	66.897,90	36,51%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom se		66.897,90	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.708.020,90	25.591.533,53	50,47%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.708.020,90	25.591.533,53	50,47%
31	Rashodi za zaposlene	38.925.891,99	20.119.608,86	51,66%
3111	Plaće za redovan rad		14.119.333,39	
3112	Plaće u naravi		1.118,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad		622.413,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.209.802,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		553.765,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.603.700,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		474,99	
32	Materijalni rashodi	10.819.166,91	5.181.398,79	47,89%
3211	Službena putovanja		17.723,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		588.305,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.562,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		117.715,49	
3222	Materijal i sirovine		1.726.171,08	
3223	Energija		743.136,89	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		78.349,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		79.635,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		69.170,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		199.453,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.785,50	
3234	Komunalne usluge		239.906,34	
3235	Zakupnine i najamnine		189.846,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		253.623,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.502,76	
3238	Računalne usluge		64.790,12	
3239	Ostale usluge		284.390,65	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		23.689,86	
3292	Premije osiguranja		76.057,61	
3293	Reprezentacija		10.188,35	
3294	Članarine i norme		6.131,79	
3295	Pristojbe i naknade		63.634,47	
3296	Troškovi sudskih postupaka		19.620,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.007,04	
34	Financijski rashodi	111.220,00	22.354,83	20,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.099,66	
3433	Zatezne kamate		19.255,17	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.380,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	22.654,00	1.261,14	5,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.261,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	478.298,00	125.446,74	26,23%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.711,54	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		91.145,12	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		32.590,08	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	346.410,00	150.463,17	43,43%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		124.003,17	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		15.522,50	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		10.937,50	
Izvor 5. POMOĆI		3.687.558,60	1.705.179,55	46,24%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.687.558,60	1.705.179,55	46,24%
31	Rashodi za zaposlene	2.550.461,60	1.101.902,78	43,20%
3111	Plaće za redovan rad		1.090.735,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		6.905,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.261,72	
32	Materijalni rashodi	514.245,00	3.106,91	0,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.120,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		986,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	622.852,00	600.169,86	96,36%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.901,11	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		586.268,75	
Izvor 6. DONACIJE		144.266,00	52.637,89	36,49%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		142.260,00	49.985,72	35,14%
32	Materijalni rashodi	122.803,00	49.985,72	40,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.831,25	
3222	Materijal i sirovine		47.257,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		897,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.457,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		2.006,00	2.652,17	132,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.006,00	2.652,17	132,21%
4221	Uredska oprema i namještaj		646,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.005,77	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		126.670,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		126.670,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.143,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108.527,00	0,00	0,00%
A100014	Aktivnost: Rad izolacijske jedinice za potrebe Sisačko-moslavačke ž	26.544,00	875,01	3,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.544,00	875,01	3,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.544,00	875,01	3,30%
32	Materijalni rashodi	26.544,00	875,01	3,30%
3222	Materijal i sirovine		82,70	
3223	Energija		600,00	
3234	Komunalne usluge		192,31	
A100015	Aktivnost: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		260,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		260,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260,00	0,00	0,00%
K100016	Kapitalni projekt: REWARDHeat - EU Obzor 2020	211.900,00	13.667,04	6,45%
Izvor 5. POMOĆI		211.900,00	13.667,04	6,45%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		211.900,00	13.667,04	6,45%
31	Rashodi za zaposlene	4.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.054,00	1.217,04	39,85%
3211	Službena putovanja		1.217,04	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.046,00	12.450,00	6,10%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		12.450,00	
K100017	Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES	8.291,00	2.008,90	24,23%
Izvor 5. POMOĆI		8.291,00	2.008,90	24,23%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		8.291,00	2.008,90	24,23%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.291,00	2.008,90	24,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.008,90	

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
			1	2	3
K100019	Kapitalni projekt: Topusko pametni termalni grad		349.352,00	261.001,43	74,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			6.000,00	5.890,00	98,17%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			6.000,00	5.890,00	98,17%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.000,00	5.890,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			5.890,00	98,17%
Izvor 5. POMOĆI			343.352,00	255.111,43	74,30%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			343.352,00	255.111,43	74,30%
31	Rashodi za zaposlene		48.500,00	2.551,70	5,26%
3111	Plaće za redovan rad			2.168,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357,76	
32	Materijalni rashodi	14.852,00		10.751,78	72,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.701,20	
35	Subvencije	80.000,00		48.139,77	60,17%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i ob			48.139,77	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00		193.668,18	96,83%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			193.668,18	
K100020	Kapitalni projekt: Obnova hotela Toplica I Zdravstveno rekreacijskoj		12.831.580,00	14.811,86	0,12%
Izvor 5. POMOĆI			9.414.409,00	14.811,86	0,16%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			9.414.409,00	14.811,86	0,16%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.414.409,00	14.811,86	0,16%
4124	Ostala prava			14.811,86	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			3.417.171,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			3.417.171,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.417.171,00	0,00	0,00%
K100024	Kapitalni projekt: Obnova zgrade Dom III		381.807,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			381.807,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			381.807,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		381.807,00	0,00	0,00%
T100001	Tekuci projekt: EU PROJEKT - ERI HEALT Javnozdravstvena spremnos		8.243,16	7.732,44	93,80%
Izvor 5. POMOĆI			8.243,16	7.732,44	93,80%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			8.243,16	7.732,44	93,80%
31	Rashodi za zaposlene		8.243,16	7.732,44	93,80%
3111	Plaće za redovan rad			6.637,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.095,15	
1010	Program: Program unapređenja primarne zaštite		13.000,00	1.838,06	14,14%
A100001	Aktivnost: Specijalističko usavršavanje doktora medicine		13.000,00	1.838,06	14,14%
Izvor 5. POMOĆI			13.000,00	1.838,06	14,14%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			13.000,00	1.838,06	14,14%
31	Rashodi za zaposlene		11.400,00	1.640,70	14,39%
3111	Plaće za redovan rad			1.408,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			232,37	
32	Materijalni rashodi	1.600,00		197,36	12,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197,36	
GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB			1.944.834,07	625.157,61	32,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.355.336,29	625.157,61	46,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.355.336,29	625.157,61	46,13%
Izvor 5. POMOĆI			589.497,78	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			589.497,78	0,00	0,00%
1004	Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		1.900.230,04	625.157,61	32,90%
A100003	Aktivnost: Programi i projekti udruga		286.258,53	194.463,04	67,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			286.258,53	194.463,04	67,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			286.258,53	194.463,04	67,93%
38	Ostali rashodi		186.258,53	94.463,04	50,72%
3811	Tekuće donacije u novcu			94.463,04	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
4124	Ostala prava			100.000,00	
A100004	Aktivnost: Program obilježavanja Dana hrvatskih branitelja SMŽ		5.973,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.973,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.973,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		5.973,00	0,00	0,00%
A100006	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		26.545,00	16.110,00	60,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			26.545,00	16.110,00	60,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			26.545,00	16.110,00	60,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn		26.545,00	16.110,00	60,69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.110,00	
A100010	Aktivnost: Program obilj. Dana umirovlj. i osoba star.živ. dobi SMŽ		3.994,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.994,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.994,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		3.994,00	0,00	0,00%
A100015	Aktivnost: Novčana pomoć za rođenje trećeg i svakog sljedećeg dje		39.817,00	12.369,00	31,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.817,00	12.369,00	31,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.817,00	12.369,00	31,06%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn		39.817,00	12.369,00	31,06%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.369,00	
A100028	Aktivnost: Program obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinsk		11.602,50	10.097,40	87,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.602,50	10.097,40	87,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.602,50	10.097,40	87,03%
32	Materijalni rashodi		11.602,50	10.097,40	87,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.562,50	
3239	Ostale usluge			40,00	
3293	Reprezentacija			1.494,90	
A100029	Aktivnost: Program obilježavanja osnivanja postrojbi iz Domovinsk		30.000,00	3.864,72	12,88%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	3.864,72	12,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	3.864,72	12,88%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	3.864,72	12,88%
3239	Ostale usluge		1.200,00	
3293	Reprezentacija		2.664,72	
A100030	Aktivnost: Sportski susreti hrvatskih branitelja Topusko	8.196,26	6.263,46	76,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.196,26	6.263,46	76,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.196,26	6.263,46	76,42%
32	Materijalni rashodi	8.196,26	6.263,46	76,42%
3239	Ostale usluge		1.934,64	
3293	Reprezentacija		4.328,82	
A100031	Aktivnost: Domovi za starije	1.480.893,75	381.199,49	25,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		936.000,00	381.199,49	40,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		936.000,00	381.199,49	40,73%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	936.000,00	381.199,49	40,73%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		381.199,49	
Izvor 5. POMOĆI		544.893,75	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		544.893,75	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	544.893,75	0,00	0,00%
A100032	Aktivnost: Sufinanciranje usluge bazena za Hrvatske branitelje	5.450,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.450,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.450,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	5.000,00	0,00	0,00%
T100027	Tekući projekt: Županijski kutak zdravlja	1.500,00	790,50	52,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	790,50	52,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	790,50	52,70%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	790,50	52,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		490,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
1012	Program: Unapređenje socijalne infrastrukture	44.604,03	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: Izgradnja lifta na zgradi Doma za psihički bolesne odrasle	44.604,03	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		44.604,03	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		44.604,03	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.604,03	0,00	0,00%
GLAVA 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		8.576.956,42	3.751.320,68	43,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.032.426,48	824.343,31	40,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		177.015,31	75.747,13	42,79%
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARJE I NEMOĆNE		1.855.411,17	748.596,18	40,35%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		82.608,30	22.255,45	26,94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		82.608,30	22.255,45	26,94%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.958.925,62	2.851.329,82	47,85%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.958.925,62	2.851.329,82	47,85%
Izvor 5. POMOĆI		178.022,80	13.982,63	7,85%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		33.311,80	7.284,80	21,87%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		144.711,00	6.697,83	4,63%
Izvor 6. DONACIJE		40.850,00	29.375,43	71,91%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		1.600,00	805,00	50,31%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		39.250,00	28.570,43	72,79%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		284.123,22	10.034,04	3,53%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		284.123,22	10.034,04	3,53%
1004	Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	492.707,31	237.258,30	48,15%
A100012	Aktivnost: Izdatci za domove socijalne skrbi	132.262,00	53.943,91	40,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.262,00	53.943,91	40,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.262,00	53.943,91	40,79%
32	Materijalni rashodi	50.962,00	14.226,24	27,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		808,04	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.418,20	
34	Financijski rashodi	9.300,00	3.940,75	42,37%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski		3.940,75	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.000,00	35.776,92	49,69%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		35.776,92	
A100014	Aktivnost: Dnevni boravak 3+2	21.989,00	8.996,33	40,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.000,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.000,00	50,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	5.000,00	50,00%
3111	Plaće za redovan rad		3.636,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		515,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		848,50	
Izvor 5. POMOĆI		11.989,00	3.996,33	33,33%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		11.989,00	3.996,33	33,33%
31	Rashodi za zaposlene	1.040,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.949,00	3.996,33	36,50%
3239	Ostale usluge		3.996,33	
A100026	Aktivnost: Potres	317.058,00	170.869,84	53,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		317.058,00	170.869,84	53,89%
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARJE I NEMOĆNE		317.058,00	170.869,84	53,89%
31	Rashodi za zaposlene	247.909,00	137.977,27	55,66%
3111	Plaće za redovan rad		111.022,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.837,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.117,50	
32	Materijalni rashodi	65.167,00	32.892,57	50,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.460,00	
3223	Energija		21.045,58	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	indeks 2/1 3
3234	Komunalne usluge		10.386,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00%
T100027	Tekući projekt: Županijski kutak zdravlja	21.398,31	3.448,22	16,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.398,31	3.448,22	16,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.398,31	3.448,22	16,11%
31	Rashodi za zaposlene	17.500,00	3.384,58	19,34%
3111	Plaće za redovan rad		2.553,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		351,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		479,36	
32	Materijalni rashodi	3.295,16	63,64	1,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		63,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	603,15	0,00	0,00%
1005	Program: Minimalni financijski standard - socijala	1.274.157,00	577.729,34	
A100004	Aktivnost: Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	1.155.863,00	560.475,24	48,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.155.863,00	560.475,24	48,49%
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARUJE I NEMOĆNE		1.155.863,00	560.475,24	48,49%
31	Rashodi za zaposlene	1.116.047,00	558.023,52	50,00%
3111	Plaće za redovan rad		450.511,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		29.125,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		78.387,00	
32	Materijalni rashodi	39.816,00	2.451,72	6,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.451,72	
K100003	Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte socijalne skrbi	117.274,00	17.251,10	14,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.274,00	17.251,10	14,71%
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARUJE I NEMOĆNE		117.274,00	17.251,10	14,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.516,00	17.251,10	28,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.428,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		5.462,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.359,85	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.758,00	0,00	0,00%
1007	Program: Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	6.307.813,79	2.923.600,50	46,35%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost	6.307.813,79	2.923.600,50	46,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		278.571,17	13.355,00	4,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.355,00	13.355,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.355,00	13.355,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.355,00	
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARUJE I NEMOĆNE		265.216,17	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	265.216,17	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.287,00	22.255,45	73,48%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.287,00	22.255,45	73,48%
31	Rashodi za zaposlene	27.872,00	22.255,45	79,85%
3111	Plaće za redovan rad		10.912,45	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.930,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.427,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.986,00	
32	Materijalni rashodi	2.315,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.948.925,62	2.851.329,82	47,93%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.948.925,62	2.851.329,82	47,93%
31	Rashodi za zaposlene	3.791.763,00	1.742.616,68	45,96%
3111	Plaće za redovan rad		1.379.522,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad		14.407,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		26.232,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		75.806,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		246.647,31	
32	Materijalni rashodi	2.067.253,31	889.615,18	43,03%
3211	Službena putovanja		1.884,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		99.124,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.858,61	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.064,96	
3222	Materijal i sirovine		294.739,45	
3223	Energija		182.112,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.318,39	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.451,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		386,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.581,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.534,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.002,92	
3234	Komunalne usluge		55.288,62	
3235	Zakupnine i najamnine		1.590,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.028,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.404,25	
3238	Računalne usluge		13.008,40	
3239	Ostale usluge		57.844,19	
3292	Premije osiguranja		9.708,84	
3293	Reprezentacija		2.476,53	
3295	Pristojbe i naknade		90,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.441,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.672,65	
34	Financijski rashodi	12.079,00	7.743,06	64,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.154,31	
3433	Zatezne kamate		588,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	1.991,00	634,42	31,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		570,70	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		63,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.491,81	57.094,47	79,86%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.155,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.098,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		829,78	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		52.910,94	
4262	Ulaganja u računalne programe		100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.347,50	153.626,01	3533,66%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		153.626,01	
Izvor 5. POMOĆI		9.180,00	7.284,80	79,36%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		9.180,00	7.284,80	79,36%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.304,80	
3111	Plaće za redovan rad		1.120,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		184,80	
32	Materijalni rashodi	9.180,00	5.980,00	65,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40,00	
3223	Energija		5.940,00	
Izvor 6. DONACIJE		40.850,00	29.375,43	71,91%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		1.600,00	805,00	50,31%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	805,00	50,31%
3222	Materijal i sirovine		75,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		600,00	
3239	Ostale usluge		130,00	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		39.250,00	28.570,43	72,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.250,00	28.570,43	72,79%
4222	Komunikacijska oprema		1.518,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		26.750,00	
4241	Knjige		302,43	
A100004	Aktivnost: Javni radovi	24.131,80	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		24.131,80	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		24.131,80	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	23.528,76	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	603,04	0,00	0,00%
K100005	Kapitalni projekt: Kapitalni rashodi	52.321,30	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		52.321,30	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		52.321,30	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.321,30	0,00	0,00%
K100006	Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES	294.123,22	10.034,04	3,41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		284.123,22	10.034,04	3,53%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		284.123,22	10.034,04	3,53%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	284.123,22	10.034,04	3,53%
4124	Ostala prava		10.034,04	
K100009	Kapitalni projekt: Projekt EU-Dnevni centar za starije osobe u Novš	132.722,00	2.701,50	2,04%
Izvor 5. POMOĆI		132.722,00	2.701,50	2,04%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		132.722,00	2.701,50	2,04%
31	Rashodi za zaposlene	67.200,00	2.701,50	4,02%
3111	Plaće za redovan rad		2.701,50	
32	Materijalni rashodi	65.522,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PI		16.344.077,48	2.324.561,64	14,13%
GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I P		15.819.570,48	2.191.343,08	13,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.138.933,05	404.220,21	35,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.138.933,05	404.220,21	35,49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		260.704,81	1.188,22	0,46%
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		100.000,00	1.188,22	1,19%
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		160.704,81	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		14.019.932,62	1.729.086,15	12,33%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		13.560.677,33	1.251.764,17	9,23%
Izvor 5.6. TEK.POM.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE		432.909,29	415.609,72	92,38%
Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENER.G.UČINK.		26.346,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. KAPITALNE POMOĆI SRED.HRVATSKIH VODA		0,00	77.412,69	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		400.000,00	41.148,07	10,29%
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		400.000,00	41.148,07	10,29%
1000	Program: Javna uprava i administracija	5.000,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Odjela	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
1001	Program: Razvoj poljoprivrede	1.050.321,98	542.660,64	51,67%
A100001	Aktivnost: Poticanje poljoprivredne proizvodnje	1.050.321,98	542.660,64	51,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.412,69	23.002,37	19,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.412,69	23.002,37	19,59%
32	Materijalni rashodi	77.412,69	0,00	0,00%
35	Subvencije	40.000,00	23.002,37	57,51%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		23.002,37	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	1.188,22	1,19%
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		100.000,00	1.188,22	1,19%
35	Subvencije	100.000,00	1.188,22	1,19%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.188,22	
Izvor 5. POMOĆI		432.909,29	477.321,98	110,26%
Izvor 5.6. TEK.POM.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE		432.909,29	477.321,98	110,26%
32	Materijalni rashodi	399.909,29	399.909,29	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		399.909,29	
35	Subvencije	33.000,00	15.700,43	47,57%
Izvor 5.9. KAPITALNE POMOĆI SRED.HRVATSKIH VODA		0,00	77.412,69	
32	Materijalni rashodi	0,00	77.412,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.412,69	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		400.000,00	41.148,07	10,29%
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		400.000,00	41.148,07	10,29%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	41.148,07	10,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.148,07	
1002	Program: Razvoj lovstva	168.704,81	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: Poticanje razvoja lovstva	160.704,81	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.704,81	0,00	0,00%
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		160.704,81	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	34.425,71	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	126.279,10	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: Hubert SMŽ	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
1003	Program: Razvoj slatkovodnog ribarstva	664,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: Subvencije korisnicima povlastica ribolovne zone na podi	664,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	664,00	0,00	0,00%
1004	Program: Prirodne nepogode	1.258.401,14	1.251.764,17	99,47%
A100001	Aktivnost: Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda	1.251.765,00	1.251.764,17	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.251.765,00	1.251.764,17	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.251.765,00	1.251.764,17	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.251.765,00	1.251.764,17	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.251.764,17	
A100002	Aktivnost: Obrana od tuče	6.636,14	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.636,14	0,00	0,00%
1006	Program: Razvojni projekti	12.332.138,33	427,77	0,00%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje razvojnih projekata	12.308.912,33	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		12.308.912,33	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		12.308.912,33	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.308.912,33	0,00	0,00%
A100004	Aktivnost: Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SA	23.226,00	427,77	1,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.226,00	427,77	1,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.226,00	427,77	1,84%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.954,00	427,77	4,30%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		427,77	
1009	Program: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	3.584,00	561,55	15,67%
A100002	Aktivnost: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	3.584,00	561,55	15,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.584,00	561,55	15,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.584,00	561,55	15,67%
34	Financijski rashodi	3.584,00	561,55	15,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		561,55	
1010	Program: Promocija i promidžba proizvoda i područja	28.500,00	15.041,59	52,78%
A100001	Aktivnost: Manifestacija autohtonih sorta vina	28.500,00	15.041,59	52,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.500,00	15.041,59	52,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.500,00	15.041,59	52,78%
32	Materijalni rashodi	28.500,00	15.041,59	52,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.398,60	
3235	Zakupnine i najamnine		7.360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.225,00	
3293	Reprezentacija		2.857,99	
1012	Program: Kontrola populacije napuštenih pasa na području SMŽ	1.327,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: Medijske akcije za udomljavanje pasa iz skloništa	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00%
1003	Program: Razvoj turizma	280.000,00	179.750,00	64,20%
A100001	Aktivnost: Poticanje razvoja turističke ponude	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavači	70.000,00	100,00	0,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	100,00	0,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	100,00	0,14%
38	Ostali rashodi	70.000,00	100,00	0,14%
3811	Tekuće donacije u novcu		100,00	
A100003	Aktivnost: Poticanje selektivnih oblika turizma	160.000,00	159.650,00	99,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	159.650,00	99,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	159.650,00	99,78%
35	Subvencije	160.000,00	159.650,00	99,78%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		159.650,00	
T100001	Tekući projekt: Uređenje plaža	40.000,00	20.000,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	20.000,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	20.000,00	50,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	20.000,00	50,00%
4124	Ostala prava		20.000,00	
1002	Program: Zaštita okoliša i prirode	431.416,95	82.756,21	19,18%
A100001	Aktivnost: Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode	105.008,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.662,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.662,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	78.662,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	26.346,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA I ENERGIJE UČINK.	26.346,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	26.346,00	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: Praćenje stanja okoliša i prirode	326.408,95	82.756,21	25,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	326.408,95	82.756,21	25,35%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	326.408,95	82.756,21	25,35%
35	Subvencije	326.408,95	82.756,21	25,35%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		82.756,21	
1003	Program: Zaštita stanovništva	259.512,27	102.680,72	39,57%
A100001	Aktivnost: Zaštita od požara	202.976,27	101.488,14	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.976,27	101.488,14	50,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.976,27	101.488,14	50,00%
38	Ostali rashodi	202.976,27	101.488,14	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		101.488,14	
A100002	Aktivnost: Razvoj civilne zaštite	34.036,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.036,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.036,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	34.036,00	0,00	0,00%
A100004	Aktivnost: Civilna zaštita	6.500,00	1.192,58	18,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	1.192,58	18,35%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	1.192,58	18,35%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	506,00	9,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		506,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	686,58	68,66%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		686,58	
A100005	Aktivnost: Zaštita na radu	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
A100008	Aktivnost: Sveti Florijan	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00702 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA		524.507,00	133.218,56	25,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	286.814,00	122.178,11	42,60%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	286.814,00	122.178,11	42,60%
	Izvor 5. POMOĆI	237.693,00	11.040,45	4,64%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	237.693,00	11.040,45	4,64%
1005	Program: Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštić	524.507,00	133.218,56	25,40%
A100001	Aktivnost: Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zaštić. prirodn. vrijedi.	257.451,00	122.042,48	47,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	257.451,00	122.042,48	47,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	257.451,00	122.042,48	47,40%
31	Rashodi za zaposlene	201.000,00	90.862,50	45,21%
3111	Plaće za redovan rad		75.886,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.454,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.521,33	
32	Materijalni rashodi	55.920,00	31.017,02	55,47%
3211	Službena putovanja		301,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.201,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		125,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		489,54	
3223	Energija		2.738,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.316,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.173,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.652,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.054,93	
3235	Zakupnine i najamnine		663,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.240,40	
3239	Ostale usluge		930,25	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.762,26	
3292	Premije osiguranja		6.287,95	
3293	Reprezentacija		26,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53,10	
34	Financijski rashodi	531,00	162,96	30,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		162,96	
A100002	Aktivnost: Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	51.062,00	135,63	0,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.463,00	135,63	0,82%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.463,00	135,63	0,82%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	7.963,00	135,63	1,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		135,63	
	Izvor 5. POMOĆI	34.599,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	34.599,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	26.636,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	7.963,00	0,00	0,00%
A100005	Aktivnost: Edukacijska staza kroz botanički vrt NATURA SMŽ	64.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.900,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		51.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		51.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	51.600,00	0,00	0,00%
A100006	Aktivnost: Projekt „Utvrdjivanje stanja ciljnih vrsta i staništa PEM O	129.034,00	3.398,34	2,63%
Izvor 5. POMOĆI		129.034,00	3.398,34	2,63%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		129.034,00	3.398,34	2,63%
32	Materijalni rashodi	129.034,00	3.398,34	2,63%
3239	Ostale usluge		3.398,34	
T100006	Tekući projekt: Kontrola populacija prioritarnih IAS vrsta	22.460,00	7.642,11	34,03%
Izvor 5. POMOĆI		22.460,00	7.642,11	34,03%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		22.460,00	7.642,11	34,03%
31	Rashodi za zaposlene	12.960,00	7.133,55	55,04%
3111	Plaće za redovan rad		7.133,55	
32	Materijalni rashodi	9.500,00	508,56	5,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		462,96	
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCUE I JAVNU NABAVU		8.076.815,72	3.185.207,37	39,44%
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCUE I JAVNU NABAVU		8.076.815,72	3.185.207,37	39,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.558.695,25	2.945.318,76	38,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.558.695,25	2.945.318,76	38,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.563,86	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.563,86	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		515.556,61	239.888,61	46,53%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		515.556,61	239.888,61	46,53%
1000	Program: Javna uprava i administracija	8.076.815,72	3.185.207,37	39,44%
A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Odjela	6.659.499,96	2.645.952,23	39,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.258.768,10	2.523.452,23	40,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.258.768,10	2.523.452,23	40,32%
31	Rashodi za zaposlene	5.317.889,31	2.293.544,73	43,13%
3111	Plaće za redovan rad		1.820.680,01	
3112	Plaće u naravi		103.249,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		79.892,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		289.722,33	
32	Materijalni rashodi	493.006,82	213.395,32	43,28%
3211	Službena putovanja		3.379,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		67.520,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.967,80	
3235	Zakupnine i najamnine		5.474,88	
3238	Računalne usluge		32.874,59	
3239	Ostale usluge		94.764,76	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.413,37	
34	Financijski rashodi	447.871,97	16.512,18	3,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.388,35	
3433	Zatezne kamate		10.123,83	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.563,86	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.563,86	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.563,86	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		398.168,00	122.500,00	30,77%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		398.168,00	122.500,00	30,77%
32	Materijalni rashodi	398.168,00	122.500,00	30,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge		122.500,00	
A100002	Aktivnost: Proračunska zaliha	89.927,15	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.927,15	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.927,15	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	89.927,15	0,00	0,00%
A100003	Aktivnost: Otplata kredita banaka i trg.društava	1.327.388,61	539.255,14	40,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.000,00	421.866,53	34,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.000,00	421.866,53	34,87%
34	Financijski rashodi	345.000,00	88.270,03	25,59%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski		88.270,03	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	865.000,00	333.596,50	38,57%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		265.203,78	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		68.392,72	
Izvor 5. POMOĆI		117.388,61	117.388,61	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		117.388,61	117.388,61	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	117.388,61	117.388,61	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		117.388,61	
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU		582.359,48	164.966,13	28,33%
GLAVA 01601 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU		75.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
1001	Program: Dokumenti prostornog uređenja	75.500,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: Prostorno uređenje i gradnja	63.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina	10.000,00	0,00	0,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
A100004	Aktivnost: Upravljanje državnom imovinom	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
GLAVA 01602 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		506.859,48	164.966,13	32,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		313.782,01	116.301,84	37,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		313.782,01	116.301,84	37,06%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		65.311,15	3.778,51	5,79%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		65.311,15	3.778,51	5,79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.017,32	1.871,64	4,35%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.017,32	1.871,64	4,35%
Izvor 5. POMOĆI		84.749,00	43.014,14	50,75%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		84.749,00	43.014,14	50,75%
1004	Program: Javna uprava i administracija Zavoda	506.859,48	164.966,13	32,55%
A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Zavoda	398.417,47	124.629,89	31,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		313.118,40	116.028,10	37,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		313.118,40	116.028,10	37,06%
31	Rashodi za zaposlene	242.499,89	83.041,19	34,24%
3111	Plaće za redovan rad		68.833,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.511,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.696,64	
32	Materijalni rashodi	70.180,52	32.821,38	46,77%
3211	Službena putovanja		916,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.708,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		230,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		766,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		919,98	
3223	Energija		1.051,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.468,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		248,85	
3234	Komunalne usluge		925,21	
3235	Zakupnine i najamnine		5.902,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		594,48	
3238	Računalne usluge		4.445,09	
3239	Ostale usluge		2.257,35	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.566,66	
3294	Članarine i norme		290,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		370,94	
34	Financijski rashodi	437,99	165,53	37,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		165,53	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		38.299,33	3.316,01	8,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		38.299,33	3.316,01	8,66%
31	Rashodi za zaposlene	18.955,37	929,04	4,90%
3112	Plaće u naravi		929,04	
32	Materijalni rashodi	16.455,53	2.386,97	14,51%
3211	Službena putovanja		920,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.045,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		70,00	
3292	Premije osiguranja		281,54	
3293	Reprezentacija		70,21	
34	Financijski rashodi	6,64	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.881,79	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.017,32	1.871,64	4,35%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.017,32	1.871,64	4,35%
31	Rashodi za zaposlene	20.100,00	666,36	3,32%
3112	Plaće u naravi		666,36	
32	Materijalni rashodi	9.340,00	1.205,28	12,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.205,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.577,32	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.982,42	3.414,14	85,73%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.982,42	3.414,14	85,73%
32	Materijalni rashodi	3.982,42	3.414,14	85,73%
3211	Službena putovanja		1.370,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.100,00	
3238	Računalne usluge		943,55	
A100002	Aktivnost: Izrada i razvoj geoportala	3.171,61	736,24	23,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663,61	273,74	41,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663,61	273,74	41,25%
32	Materijalni rashodi	663,61	273,74	41,25%
3235	Zakupnine i najamnine		273,74	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.508,00	462,50	18,44%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.508,00	462,50	18,44%
32	Materijalni rashodi	2.508,00	462,50	18,44%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		462,50	
A100007	Aktivnost: Studija za razvoj zelene i plave Infrastrukture SMŽ	24.850,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		24.850,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		24.850,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.350,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	0,00%
K100001	Kapitalni projekt: Digitalna transformacija i zelena tranzicija	80.420,40	39.600,00	49,24%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		24.503,82	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		24.503,82	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.503,82	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		55.916,58	39.600,00	70,82%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		55.916,58	39.600,00	70,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.916,58	39.600,00	70,82%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	55.916,58	39.600,00	70,82%
RAZDJEL 017 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE		2.100.675,00	524.642,63	24,97%
GLAVA 01701 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE		2.100.675,00	524.642,63	24,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.090.675,00	521.186,11	24,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.090.675,00	521.186,11	24,93%
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	3.456,52	34,57%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		10.000,00	3.456,52	34,57%
1000	Program: Javna uprava i administracija Odjela	2.100.675,00	524.642,63	24,97%
A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Odjela	1.073.231,00	407.834,62	38,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.063.231,00	404.378,10	38,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.063.231,00	404.378,10	38,03%
32	Materijalni rashodi	1.053.231,00	397.078,33	37,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.822,20	
3222	Materijal i sirovine		204,86	
3223	Energija		97.708,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		279,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.199,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.631,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.470,80	
3234	Komunalne usluge		49.101,16	
3235	Zakupnine i najamnine		33.748,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		405,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.404,24	
3238	Računalne usluge		44.071,90	
3239	Ostale usluge		50.939,03	
3292	Premije osiguranja		8.999,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.092,35	
38	Ostali rashodi	10.000,00	7.299,77	73,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		7.299,77	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	3.456,52	34,57%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		10.000,00	3.456,52	34,57%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.456,52	34,57%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	3.456,52	34,57%
A100002	Aktivnost: Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i Župana	121.000,00	42.803,23	35,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.000,00	42.803,23	35,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.000,00	42.803,23	35,37%
32	Materijalni rashodi	121.000,00	42.803,23	35,37%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	121.000,00	42.803,23	35,37%
A100003	Aktivnost: Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	
A100004	Aktivnost: Političke stranke	41.144,00	20.384,00	49,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.144,00	20.384,00	49,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.144,00	20.384,00	49,54%
38	Ostali rashodi	41.144,00	20.384,00	49,54%
3811	Tekuće donacije u novcu	41.144,00	20.384,00	49,54%
A100011	Aktivnost: Službenički sud	2.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.300,00	0,00	0,00%
K100013	Kapitalni projekt: Uredsko opremanje administracije	263.000,00	53.619,97	21,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		263.000,00	53.619,97	21,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		263.000,00	53.619,97	21,44%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	53.619,97	21,44%
4221	Uredska oprema i namještaj		50.099,12	
4222	Komunikacijska oprema		3.521,66	
K100014	Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte	600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, INVESTICIJE, RAZVOJNE PROJEKTE I FON		131.678.133,36	38.812.624,12	29,48%
GLAVA 01801 GOSPODARSTVO		121.417.247,42	36.225.054,29	29,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		804.319,56	330.183,70	41,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		804.319,56	330.183,70	41,05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		53.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		113.400.422,14	33.841.200,20	29,84%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		113.400.422,14	33.841.200,20	29,84%
Izvor 6. DONACIJE		398.168,42	0,00	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		398.168,42	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.761.337,30	2.053.670,39	30,37%
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		6.761.337,30	2.053.670,39	30,37%
1001	Program: Razvoj gospodarstva	469.544,56	98.715,18	21,02%
A100008	Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva	469.544,56	98.715,18	21,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		416.544,56	98.715,18	23,70%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		416.544,56	98.715,18	23,70%
32	Materijalni rashodi	66.544,56	0,00	0,00%
35	Subvencije	350.000,00	98.715,18	28,20%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		13.622,47	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		85.092,71	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		53.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	53.000,00	0,00	0,00%
1004	Program: Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	120.947.702,86	36.126.339,11	29,87%
A100011	Aktivnost: Prehrana stanovništva stradalog u potresu	2.500.000,00	15.835,30	0,63%
Izvor 5. POMOĆI		2.500.000,00	15.835,30	0,63%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.500.000,00	15.835,30	0,63%
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	15.835,30	0,63%
3239	Ostale usluge		15.835,30	
K100001	Kapitalni projekt: Razvojni projekti	7.462.169,56	3.849.947,22	51,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		387.775,00	231.468,52	59,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		387.775,00	231.468,52	59,69%
32	Materijalni rashodi	81.000,00	28.030,53	34,61%
3223	Energija		11.492,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500,00	
3234	Komunalne usluge		15.037,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	146.706,74	58,68%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		136.331,74	
4214	Ostali građevinski objekti		1.625,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		8.750,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.775,00	56.731,25	99,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.156,25	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		32.575,00	
Izvor 5. POMOĆI		313.057,26	1.564.808,31	499,85%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		313.057,26	1.564.808,31	499,85%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	313.057,26	1.564.808,31	499,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.564.808,31	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.761.337,30	2.053.670,39	30,37%
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		6.761.337,30	2.053.670,39	30,37%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.037,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.037,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	162.255,19	
4211	Stambeni objekti		24.897,50	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		137.357,69	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.761.337,30	1.884.377,70	27,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.884.377,70	
K100013	Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte-POTRES	110.928.468,32	32.260.556,59	29,08%
Izvor 5. POMOĆI		110.530.299,90	32.260.556,59	29,19%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		110.530.299,90	32.260.556,59	29,19%
32	Materijalni rashodi	282.500,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.561.158,90	613.945,12	23,97%
4124	Ostala prava		613.945,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.984.700,58	3.030.476,28	23,34%
4211	Stambeni objekti		2.180.994,05	
4212	Poslovni objekti		419.517,10	
4221	Uredska oprema i namještaj		429.965,13	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.701.940,42	28.616.135,19	30,22%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		28.584.407,57	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		31.727,62	
Izvor 6. DONACIJE		398.168,42	0,00	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		398.168,42	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.168,42	0,00	0,00%
K100014	Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost	57.064,98	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		57.064,98	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		57.064,98	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.064,98	0,00	0,00%
GLAVA 01802 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EUROSKE UNIJE		7.689.785,94	450.455,27	5,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.249.322,17	148.904,73	3,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.249.322,17	148.904,73	3,50%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.278.230,50	279.510,04	8,53%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.028.230,50	279.510,04	9,23%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	3.378,00	112,60%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	3.378,00	112,60%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		158.733,27	18.662,50	11,76%
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		158.733,27	18.662,50	11,76%
1004	Program: Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	7.689.785,94	450.455,27	5,86%
A100006	Aktivnost: Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba proje	1.649.127,54	406.795,86	24,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		251.084,22	139.933,77	55,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		251.084,22	139.933,77	55,73%
31	Rashodi za zaposlene	206.687,31	116.544,10	56,39%
3111	Plaće za redovan rad		89.422,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.208,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.912,73	
32	Materijalni rashodi	43.532,91	23.027,66	52,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.266,30	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.761,36	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
34	Financijski rashodi	864,00	362,01	41,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		362,01	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.394.543,32	263.484,09	18,89%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.394.543,32	263.484,09	18,89%
31	Rashodi za zaposlene	612.997,01	225.021,00	36,71%
3111	Plaće za redovan rad		194.784,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.236,76	
32	Materijalni rashodi	238.625,00	38.463,09	16,12%
3211	Službena putovanja		3.605,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.295,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.041,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		529,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		219,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		598,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.965,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.900,67	
3234	Komunalne usluge		270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.833,70	
3238	Računalne usluge		1.440,00	
3239	Ostale usluge		787,27	
3292	Premije osiguranja		2.085,41	
3293	Reprezentacija		9.891,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	542.921,31	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	3.378,00	112,60%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	3.378,00	112,60%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.378,00	112,60%
3211	Službena putovanja		3.378,00	
A100012	Aktivnost: Projekt EDIH	97.930,90	24.260,55	24,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.782,46	8.234,60	21,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.782,46	8.234,60	21,23%
31	Rashodi za zaposlene	26.187,86	8.234,60	31,44%
3111	Plaće za redovan rad		7.078,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.156,48	
32	Materijalni rashodi	12.444,60	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		59.148,44	16.025,95	27,09%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		59.148,44	16.025,95	27,09%
31	Rashodi za zaposlene	39.843,04	12.005,34	30,13%
3111	Plaće za redovan rad		10.305,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.700,32	
32	Materijalni rashodi	19.005,40	4.020,61	21,16%
3211	Službena putovanja		2.085,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.935,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00%
A100013	Aktivnost: Projekt centar gaming industrije	374.538,74	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		374.538,74	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		374.538,74	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	49.999,99	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	93.688,75	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850,00	0,00	0,00%
K100001	Kapitalni projekt: Razvojni projekti	4.309.455,49	736,36	0,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.859.455,49	736,36	0,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.859.455,49	736,36	0,02%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	736,36	0,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		736,36	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.769.455,49	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		450.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		200.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		250.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	0,00%
K100013	Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte-POTRES	158.733,27	18.662,50	11,76%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		158.733,27	18.662,50	11,76%
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		158.733,27	18.662,50	11,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.662,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.662,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.733,27	0,00	0,00%
K100014	Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost	1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.000.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00%
GLAVA OČINSKI RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.971.100,00	2.137.114,56	71,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		571.100,00	375.067,32	65,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		571.100,00	375.067,32	65,67%
Izvor 5. POMOĆI		2.000.000,00	1.762.047,24	88,10%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.500.000,00	1.422.631,55	94,84%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		500.000,00	339.415,69	67,88%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	
1005	Program: Prometna i komunalna infrastruktura	2.571.100,00	2.137.114,56	83,12%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje javnog riječnog prometa	26.500,00	26.500,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.500,00	26.500,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.500,00	26.500,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.500,00	26.500,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		26.500,00	
A100002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	2.500.000,00	2.080.614,56	83,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	318.567,32	63,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	318.567,32	63,71%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	318.567,32	63,71%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		318.567,32	
	Izvor 5. POMOĆI	2.000.000,00	1.762.047,24	88,10%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.500.000,00	1.422.631,55	94,84%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.422.631,55	94,84%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.422.631,55	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	500.000,00	339.415,69	67,88%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	339.415,69	67,88%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		339.415,69	
A100005	Aktivnost: Poticanje prometne mobilnosti	44.600,00	30.000,00	67,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.600,00	30.000,00	67,26%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.600,00	30.000,00	67,26%
32	Materijalni rashodi	44.600,00	30.000,00	67,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine objavit će se na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine objavit će se u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije".

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mato Fofić

O B R A Z L O Ž E N J E
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko moslavačke županije za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU PRORAČUNA

Temeljem odredbi članka 88. Zakona o proračunu (NN 144/21) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 30. rujna tekuće godine.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe članka 76. Zakona o proračunu te odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Polugodišnji izvještaj sadrži:

1. Opći dio proračuna

- **Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,**
- **A. Račun prihoda i rashoda**
- Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- **B. Račun financiranja**
- Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO

- Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- Prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA

Proračun Sisačko-moslavačke županije usvojen je na 14. Sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održanoj 29. studenoga 2023. godine u iznosu 283.177.368,25 milijuna €.

I. Preraspodjelu sredstava planiranih u Proračunu Sisačko-moslavačke županije donio je župan 19. travnja 2024. godine te se nije mijenjao ukupan iznos planiranih rashoda i izdataka Proračuna.

Sredstva su preraspodjeljena u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo, Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Upravnom odjelu za proračun, financije i javnu nabavu i Upravnom odjelu za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU.

U Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo Aktivnost A100014 Redovni program OŠ, pozicija R0077-6 smanjena za 19.764,08 €.

U Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Aktivnost A100026 Lječilište Jedno, pozicija R5405, smanjena za 18.000,00 €.

U Upravnom odjelu za proračun, financije i javnu nabavu Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija, pozicija R2576-08 smanjena za 28.238,65 €, pozicija R2558 smanjena za 74.050,88 € i A100003 Otplata kredita banaka i trg.društava, pozicija R2576-03 smanjena za 35.000,00 €.

Upravnom odjelu za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU K100001 Razvojni projekti, pozicija R2616-01 smanjena za 213.946,39 €.

Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, poziciju R2195 povećana za 200.000,00 €.

Otvorena nova pozicija iza pozicije R2265 s izvorom 1.1. Medicinska oprema konto 4224 i povećana za 162.000,00 €.

U Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, pozicija R2653-1 povećana za 27.000,00 €.

I. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije usvojene su na 24. Sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održanoj 26. ožujka 2024. u iznosu 315.355.238,72 milijuna €.

Osnovni razlog zbog kojeg se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu je usklađivanje izvora nakon prenesenog početnog stanja iz 2023. godine kao i novih rashoda koji su se pojavili tijekom godine te povećanje decentraliziranih funkcija za 2%.

U razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, ukupni prihodi i primici Županijskog proračuna ostvareni su u iznosu od 92.807.972,17 milijuna €, od tog iznosa 39.199.707,00 milijuna € se odnosi na prihode i primitke Sisačko-moslavačke županije, a 53.608.265,17 milijuna € na prihode i primitke proračunskih korisnika. Ukupni prihodi i primici sastoje se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, primitaka od financijske imovine i zaduživanja i raspoloživih sredstava iz prethodne godine.

KONTO 6 PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 8.369.988,21 milijuna € ili 53,99 % planiranih prihoda i u odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći su za 19,83%. Zbog velike gospodarske aktivnosti došlo je povećane zaposlenosti na području Sisačko-moslavačke županije, što je rezultiralo i povećanjem prihoda od poreza.

Unutar prihoda od poreza nalaze porez na imovinu i porez na robu i usluge. Porez na imovinu ostvaren je u iznosu 20.253,56 € što je 92,29% planiranih prihoda, a porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu 499.190,08 € što je 46,41% planiranih prihoda.

U odnosu na 2023. godinu je vidljiv je značajan rast poreznih prihoda u Sisačko-moslavačkoj županiji što je rezultat pozitivnih gospodarskih aktivnosti.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 57.259.092,52 milijuna € što iznosi 25,71% planiranih pomoći. Ostvarenje ovako velikog iznosa pomoći je rezultat prijave projekata Sisačko-moslavačke županije na Fond solidarnosti i prihvatljivosti prijavljenih troškova putem ZNS-ova.

Iznos pomoći odnosi se na:

- Pomoći od međunarodnih organizacija i institucija i tijela EU ostvarene su iznosu 293.824,16 € i odnose se na prihode proračunskih korisnika
- Pomoći proračuna iz drugih proračuna, ostvareno 24.596.869,82 milijuna €, a odnose se na fiskalno izravnaje, pomoć za srednjoškolski prijevoz, pomoćnike u nastavi, „Županijski prijevoz za sve“, te pomoći Fonda solidarnosti namijenjenih za obnovu nakon potresa i dr.
- Pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije u iznosu 4.085.906,00 milijuna € odnose se decentralizirane funkcije u zdravstvu, za domove za stare i nemoćne, osnovne i srednje škole
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 26.101.578,11 milijuna €, a odnosi se najvećim dijelom na prihode proračunskih korisnika

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu 1.850.650,55 milijuna €, a odnose se najvećim dijelom na prihode proračunskih korisnika vezano uz EU projekte (tehnička pomoć, mljeko i medni dan, voće i povrće u školama)
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnosi se na pomoći od HZZO, gradskih i općinskih proračuna u iznosu 330.263,88 €.

Prihodi od imovine odnosno prihodi od naknada za korištenje naftnih luka, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina, prihodi od kamata, prihodi od naknada za koncesije, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta i lovozakupnina ostvareni su u iznosu od 1.279.496,41 milijuna € što iznosi 43,02 % planiranih prihoda.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.718.338,35 milijuna € ili 41,16% planiranih prihoda, a odnose se na uplate administrativnih pristojbi (lokacijske i građevinske dozvole), naknade u postupku izvlaštenja, prihodi od državnih biljega, uplate roditelja za školsku kuhinju i produženi boravaka i dr.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija su ostvareni u iznosu od 1.624.433,35 milijuna € ili 38,32% i odnose se na prihode proračunskih korisnika koji ostvaruju prodajom te donacije pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu 20.504.220,89 milijuna € ili 36,88 % planiranih prihoda i odnose se na prihode proračunskih korisnika temeljem ugovornih obveza s HZZO-om.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 47.598,39 tisuća € ili 79,93% planiranih prihoda (prihodi po ovrhama i ostali prihodi) i odnose se na prihode proračunskih korisnika.

KONTO 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 4.803,85 tisuća € ili 14,25% planiranih prihoda (prodaja stanova, uređaja...)

KONTO 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nije bilo.

U razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 112.902.663,5 milijuna €. Od tog iznosa 55.627.340,41 milijuna € odnosi se na rashode Sisačko-moslavačke županije, a 57.275.323,09 milijuna € na rashode proračunskih korisnika.

Ukupni rashodi i izdaci sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

KONTO 3 RASHODI POSLOVANJA

Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

- **rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu od 51.268.387,00 milijuna € što iznosi 52,83% planiranih rashoda za zaposlene, a odnose se na zaposlene Sisačko-moslavačke županije i proračunske korisnike
- **materijalni rashodi** ostvareni su u iznosu od 16.310.397,49 milijuna € ili 37,51% planiranih materijalnih rashoda Sisačko-moslavačke županije i proračunskih korisnika, a odnose se na rashode za službena putovanja, seminare, uredski materijal, energiju, tekuće i investicijsko održavanje, rashode za usluge, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, računalne usluge i dr.
- **financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 172.152,80 € ili 15,44% planiranih financijskih rashoda Sisačko-moslavačke županije i proračunskih korisnika, a odnose se na kamate za primljene kredite, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge oplatnog prometa.

- **subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora** ostvarene su u iznosu od 429.152,18 € ili 37,22% planiranih subvencija, a odnose se na isplatu sredstava za tradicijske i umjetničke obrte, subvenciju kamata na poduzetničke kredite, subvenciju trgovačkim društvima KODOS i Šagulje.
- **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** su ostvarene u iznosu 3.396.750,73 milijuna € ili 88,46% planiranih pomoći, odnose se na sufinanciranje riječnog prometa, troškovi prijevoza „Županijski prijevoz za sve“ i dr.
- **naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** ostvarene su u iznosu od 508.013,62 € ili 29,96% planiranih naknada Sisačko-moslavačke županije i proračunskih korisnika, a odnose se na stipendije učenicima i studentima, prijevoz učenika s poteškoćama i dr.
- **ostali rashodi** ostvareni su u iznosu od 686.454,62 milijuna € ili 51,92% planiranih rashoda Sisačko-moslavačke županije i proračunskih korisnika, odnose se na sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice SMŽ, donacije udrugama, pomoći socijalno ugroženim građanima, potpore za djecu i dr.

KONTO 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnosno rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 39.576.695,13 milijuna € ili 22,60% planiranih rashoda Sisačko-moslavačke županije i proračunskih korisnika. Rashodi se odnose na ulaganje u objekte u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije nakon potresa i u druge objekte javne namjene.

KONTO 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 553.659,93 milijuna € ili 44,74 % planiranih izdataka Sisačko-moslavačke županije i proračunskih korisnika.

PRIKAZ MANJKA PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

PRIKAZ MANJKA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

6 Prihodi poslovanja	39.199.677,00 EUR
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30,00 EUR
3 Rashodi poslovanja	17.006.661,42 EUR
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.133.916,96 EUR
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	486.762,03 EUR
6-3	22.193.015,58 EUR
7-4	-38.133.886,96 EUR
8-5	-486.762,03 EUR
Rezultat tekuće godine	-16.427.633,41 EUR
Preneseni višak s 31.12.2023.	13.038.359,95 EUR
UKUPAN MANJAK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE s 30.06.2024.	-3.389.273,46 EUR

PRIKAZ MANJKA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA (SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA S PRORAČUNSKIM KORISNICIMA)

6 Prihodi poslovanja	92.803.168,32 EUR
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.803,85 EUR
3 Rashodi poslovanja	72.772.308,44 EUR
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.576.695,13 EUR
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	553.659,93 EUR
6-3	20.030.859,88 EUR
7-4	-39.571.891,28 EUR
8-5	-553.659,93 EUR
Rezultat tekuće godine	-19.591.602,37 EUR
UKUPAN MANJAK KONSOLIDIRANI s 30.06.2024.	-19.591.602,37 EUR

**POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU
PRORAČUNA
U RAZDOBLJU 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE**

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članaka 23. i 24. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23), Sisačko-moslavačka županija nije koristila sredstva proračunske zalihe u razdoblju 1. siječanj do 30. lipnja 2024. godine.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Temeljem članka 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članaka 23. i 25. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23), Sisačko-moslavačka županija nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju 1. siječanj do 30. lipnja 2024. godine.

U razdoblju 1. siječanj do 30. lipnja 2024. godine Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije dala je suglasnost Lječilištu Topusko za dugoročno zaduživanje (“investicije javnog sektora”) 29. svibnja 2024. godine (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije, broj 11/24).

KREDITOR	Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
PROJEKT	Topusko na izvoru zdravlja-lječilišni i wellness turizam na održiv način
IZNOS KREDITA	10.251.511,76 €
NAMJENA KREDITA	Građevinski radovi i opremanje uključujući nadzor i sl.
VALUTA	EUR
KRAJNI ROK KORIŠTENJA KREDITA	Do 30.06.2026.
OTPLATA KREDITA	17 godina, uključujući početak od 2 godine
ROK I NAČIN VRAĆANJA KREDITA	U 180 jednakih uzastopnih mjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu
KAMATNA STOPA	3,48% godišnje, fiksna

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Temeljem članka 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članaka 23. i 26. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23), Sisačko-moslavačka županija nije davala jamstva i nije imala plaćanja po protestiranim jamstvima u razdoblju 1. siječanj do 30. lipnja 2024. godine.

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 30. LIPNJA 2024.**

NAZIV KORISNIKA:	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA
DJELOKRUG RADA:	<p>U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:</p> <ul style="list-style-type: none">- stručne i savjetodavne poslove za župana i zamjenika župana,- poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama i građanima, poticanja suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave,- poslove organizacije rada župana i zamjenika župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama i udrugama,- poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije,- koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima u izradi i normativnoj obradi akata koje upravna tijela predlažu na donošenje županu,- poslove usmjeravanja naloga župana drugim upravnim tijelima,- poslove u svezi ustanovljavanja i dodjele javnih priznanja,- poslove vezane uz pokroviteljstva Županije,- razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih županu te brine o pravovremenom postupanju i rješavanju po istima,- ostvarivanje prava na pristup informacijama,- uređivanje web-stranice Županije- sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 30. LIPNJA 2024.**

AKTIVNOST A100001 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA

NAZIV PROGRAMA:	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Upravnog odjela za poslove župana.
OPIS PROGRAMA:	Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove župana propisani su okviri i način rada Upravnog odjela za poslove župana.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu za financiranje aktivnosti A100001 „Izvršna uprava i administracija Ureda“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 433.915,32 eura. U razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2024. godine, s obzirom na provedene aktivnosti i programe je realizirano 246.135,97 eura.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno obavljanje poslova i aktivnosti iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove župana, te osiguranje svih materijalno-tehničkih uvjeta potrebnih za rad.

AKTIVNOST A100002 GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I POKROVITELJSTVA

NAZIV PROGRAMA:	GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I POKROVITELJSTVA
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je podržavanje programa/projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva čije aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Sisačko-moslavačke županije; da je program/projekt značajan za razvoj civilnog društva i da se provodi na području Sisačko-moslavačke županije.
OPIS PROGRAMA:	Zakonom o udrugama, Statutom Sisačko-moslavačke županije i Pravilnikom o financiranju programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije propisani su uvjeti i kriteriji podržavanja gospodarskih manifestacija, promocija i pokroviteljstva.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu za financiranje aktivnosti A100002 „Gospodarske manifestacije, promocije i

**PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

pokroviteljstva“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 eura. Sukladno provedenom Javnom natječaju za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu Upravnog odjela za poslove župana, u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 99.120,00 eura.

Poticanje efikasnijeg djelovanja udruga i drugih organizacija civilnog društva sufinanciranjem njihovih programa i projekata s ciljem unapređenjem kvalitete života osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, razvoja i promicanja kulture, tehničke kulture, športa, dobrovoljnog vatrogastva te ostalim područjima od značaja za razvoj civilnog društva i zadovoljavanju javnih potreba.

AKTIVNOST A100004 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Gospodarskog socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji

Sporazumom o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji KLASA: 022-06/17-01/01, URBROJ: 2176/01- 02-17-1 od 13. ožujka 2017. godine i Poslovnikom o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji („Službeni glasnik“, broj 9/18) propisani su okviri i način rada Gospodarsko-socijalnog vijeća

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu za financiranje aktivnosti A100004 „Gospodarsko socijalno vijeće“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 664,00 eura. U izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda.

AKTIVNOST A100006 ČLANSTVA

NAZIV PROGRAMA:	ČLANSTVA
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje suradnje i aktivnosti Sisačko-moslavačke županije unutar zajednica i mreža, a radi provedbe zajedničkih programa/projekata s ciljem razvoja regionalne samouprave.
OPIS PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,3 6/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.)
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu za financiranje aktivnosti A100006 „Članstva“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 14.472,10 eura. U razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2024. godine obzirom na provedene aktivnosti i programe je realizirano 9.727,07 eura.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno obavljanje poslova i aktivnosti iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove župana.

AKTIVNOST A100007 HUMANITARNE ZAKLADE

NAZIV PROGRAMA:	HUMANITARNE ZAKLADE
CILJ PROGRAMA:	Financiranje rada Zaklada kojima je zakladnik Sisačko-moslavačka županija.
OPIS PROGRAMA:	Sisačko-moslavačka županija putem zaklade Iskra nagrađuje one najbolje, najtalentiranije i najangažiranije učenike te im se dodjelom nagrade pruža dodatni motiv za rad. Sisačko-moslavačka županija putem zaklade Viktorija pruža pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim i drugim teškim oboljenjima.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu za financiranje aktivnosti A100007 „Humanitarne zaklade“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura. U razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2024. godine obzirom na provedene aktivnosti i programe je realizirano 13.272,00 eura.

**NAZIV
KORISNIKA:**

ZADAĆA:

**ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:**

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE
I CIVILNO DRUŠTVO**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Sisačko-moslavačkoj županiji utvrđeno je da Odjel obavlja stručne poslove koji se odnose na:

- planiranje, organiziranje i financiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva i predlaganje mjera unaprjeđenja obrazovnog sustava,
- obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba u obrazovnim ustanovama kojih je osnivač Županija,
- organizaciju postupka i izradu akata za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola,
- prati stanje u području osnovnog i srednjeg školstva i predlaže mjere unaprjeđenja obrazovnog sustava,
- obavljanje stručnih, savjetodavnih i drugih poslova u nadležnosti Županije kao osnivača osnovnih i srednjih škola,
- provodi postupak vezano uz dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentskih stipendija, te drugih potpora u cilju podizanja razine obrazovanja,
- izradu akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova,
- obavljanje stručnih poslova i praćenje stanja te predlaganje mjera u području kulture, tehničke kulture i športa u Županiji,
- suradnju s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i udrugama iz područja kulture, tehničke kulture i športa te sudjelovanje u organiziranju kulturnih i športskih manifestacija od interesa za Županiju,
- praćenje, izrade te podnošenje izvješća o provođenju mjera nacionalnih strategija i planova iz djelokruga upravnog odjela,
- suradnja s udrugama civilnog društva i koordiniranje poslova u svezi sufinanciranja rada udruga kada obavljaju poslove od interesa za opće dobro,
- poslove nacionalnih manjina, suradnja s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina i poslovi koji se odnose na ostvarivanje ljudskih prava,
- izrada nacрта akata iz djelokruga Upravnog odjela,
- stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
- sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

52 ustanove školstva:

- 36 osnovnih škola (22 je osnivač Županija),
- 13 srednjih škola - osnivač Županija
- 2 glazbene škole - osnivač Županija
- 3 učenička doma - osnivač Županija (2 u sklopu škola)

Zajednica športskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije

Zajednica tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije

Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko – moslavačke županije

Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju

Kulturno povijesni centar Sisačko-moslavačke županije

**NAZIV
PROGRAMA:**

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

**NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I
POKAZATELJI ZA
IZRAČUNE I
OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:**

**OBRAZLOŽENJE
REALIZACIJE
FINANCIJSKOG
PLANA OD
1.1.-30.06.2024.**

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo propisani su okviri i način rada Upravnog odjela

Proračun Sisačko- moslavačke županije za 2024. godinu

Uspješno obavljanje poslova i aktivnosti iz djelokruga Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo te osiguranje svih materijalno-tehničkih uvjeta potrebnih za rad

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	PLAN	IZVRŠENJE
1.	Izvršna uprava i administracija Odjela	9.353,83	3.478,83

**NAZIV
PROGRAMA:**

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

**NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I
POKAZATELJI ZA
IZRAČUNE I
OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:**

PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU

Poboljšanje kvalitete odgoja i obrazovanja u osnovnom i srednjem školstvu i predškolskim ustanovama. Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika. Poticanje razvoja i djelovanja značajnih institucija i subjekata odgoja i obrazovanja, kojima osnivač nije Županija.

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Zakon o strukovnom obrazovanju
- Zakon o umjetničkom obrazovanju
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proračunu
- Zakon o ustanovama
- Odluke Županijske skupštine i župana.

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika.

Potpore učenicima i studentima

Planirana sredstva namijenjena su za sufinanciranje prijevoza studenata, stipendije za učenike i studente te ostale potpore koje obuhvaćaju jednokratne dodjele sredstva

Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda

Aktivnost obuhvaća financiranje osiguranja škola od odgovornosti, sredstva za rad s nadarenim učenicima, rad učeničkih zadruga i eko-škola, potpore za rad drugih školskih ustanova, potpore za rad visokoškolskih ustanova te subvencije za projekte i međunarodnu suradnju.

Školska natjecanja i smotre

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH i Agencije za strukovno obrazovanje, a u organizaciji ustanova osnovnog i srednjeg školstva. Napominjemo da podmirujemo dio troškova županijskih natjecanja ustanovama čiji osnivač nije Županija.

Mjere pronatalitetne politike – obrazovanje

Zbog teške demografske situacije Županija je kroz mjere pronatalitetne politike u školstvu odlučila pružiti potporu obiteljima u vidu studentskih stipendija.

Školska kuhinja

Aktivnost Školska kuhinja obuhvaća subvencije za školsku kuhinju iz državnog proračuna. Kroz natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osiguravaju se sredstva za „shemu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda“ u školama.

Redovni program SŠ

Sredstva su namijenjena redovnom funkcioniranju srednjih škola, kojima je Županija osnivač. Radi se o materijalnim troškovima, troškovima tekućeg i investicijskog održavanja, naknadama za prijevoz zaposlenika i sl.

Učenička zadruga

Sredstva se odnose na vlastite prihode učeničkih zadruga koje prikupljaju prodajući svoje proizvode.

Posebne skupine učenika s teškoćama

Sredstva su namijenjena za trošak prijevoza i boravka učenika s teškoćama koji školu pohađaju u posebnim odgojno – obrazovnim skupinama.

Redovni program OŠ

Sredstva su namijenjena redovnom funkcioniranju osnovnih škola, kojima je Županija osnivač. Radi se o materijalnim troškovima, troškovima tekućeg i investicijskog održavanja, troškovima prijevoza učenika i sl.

Predškolski odgoj

Sredstva su namijenjena za pokriće troškova provođenja programa predškole. Raspoređuju se predškolskim ustanovama na temelju dostavljenih prijedloga financijskih planova, uvjetovano brojem upisane djece i brojem odgojnih skupina, a dodjeljuju se na temelju Odluke Župana Sisačko-moslavačke županije. Aktivnost obuhvaća i trošak gradova i općina te Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Smještaj, prehrana i odgojno – obrazovni rad s učenicima SŠ

Trošak se odnosi na redovno funkcioniranje Učeničkog doma u Kutini. Županija kroz proračun osigurava potpuno besplatan smještaj za sve učenike koji borave u Domu. Na taj način želi povećati broj dolazaka učenika iz drugih županija u Učenički dom u Kutini.

U Novskoj u sklopu SŠ Novska u 2022. godini otvoren je učenički dom koji Županija također sufinancira kroz proračun škole. Radi se o materijalnim troškovima, troškovima tekućeg i investicijskog održavanja, troškovima prijevoza učenika i sl.

Projekti i međunarodna suradnja

Osnovne i srednje škole Sisačko – moslavačke županije izuzetno su aktivne u provođenju projekta, posebno ERASMUS programa. Svake godine više škola ostvari ovaj vid potpore te na taj način osigurava svojim učenicima, ali i zaposlenicima stjecanje dodatnih znanja i vještina.

Redovno poslovanje učeničkog doma

U sklopu SŠ Viktorovac u 2024. godini bit će otvoren Učenički dom koji Županija sufinancira kroz proračun škole. Trošak se odnosi na redovno funkcioniranje Učeničkog doma. Sredstva su namijenjena redovnom funkcioniranju osnovnih škola, kojima je Županija osnivač. Radi se o materijalnim troškovima, troškovima tekućeg i investicijskog održavanja, troškovima prijevoza učenika i sl. Na taj način želi povećati broj dolazaka učenika iz drugih županija u Učenički dom u Sisku.

Ulaganje u objekte školstva

Kroz pozicije usluga tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata zadržava se ili poboljšava postojeći nivo uvjeta u kojima se održava nastava. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bilo ugroženo održavanje nastave (grijanje, sanitarije, instalacije, inspekcijaska rješenja) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori). Ova sredstva namijenjena su i otklanjanju mogućih kvarova (kotlovi centralnog grijanja, vodovodna i kanalizacijska instalacija i sl.), kao i otklanjanju posljedica eventualnih elementarnih nepogoda. Sredstva su namijenjena i za troškove opremanja školskih objekata namještajem i uredskom opremom, sportskom opremom, glazbenim instrumentima kao i uređajima, strojevima i opremom za posebne namjene, poglavito u strukovnim školama.

Regionalni centar kompetentnosti

Ovaj projekt zajednički ostvaruju Tehnička škola Sisak i Županija. Radi se o rekonstrukciji kompleksa bivše Domobranske vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku za uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva. U sklopu projekta, osim rekonstrukcije kompleksa bivše Domobranske vojarne, nabavlja se specijalizirana oprema za opremanje Regionalnog centra kompetentnosti.

Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola

Sisačko – moslavačka županija jedna je od aktivnijih u provođenju mjera energetske učinkovitosti kroz natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Kako se radi o jednim EU sredstvima kroz koje se posredno može obnavljati objekte školstva ovom obliku investicija dan je prioritet. Na ovaj način vlastita sredstva koja ulažemo u objekte školstva možemo višestruko multiplicirati.

Ulaganja u objekte školstva – POTRES

Sredstva su namijenjena za otklanjanje posljedica katastrofalnog potresa koji je uzrokovao štete na brojnim školskim objektima čiji je osnivač Županija. Ulaganja se odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu objekata – elaborate ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, glavne projekte obnove, usluge projektantskog i stručnog nadzora te izvođenje radova na obnovi objekata.

Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama

Ovaj projekt osigurava zapošljavanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama. Ukupna sredstva Županija je osigurala kroz natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Županijski vrtić

U sklopu budućeg odgojno obrazovnog i kulturnog centra u Rimskoj 19 u Sisku, početkom školske godine 2024./2025. bit će otvoren Županijski dječji vrtić Zvezdice, prvi županijski dječji vrtić u RH.

Sredstva će biti namijenjena za materijalne troškove, opremanje, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, plaće zaposlenika, sufinanciranje različitih programa, prehranu djece u vrtiću, potrošni materijal.

Kapitalna ulaganja u objekt učeničkog doma

Radi se o prenamjeni stare matične zgrade Strukovne škole Sisak u Učenički dom. Kako je u potresu zgrada pretrpjela velika oštećenja, nužna je konstruktivna obnova. Sisak dobiva svoj prvi učenički dom. Učenički dom će imati 25 soba za 50 do 60 učenika. Učenički dom će imati sav onaj sadržaj koji je potreban, a to su i blagovaonica i kuhinja i sobe za odgajatelje te će se prostirati kroz tri etaže.

**OBRAZLOŽENJE
REALIZACIJE
FINANCIJSKOG
PLANA OD
1.1.-30.06.2024.**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	PLAN	IZVRŠENJE
1.	Potpore učenicima i studentima	238.901,28	33.458,67
2.	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	13.936,00	0,00
3.	Školska natjecanja i smotre	174.643,04	70.737,60
4.	Mjere pronatalitetne politike - obrazovanje	39.817,00	6.689,52
5.	Školska kuhinja	1.823.353,40	735.584,56
6.	Redovni program SŠ	24.756.794,74	11.670.718,45
7.	Učenička zadruga	1.527,00	360,68
8.	Posebna skupina učenika s teškoćama	305.244,00	216.296,64
9.	Redovni program OŠ	27.848.645,74	16.200.705,35
10.	Produženi boravak	526.728,29	281.657,97
11.	Predškolski odgoj	319.929,02	219.947,89
12.	Smještaj, prehrana i odgojno – obrazovni rad s učenicima SŠ	227.172,77	103.562,59
13.	Projekti i međunarodna suradnja	416.661,42	131.550,89
14.	Redovno poslovanje učeničkog doma	83.620,00	1.119,62
15.	Ulaganje u objekte školstva	4.986.438,97	1.158.102,77
16.	Regionalni centar kompetentnosti	13.301.147,15	566.759,00
17.	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	1.308.942,13	742.771,85
18.	Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola	30.265,00	0,00
19.	Ulaganja u objekte školstva-POTRES	694.066,81	157.704,00
20.	Županijski vrtić	195.820,00	10.000,00
21.	Kapitalna ulaganja u objekt učeničkog doma	31.056,25	25.402,35

NAZIV PROGRAMA:**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:****ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:****NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:****ISHODIŠTE I
POKAZATELJI ZA
IZRAČUNE I
OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:****OBRAZLOŽENJE
REALIZACIJE
FINANCIJSKOG
PLANA OD
1.1.-30.06.2024.****PROGRAM CJELODNEVNE ŠKOLE CDŠ**

Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« organizira se i provodi s temeljnim ciljem provjere vrijednosti okvira, modela i organizacije rada osnovne škole kao cjelodnevne škole.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Odluka o odabranim osnovnim školama koje će sudjelovati u Eksperimentalnom programu "Osnovna škola kao cjelodnevna škola- Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja", Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Nositelj Eksperimentalnog programa: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Republike Hrvatske Sredstava za provedbu programa osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Cjelodnevna je škola jedan od najučinkovitijih modela ostvarenja misije suvremene osnovne škole Eksperimentalni program

»Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Programski, model cjelodnevne osnove škole sastoji se od četiri odgojno-obrazovna programa koji predstavljaju: odgovaranjem na iskazane zadaće, Eksperimentalni program »Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«, provedi se u 3 škole kojima je osnivač Sisačko- moslavačka županija u trajanju od četiri školske godine.

NAZIV PROGRAMA	PLAN	IZVRŠENJE
CDŠ OŠ D. Trstenjak, H. Kostajnica	303.900,00	0,00
CDŠ OŠ Jasenovac	203.400,00	0,00
CDŠ OŠ Z. Sever, Popovača	401.600,00	0,00

NAZIV PROGRAMA:**PROGRAM
PROVODI:****OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:****ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA****ISHODIŠTE I
POKAZATELJI ZA
IZRAČUNE I
OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:****POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:****PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:****OBRAZLOŽENJE
REALIZACIJE
FINANCIJSKOG
PLANA OD
1.1.-30.06.2024.****CENTAR ZA MLADE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE**

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo i Savjet mladih Sisačko-moslavačke županije

Opći i posebni ciljevi zacrtani su Planom rada Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije koji je prihvatila Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije. Aktivnosti su usmjerene na komunikaciju i suradnju sa Županijskom skupštinom, radnim tijelima Županijske skupštine i drugim tijelima Županije, na praćenje europskih trendova, suradnju s Regionalnom razvojnom agencijom Sisačko-moslavačke županije, obrazovanje i informiranje mladih te motiviranje mladih na sudjelovanje mladih u društvenom životu zajednice, suradnju sa osnovnim i srednjim školama.

Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14 i 83/23)

Zadatak je i dužnost Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije, kao i Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo da u okviru Zakona o savjetima mladih, promiče sudjelovanje mladih u programima zajednice i javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, te aktivno uključuje mlade u javni život. Centar za mlade SMŽ program je Sisačko-moslavačke županije osmišljen u suradnji sa Savjetom mladih SMŽ u sklopu kojega se organiziraju tematske večeri, edukacije, gostovanja poznatih robotičara, matematičara, gamera i drugih zanimljivih gostiju, pub kvizovi, glazbene slušaonice i koncerti, a sve u svrhu osiguravanja kvalitetnih sadržaja za mlade u njihovo slobodno vrijeme.

Uspješno djelovanje i realizacija Plana rada Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije, broj provedenih programa uz praćenje broja mladih koji su sudjelovali u organizaciji ili su sudjelovali u programskim sadržajima.

Udruge mladih, ustanove, agencije, komore, strukovne udruge, tvrtke ili obrti koji pružaju usluge potrebne za uspješno provođenje programa.

NAZIV PROGRAMA	PLAN	IZVRŠENJE
Centar za mlade Sisačko-moslavačke županije	22.220,00	6.926,04

NAZIV PROGRAMA:**PROGRAM
PROVODI:****OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:****ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:****ISHODIŠTE I
POKAZATELJI ZA
IZRAČUNE I
OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:****PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:****OBRAZLOŽENJE
REALIZACIJE
FINANCIJSKOG
PLANA OD
1.1.-30.06.2024.****PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU**

Zajednica sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije, Školski športski savez Sisačko-moslavačke županije i sportske udruge

Uključivanje velikog broja djece i mladih u športske aktivnosti radi poboljšanja kvalitete života i zdravog razvoja. Razvijanje pozitivnih životnih stavova kroz *fair play*. Djelovanje na prevenciji ovisnosti (droga, alkohol). Razvijanje nulte tolerancije na nasilje i diskriminaciju. Obilježavanje značajnih datuma kroz sportske aktivnosti. Suradnja s Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim školskim sportskim savezom i drugim sportskim subjektima.

Program se provodi na temelju Zakona o športu te Pravilnika i kriterija za kategorizaciju i sufinanciranje športa na području Sisačko-moslavačke županije i Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Planom razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 4/23) utvrđeni su prioriteti javnih politika u srednjoročnom razdoblju, posebni ciljevi i mjere - Posebni cilj 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije, Mjera - 4.4. Razvoj sportske infrastrukture i jačanje kapaciteta u sustavu sporta.

Program se provodi kroz programska područja koja Sisačko-moslavačka županija definira posebnim ugovorom sa Zajednicom sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije i ugovorom sa Školskim sportskim savezom Sisačko-moslavačke županije.

Broj sudionika na školskim sportskim natjecanjima i aktivnostima

Broj sportskih klubova, udruga i saveza obuhvaćenih potporama

Broj sportaša obuhvaćenih sportskim stipendijama

Zajednica sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije, sportski klubovi u gradovima i općinama, županijski športski savezi, sportske udruge osoba s invaliditetom i sportske udruge proistekle iz Domovinskog rata, udruge sportske rekreacije te Školski športski savez Sisačko-moslavačke županije.

R.b.	NAZIV PROGRAMA	PLAN	IZVRŠENJE
1.	Sredstva za šport	330.000,00	210.000,00

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>PROGRAM PROVODI:</p> <p>OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA</p> <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p> <p>PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINACIJSKOG PLANA OD 1.1.-30.06.2024.</p>	<p>PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI</p> <p>ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</p> <p>Sisačko-moslavačka županija preko Zajednice tehničke kulture potiče rad učenika u okviru izvannastavnih aktivnosti te logističko praćenje organizacije i provedbe natjecanja učenika po propisniku Agencije za odgoj i obrazovanje, te sudjeluje u projektu osposobljavanja učenika 5. razreda Sisačko-moslavačke županije za upravljanje biciklom i stjecanje potvrde o osposobljenosti te projektu centra izvrsnosti.</p> <p>Program se provodi na temelju Zakona o tehničkoj kulturi te Pravilnika i kriterija za kategorizaciju i sufinanciranje tehničke kulture na području Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Program se provodi kroz: natjecanja i smotre učenika, rad s djecom i mladeži, rad zajednica klubova, saveza udruženih u Zajednicu tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije, nakladnička djelatnost (bilteni, priznanja i sl.), održavanje opreme i objekata, materijalne i funkcionalne rashode, Program osposobljavanja učenika 5. razreda Sisačko-moslavačke županije za upravljanje biciklom i stjecanje potvrde o osposobljenosti.</p> <p>Program se proširuje za projekt radnog naziva STEM koji ima za cilj kroz centar izvrsnosti povećati broj učenika koji se bave područjem prirodoslovno – matematičkih znanosti.</p> <p>Pokazatelj uspješnosti je broj uključene djece i mladeži u aktivnosti.</p> <p>Udružene gradske zajednice i pridružene udruge, udruge osoba s invaliditetom i udruge proistekle iz Domovinskog rata.</p> <table border="1" data-bbox="475 1384 1528 1451"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>PLAN</th> <th>IZVRŠENJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</td> <td>66.361,40</td> <td>62.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	NAZIV PROGRAMA	PLAN	IZVRŠENJE	1.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	66.361,40	62.200,00
R.b.	NAZIV PROGRAMA	PLAN	IZVRŠENJE						
1.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	66.361,40	62.200,00						

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI												
OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	<p>Sredstvima županijskog Proračuna u kulturi sufinancira se, razvoj ustanova u kulturi, rad udruga i programa od važnosti za Županiju. Pri planiranju posebna pozornost poklanja se razvoju i osnaživanju udruga u kulturi i Zajednice kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije. Sisačko-moslavačka županija aplicira i vlastite projekte na natječajne iz područja kulture. Sisačko-moslavačka županija kao osnivač Kulturno povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije sredstvima županijskog Proračuna financira rad i projekte spomenute ustanove.</p>												
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Program se provodi na temelju Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i Zakona o ustanovama.</p>												
ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za programe, projekte i manifestacije udruga u kulturi u likovnim, kazališnim, muzejsko - galerijskim, nakladničkim, knjižničarskim, glazbeno - multimedijalnim te arhivskim djelatnostima, te za manifestacije koji promiču kulturu mladih, međunarodnu kulturnu suradnju kao i izgradnju, održavanje i opremanje ustanova u kulturi te projekte koje je Županija prijavila na natječajne Europske unije ili provodi sredstvima iz državnog Proračuna.</p>												
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Broj financiranih projekata u kulturi.</p>												
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:	<p>Kulturno povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, udruge u kulturi, Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije.</p>												
OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINANCIJSKOG PLANA OD 1.1.-30.06.2024.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">R.b.</th> <th style="width: 60%;">NAZIV PROGRAMA</th> <th style="width: 15%;">PLAN</th> <th style="width: 15%;">IZVRŠENJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Javne potrebe u kulturi</td> <td style="text-align: right;">92.905,56</td> <td style="text-align: right;">75.650,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Kulturno povijesni centar SMŽ</td> <td style="text-align: right;">263.867,00</td> <td style="text-align: right;">119.898,41</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	NAZIV PROGRAMA	PLAN	IZVRŠENJE	1.	Javne potrebe u kulturi	92.905,56	75.650,00	2.	Kulturno povijesni centar SMŽ	263.867,00	119.898,41
R.b.	NAZIV PROGRAMA	PLAN	IZVRŠENJE										
1.	Javne potrebe u kulturi	92.905,56	75.650,00										
2.	Kulturno povijesni centar SMŽ	263.867,00	119.898,41										

NAZIV PROGRAMA:**ŽUPANIJSKA VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA****OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

Sufinanciranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina radi osiguranja stručne, administrativne i tehničke pomoći u njihovom radu u cilju ostvarivanja prava utvrđenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA**

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Sisačko-moslavačkoj županiji djeluju 3 vijeća nacionalnih manjina i to: bošnjačke, romske i srpske nacionalne manjine, te 4 predstavnika i to češke, slovačke, talijanske i ukrajinske manjine.

**ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:**

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)

Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 24/06)

**ISHODIŠTE I
POKAZATELJI ZA
IZRAČUNE I OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:**

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 68.000,00 eura za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Dosadašnja iskustva u suradnji Sisačko-moslavačke županije s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina pokazuju, prema priloženoj dokumentaciji za nastale troškove u obavljanju administrativnih poslova, da isti izdvajaju približno ista sredstva u odnosu na prethodna razdoblja. Uz administrativne rashode u ukupnom iznosu osigurana su sredstva i za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije, kao i sredstva za naknadu troškova i nagrada za rad članovima vijeća i predstavnicima..

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

Uspješno djelovanje i realizacija programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije.

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije

**OBRAZLOŽENJE
REALIZACIJE
FINANCIJSKOG
PLANA OD
1.1.-30.06.2024.**

R.b.	NAZIV PROGRAMA	PLAN	IZVRŠENJE
1.	Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	68.000,00	33.100,00

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>PROGRAM PROVODI:</p> <p>OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA</p> <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p> <p>PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINACIJSKOG PLANA OD 1.1.-30.06.2024.</p>	<p>SAVJET MLADIH</p> <p>SAVJET MLADIH SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</p> <p>Opći i posebni ciljevi zacrtani su Planom rada Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije koji je prihvatila Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije. Aktivnosti su usmjerene na komunikaciju i suradnju sa Županijskom skupštinom, radnim tijelima Županijske skupštine i drugim tijelima Županije, na praćenje europskih trendova, suradnju s Regionalnom razvojnom agencijom Sisačko-moslavačke županije, obrazovanje i informiranje mladih, te motiviranje mladih na sudjelovanje mladih u društvenom životu zajednice.</p> <p>Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14 i 18/23)</p> <p>Zadatak je i dužnost Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije, kao savjetodavnog tijela Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, da u okviru Zakona o savjetima mladih promiče sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje JL(R)S.</p> <p>Uspješno djelovanje i realizacija Plana rada Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Savjet mladih Sisačko-moslavačke županije</p> <table border="1" data-bbox="576 1350 1449 1413"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>PLAN</th> <th>IZVRŠENJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Savjet mladih</td> <td>2.000,00</td> <td>588,90</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	NAZIV PROGRAMA	PLAN	IZVRŠENJE	1.	Savjet mladih	2.000,00	588,90
R.b.	NAZIV PROGRAMA	PLAN	IZVRŠENJE						
1.	Savjet mladih	2.000,00	588,90						

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2024.**

**NAZIV
PROGRAMA:**

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

GLAVA 00301 ZDRAVSTVO

PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU

Programom javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačka županija osigurava provedbu mjera zdravstvene zaštite u okviru postojećih zakonskih propisa, te osigurava povećanje zdravstvenog standarda svojih građana kroz aktivnosti i mjere zdravstvene zaštite koje nisu predmet ugovora sa HZZO-om.

Županija i jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem što je utvrđeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24).

Program javnih potreba u zdravstvu planiran je u 2024. godini u ukupnom iznosu od 1.320.282,67 eura, a u prvom polugodištu realiziran je u iznosu od 626.247,21 euro.

Izvršenje Programa javnih potreba u zdravstvu odvijalo se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, masovnih i nezaraznih bolesti planirana je sa 53.090,00 eura, a tijekom prvog polugodišta utrošeno je 24.066,11 eura.

Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo planirana je na razini 86.270,00 eura, a ostvarena realizacija je 53.142,96 eura.

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je u iznosu od 350.341,17 eura, a u prvom polugodištu realizirana je u iznosu od 64.615,72 eura.

Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. Aktivnost je planirana u iznosu od 4.000,00 eura. U prvom polugodištu navedena aktivnost je realizirana u iznosu od 981,54 eura.

Aktivnost A100005 Program za Rome provodi Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije, a planirana je sa 531,00 euro, a realizirana je su iznosu od 265,50 eura.

Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji, provodi Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača u ambulanti u Sisku gdje se obavljaju prvi i kontrolni psihijatrijski pregledi, individualna, grupna i obiteljska psihoterapija te rehabilitacija i resocijalizacija kroz različite oblike radno okupacijskih aktivnosti u koje se uključuju i branitelji i članovi njihovih obitelji. Planirana je na razini 26.545,00 eura, a u tijeku prvog polugodišta realizirano je 22.913,65 eura.

Aktivnost A100010 Programi i projekti udruga planirana je u iznosu od 8.645,00 eura, a u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava.

Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje, u proračunu je osigurano 930,00 eura za članarinu „Mreži zdravih gradova“ čiji je županija član. Utrošeno je 929,06 eura, a utrošeni iznos se odnosi samo na članarinu Mreži.

Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava od ukupno planiranih 2.804,00 eura.

Aktivnost A100023 Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku planirana je sa 13.918,00 eura iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za dostavu humanih uzoraka koju vrši Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. Uzorci se voze s područja Novske, Kutine, Popovače, Gline, Topuskog, Gvozda, Dvora i Hrvatske Kostajnice na analizu u laboratorije u Sisku i Petrinji, kako građani iz tih udaljenih područja ne bi morali putovati. U prvom polugodištu navedena aktivnost realizirana je u iznosu od 9.040,52 eura.

Aktivnost A100024 Monitoring vode za ljudsku potrošnju koju provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije namijenjeno je 13.272,00 eura, od kojih je utrošeno 8.105,28 eura u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost A100025 Redovna djelatnost aktivnost je planirana u iznosu od 559.936,50 eura, a ostvarena realizacija za navedenu aktivnost iznosi 442.186,87 eura.

Aktivnost A100026 Lječilište Jodno u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava kroz navedenu aktivnost.

Aktivnost	Planirano	Realizirano
A100001 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih čimbenicima okoliša	53.090,00	24.066,11
A100002 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	86.270,00	53.142,96
A100003 Povećani zdravstveni standard	350.341,17	64.615,72
A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke	4.000,00	981,54
A100005 Program za Rome	531,00	265,50
A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji	26.545,00	22.913,65
A100010 Programi i projekti udruga	8.645,00	0,00
A100014 Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“	930,00	929,06
A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi	2.804,00	0,00
A100023 Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku	13.918,00	9.040,52
A100024 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	13.272,00	8.105,28
A100025 Redovna djelatnost	559.936,50	442.186,87
A100026 Lječilište Jodno	200.000,00	0,00
U K U P N O:	1.320.282,67	626.247,21

**NAZIV
PROGRAMA:**

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

**NAZIV
PROGRAMA:**

CILJ PROGRAMA:

**OPIS PROGRAMA:
OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

PROGRAM 1002 MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD - ZDRAVSTVO

Provedbom Programa Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije stvaraju su uvjeti za zadržavanje dostignutog zdravstvenog standarda, a kroz obnavljanje i modernizaciju odnosno investicijsko ulaganje stječu su uvjeti i za povećanje zdravstvenog standarda.

Decentralizirane funkcije su one funkcije koje su posebnim zakonima prenesene na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak. Decentralizirane funkcije u zdravstvu su investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizacija zdravstvene djelatnosti, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a to je kod zdravstva 1%. Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u 2024. godini („Narodne novine“ broj 10/2024) utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.422.772,00 eura za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje.

Za provedbu programa od planiranih 2.422.772,00 eura u 2024. godini, realizirano je 213.702,71 euro. Izvršenje programa realizirano je kroz sljedeće aktivnosti/projekte:

Aktivnost	Planirano	Realizirano
A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	402.253,00	159.243,30
K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	2.020.519,00	54.459,41

PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE

Osiguravanje financijskih sredstava i uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova čiji je osnivač i vlasnik Sisačko-moslavačka županija i osiguranje kvalitetne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije.

Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija osiguravaju sredstva za svoju redovnu djelatnost iz prihoda nadležnog proračuna, prihoda od HZZO-a, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći EU, pomoći iz državnog proračuna, pomoći Ministarstva zdravstva, donacije i sl.)

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je u iznosu od 73.175.157,70 eura, a ostvaren je u iznosu od 29.311.607,33 euro.

**NAZIV
PROGRAMA:**

CILJ PROGRAMA:

**OPIS PROGRAMA:
OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

**PROGRAM 1010 PROGRAM UNAPREĐENJE
PRIMARNE ZAŠTITE**

PROGRAM 1010 PROGRAM UNAPREĐENJA PRIMARNE ZAŠTITE - kroz navedeni program osigurava se specijalizacija za jednog liječnika kojom se poboljšava pristup uslugama zdravstvene zaštite u Domu zdravlja te se na taj način smanjuje broj deficitarnih medicinskih djelatnosti na području Sisačko-moslavačke županije.

Navedenim programom osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode nastale za vrijeme Specijalističkog usavršavanja doktora.

Aktivnost	Planirano	Realizirano
A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine	13.000,00	1.838,06

REKAPITULACIJA GLAVA 00301 ZDRAVSTVO

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1001	Program javnih potreba u zdravstvu (SMŽ i GiO)	1.320.282,67	626.247,21	47,43
1002	Minimalni financijski standard - zdravstvo	2.422.772,00	213.702,71	8,82
1003	Program zdravstvene ustanove	73.175.157,70	29.311.607,33	40,06
1010	Program unapređenja primarne zaštite	13.000,00	1.838,06	14,14
	UKUPNO:	76.931.212,37	30.153.395,31	39,20

GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB

**NAZIV
PROGRAMA:**

**PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ
SKRBI**

CILJ PROGRAMA:

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačka županija osigurava provedbu aktivnosti u području socijalne skrbi kojima se podiže kvaliteta života svih ranjivih društvenih skupina, te se potiče razvoj široke mreže održivih, dostupnih i ekonomski prihvatljivih socijalnih usluga u zajednici koje odgovaraju potrebama pojedinaca i njihovih obitelji.

OPIS PROGRAMA:

Jačanje kapaciteta lokalne i područne uprave, nevladinih organizacija i privatnih pružatelja usluga za planiranje, oblikovanje i provedbu kvalitetnih socijalnih usluga kroz osiguranje učinkovitije komunikacije, razmjene informacija i podataka te izgradnjom djelotvornih partnerskih odnosa.

Osnova za izradu ovog Programa nalazi se u Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) članku 289. kojim je propisano da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne u svom proračunu osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, drugim zakonskim i podzakonskim aktima, Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18), odlukama, zaključcima i ostalim aktima Sisačko-moslavačke županije te obvezama koje proizlaze iz ugovornih odnosa.

Javne potrebe u socijalnoj skrbi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko-moslavačke županije jesu djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Sisačko-moslavačku županiju.

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Sukladno navedenome, Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi planirane su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A10003 Programi i projekti udruga kroz navedenu aktivnost sufinancira se:

- provedba programa/projekata udruga (udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata),
 - sufinanciranje Programa tajnog skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja („Sigurna kuća“) koje provodi Centar za žene Adela, Sisak.
 - Crveni križ Sisačko-moslavačke županije - kroz aktivnost su osigurana sredstva za rad i djelovanje Službe traženja i za javne ovlasti i redovnu djelatnost Društva Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije.
 - sufinanciranje programa „Mala kuća“ koji provodi Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, a koja pruža socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.
 - sufinanciranje programa „Dnevni centar slijepih“ koji provodi Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije, koja organizira dnevne aktivnosti za starije osobe i osobe s invaliditetom.
 - sufinanciranje rada pučkih kuhinja (Caritas Sisačke biskupije i Merhamet) nužno je zbog socio-ekonomskog statusa dijela stanovnika Sisačko-moslavačke županije kojemu je ovakva vrsta izvaninstitucionalne skrbi prijeko potrebna.
- Aktivnost je planirana u iznosu od 286.258,53 eura, tijekom prvog polugodišta realizirano je 194.463,04 eura.

Aktivnost A100004 Program obilježavanja Dana hrvatskih branitelja SMŽ - aktivnost nije realizirana u prvom polugodištu 2024. godine, obzirom da se Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije obilježava 18. listopada tekuće godine. Navedeno će se realizirati u drugoj polovici 2024. godine, obilježavanjem obljetnica prvih vojno-oslobodilačkih akcija, obilaskom spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, organizacijom sportskih aktivnosti i sl. s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.

Aktivnost A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima - aktivnost je planirana u iznosu od 26.545,00 eura, a realizirana je u prvoj polovici 2024. godine u iznosu od 16.110,00 eura. Cilj aktivnosti je pružanje novčane pomoći pojedincima i obiteljima koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, podizanje kvalitete života građana Sisačko-moslavačke županije, jačanje socijalne sigurnosti stanovnika Sisačko-moslavačke županije.

Tijekom prvog polugodišta 2024. godine zaprimljeno je i odobreno 140 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć.

Aktivnost A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi - Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije dana 10. listopada 2011. godine donijela je Odluku kojom se dan 1. prosinac obilježava kao Dan umirovljenika i osoba starije životne dobi.

Program bi se trebao realizirati 1. prosinca 2024. godine, a nositelj organizacije bit će Matica umirovljenika Sisačko-moslavačke županije.

Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - planirana je u iznosu od 132.262,00 eura za financiranje izdataka domova socijalne skrbi, a realizirana je tijekom prvog polugodišta 2024. godine u iznosu od 53.943,91 euro.

Aktivnost A100014 Program Dnevni boravak 3+2 (DZSO Sisak) - program Dnevni boravak 3+2 od 2007. godine kontinuirano provodi Dom za starije osobe Sisak. Financira se iz Proračuna SMŽ i Proračuna Grada Siska s ciljem podizanja kvalitete života i produljenje društveno aktivnog života u obitelji ili lokalnoj zajednici korisnika s područja Grada Siska. Planirana sredstva za navedenu aktivnosti iznose 21.989,00 eura, a realizacija aktivnosti kroz izvještajno razdoblje iznosi 8.996,33 eura.

Aktivnost A100015 Novčana potpora za rođenje trećeg i svakog sljedećeg djeteta u obitelji - financijskom potporom obiteljima s troje i više djece želi se potaknuti demografska obnova i povećanje stope nataliteta, podizanje kvalitete života obiteljima s troje i više djece. Planirana sredstva za navedenu aktivnosti iznose 39.817,00 eura, a realizacija aktivnosti kroz izvještajno razdoblje iznosi 12.369,00 eura. Novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu od 133,00 eura te je u prvom polugodištu 2024. godine podneseno i riješeno ukupno 92 zahtjeva.

Aktivnost A100026 Potres - aktivnost je planirana u iznosu od 317.058,00 eura, a ostvarena realizacija za navedenu aktivnost iznosi 170.869,84 eura.

A100028 Program obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata - aktivnost je planirana u iznosu od 11.602,50 eura, a ostvarena je u iznosu od 10.097,40 eura. Sisačko-moslavačka županija organizirala je i financirala posjet hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji iz 25 braniteljskih udruga s područja naše županije u grad Knin - grad hrvatske pobjede.

A100029 Program obilježavanja osnivanje postrojbi iz Domovinskog rata - aktivnost je planirana u iznosu od 30.000,00 eura, a ostvarena je u iznosu od 3.864,72 eura. Sisačko-moslavačka županija u suradnji s udrugama proisteklim iz

Domovinskog rata organizira i provodi niz aktivnosti koje se odnose na obilježavanje značajnih datuma osnivanja postrojbi iz Domovinskog rata.

A100030 Sportski susreti hrvatskih branitelja Topusko - aktivnost je planirana u iznosu od 8.196,26 eura, a realizirana je u iznosu od 6.263,46 eura. Sportske igre zamišljene su i provedene kao druženje i susret ratnih suboraca te su okupile tritotinjak hrvatskih braniteljica i branitelja te članova njihovih obitelji. Predstavnici 23 udruge natjecali su se u elektronskom pikadu, šahu, visećoj kuglani i boćanju, a igre su završene zajedničkim objedom svih sudionika. Za sudionike je bilo osigurano i korištenje bazena u Topuskom.

A100031 Domovi za starije - aktivnost je planirana u iznosu od 1.434.093,75 eura, a realizirana je u iznosu od 381.199,49 eura za financiranje izdataka domova socijalne skrbi.

A100032 Sufinanciranje usluge bazena za Hrvatske branitelje - aktivnost će se realizirati u drugom polugodištu 2024. godine.

T100027 Županijski kutak zdravlja - projekt je realiziran u iznosu od 4.238,72 eura od ukupno planiranih 22.898,31 euro.

Aktivnost	Planirano	Realizirano
A100003 Programi i projekti udruga	286.258,53	194.463,04
A100004 Program obilježavanja Dana hrvatskih branitelja SMŽ	5.973,00	0,00
A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	26.545,00	16.110,00
A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika SMŽ i osoba starije životne dobi	3.994,00	0,00
A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun		
Dom za starije osobe Petrinja	8.892,00	2.219,25
Dom za odrasle osobe Petrinja	9.025,00	3.720,15
Dom za starije osobe Glina	8.842,00	4.431,72
Dom za starije osobe Sisak	105.503,00	43.572,79
A100014 DZSO Sisak - Dnevni boravak 3+2	21.989,00	8.996,33
A100015 Novčana potpora za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta	39.817,00	12.369,00
A100026 Potres	317.058,00	170.869,84
A100028 Program obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata	11.602,50	10.097,40
A100029 Program obilježavanja postrojbi iz Domovinskog rata	30.000,00	3.864,72
A100030 Sportski susreti hrvatskih branitelja Topusko	8.196,26	6.263,46
A100031 Domovi za starije	1.480.893,75	381.199,49
A100032 Sufinanciranje usluge bazena za Hrvatske branitelje	5.450,00	0,00
T100027 Županijski kutak zdravlja	22.898,31	4.238,72
U K U P N O:	2.392.937,35	862.415,91

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1005 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-SOCIJALA</p> <p>Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2024. godini („Narodne novine“, broj 10/2024) utvrđena su sredstva u iznosu od 1.273.137,00 eura.</p> <p>Sredstva su raspodijeljena kako slijedi za:</p> <ul style="list-style-type: none"> osiguravanje novčanih sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, hitne intervencije, nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu Domu za starije osobe Sisak i Domu za starije osobe Petrinja. <table border="1" data-bbox="453 636 1477 784"> <thead> <tr> <th>Aktivnost</th> <th>Planirano</th> <th>Realizirano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard</td> <td>1.155.863,00</td> <td>560.475,24</td> </tr> <tr> <td>K100003 Ulaganje u objekte socijalne skrbi</td> <td>117.274,00</td> <td>17.251,10</td> </tr> </tbody> </table>	Aktivnost	Planirano	Realizirano	A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	1.155.863,00	560.475,24	K100003 Ulaganje u objekte socijalne skrbi	117.274,00	17.251,10
Aktivnost	Planirano	Realizirano								
A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	1.155.863,00	560.475,24								
K100003 Ulaganje u objekte socijalne skrbi	117.274,00	17.251,10								
<p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p>Aktivnost A100004 Redovna djelatnost- minimalni financijski standard</p> <ul style="list-style-type: none"> Županijska skupština SMŽ donijela je Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe za 2024. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 6/24) zaprimana su mjesečna izvješća i zahtjevi domova za starije za doznak sredstava, izvršena je kontrola istih te izrađeni nalozi za prijenos sredstava nadležnom Ministarstvu redovito su dostavljani zahtjevi za doznakom sredstava izravnjanja. <p>DOM ZA STARIJE OSOBE PETRINJA</p> <p><i>Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard</i></p> <p>➤ sredstva su realizirana na rashode za zaposlene 269.617,50 eura.</p> <p>DOM ZA STARIJE OSOBE SISAK</p> <p><i>Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard</i></p> <p>➤ sredstva su realizirana na rashode za zaposlene 288.406,02 eura i rashode za hitne intervencije 2.451,72 eura.</p> <p>Kapitalni projekt K10003 Ulaganje u objekte socijalne skrbi - kroz navedeni projekt realizirana je nabava uredske opreme i namještaja, nabava medicinske opreme, opreme za ostale namjene.</p>									
<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI</p> <p>Osiguravanje financijskih sredstava i uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač i vlasnik Sisačko-moslavačka županija.</p>									

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Program redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi obuhvaća aktivnosti ustanova s izvorima financiranja u koje nisu uključena sredstva iz općih prihoda i primitaka Sisačko-moslavačke županije, odnosno sastavni dio proračuna Upravnog odjela su i financijski planovi socijalnih ustanova kojih je osnivač Sisačko-moslavačka županija.

Domovi za starije osobe i odrasle osobe kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija osiguravaju sredstva za svoju redovnu djelatnost iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda i drugih prihoda koje ostvaruju.

Sukladno navedenome, Program redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi planirana je sa 6.811.112,11 eura, a realizirana je u iznosu od 2.936.336,04 eura.

**NAZIV
PROGRAMA:**

**PROGRAM 1012 UNAPREĐENJE SOCIJALNE
INFRASTRUKTURE**

OPIS PROGRAMA:

Sredstva za provedbu navedenog programa planirana su u iznosu od 44.604,03 eura za izgradnju lifta na zgradi Doma za odrasle osobe Petrinja, a sukladno ranije sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju Projekta rješavanja pristupačnosti objektima s invaliditetom između Sisačko-moslavačke županije i Ministarstva hrvatskih branitelja. Sredstva za navedeno biti će utrošena po završetku obnove Doma.

**REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA
ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA 1.1.-
30.6.2024. GODINE**

GLAVA 00302-SOCIJALNA SKRB

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	2.392.937,35	862.415,91	36,04
1005	Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi	1.273.137,00	577.726,34	45,38
1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	6.811.112,11	2.936.336,04	43,11
1012	Unapređenje socijalne infrastrukture	44.604,03	0,00	0,00
	U K U P N O:	10.521.790,49	4.376.478,29	41,59
SVEUKUPNO (zdravstvo i socijalna skrb)		87.453.002,86	34.529.873,60	39,48

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UPRAVNOG ODJELA ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024.**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA	<p>Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, lovnog gospodarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, turizma, zaštite okoliša i prirode, civilne zaštite, zaštite od požara, obrane i razminiranja sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/21, 26/21 i 3/24) i Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 33/21, 5/22, 11/23 i 15/23).</p> <p>Sukladno navedenim aktima radi obavljanja zadaća i poslova u Upravnom odjelu su kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojeni odsjeci:</p> <ul style="list-style-type: none">- Odsjek za poljoprivredu,- Odsjek za ruralni razvoj i turizam,- Odsjek za zaštitu okoliša i prirode. <p>U navedenim Odsjecima se okviru djelokruga obavljaju sljedeći poslovi:</p> <ul style="list-style-type: none">- praćenje stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda,- pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju,- predlaganje i provedbu mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje na stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pružanje stručne pomoći proizvođačima,- predlaganje provedbe razvojnih mjera poljoprivrede na razini županije i unapređenje gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te brine o njihovoj provedbi,- predlaganje i provođenje mjera unapređenja lovnog gospodarstva te izradu općih i pojedinačnih akata u gospodarenju zajedničkim lovištima, praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta i plaćanja lovozakupnine, praćenje stanja, predlaganje mjera i provođenje programa razvoja u području šumarstva,- poslove vezane uz proglašenje prirodnih nepogoda,- praćenje i analiziranje stanja te predlaganje mjera i provođenja programa razvoja u području šumarstva i vodnog gospodarstva,- poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne Samouprave u Županiji,- praćenje stanja u području kontinentalnog turizma te daje smjernice za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u županiji, obavlja poslove iz područja unaprjeđenja kontinentalne turističke ponude,- koordinira aktivnosti svih dionika iz područja turizma sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela te obavlja stručne poslove za tijela osnovana u tim područjima,- prati stanje okoliša, izrađuje odluke, izvješća, planove, programe i druge dokumente iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka i gospodarenja otpadom,
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - provodi postupke procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, postupke strateške procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, vodi javne rasprave, sudjeluje u radu povjerenstava, sudjeluje u izradi prostorno-planske dokumentacije, - verificira podatke iz Registra onečišćavanja okoliša, osigurava podatke i izvješća za Informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz područja zaštite okoliša, - vodi postupke i izdaje dozvole za gospodarenje otpadom, privremene dozvole za gospodarenje otpadom kao i dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, - vodi Očevidnik gospodarenja otpadom, - vodi postupke za zaštitu prirode i izdaje dopuštenja za zahvate u zaštićenim dijelovima prirode, - vodi postupke proglašavanja zaštićenih dijelova prirode, postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, izdaje posebne uvjete zaštite okoliša i prirode, - prati i koordinira rad županijskih ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija (su) osnivač ili član, osnovanih u područjima iz djelokruga Upravnog odjela, - obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije (osim u djelu koji se odnosi na obnovu nakon potresa) i druge poslove sukladno propisima o civilnoj zaštiti, zaštiti na radu, zaštiti od požara i vatrogastvu, obrani i razminiranju, - sudjeluje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela, - sudjeluje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije, - druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana, - obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na: <ul style="list-style-type: none"> - utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, - obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumskogospodarskog područja na području regionalne jedinice.
NAZIV PROGRAMA	RAZVOJ POLJOPRIVREDE
CILJ PROGRAMA	Povećanje produktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, usvajanje novih znanja i tehnologija koja se primjenjuje u poljoprivrednoj proizvodnji, a sve u cilju kvalitetnijeg ukupnog razvoja Sisačko-moslavačke županije.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje poljoprivrednih gospodarstava s područja Grada Siska, Grada Petrinje te Općine Martinska Ves i potaknulo osnaživanje poljoprivrednog sektora, Sisačko-moslavačka županija utvrdila je na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves nerazvrstane ceste od posebnog značaja za nesmetano odvijanje poljoprivredne proizvodnje na tom području. Razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Sisačko-moslavačke županije temelji se na postojećim komparativnim prednostima uz korištenje

<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM</p> <p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA</p>	<p>prirodnih prednosti pojedinih područja županije. Kroz ovaj Program planirano je niz poticajnih mjera kojima želimo ojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomoći u početku rada novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje. Nadalje, u ovom Programu se podupire rad Zajednice proizvođača Sisačko-moslavačke županije – zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge u vidu plaćanja članarine.</p> <p>Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22), Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 29/18, 32/19, 18/23), Zakon o uzgoju domaćih životinja („Narodne novine“, broj 115/18, 52/21), Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22).</p> <p>Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21 je dokument na osnovu kojeg se temelji Program razvoja poljoprivrede:</p> <p>SC9. Samodostatnost u hrani i razvoju biogospodarstva</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Povećanje produktivnosti poljoprivrede i akvakulture i njihove otpornosti na klimatske promjene na okolišno prihvatljiv i održiv način; 2. Doprinos klimatskoj neutralnosti, smanjenje upotrebe pesticida i povećanje ekološke proizvodnje u skladu s novim smjerovima EU-a u okvirima Zelenog plana te Strategije „od polja do stola“ i Strategije EU-a za bioraznolikost; 3. Jačanje konkurentnosti i inovativnosti u poljoprivredi i akvakulturi; 4. Oživljavanje ruralnih područja i unapređenje kvalitete života na ruralnim i obalnim područjima.
<p>AKTIVNOST</p> <p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>Poticanje poljoprivredne proizvodnje</p> <p>Nakon suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, krajem 2022. godine donesena je Odluka o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke županiji za vremensko razdoblje 2021.-2027. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/22.). Odluka o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2024. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 4/24). Usljedilo je raspisivanje javnog poziva koji je bio otvoren od 27. veljače do 27. ožujka 2024. godine.</p> <p>Poslije zatvaranja javnog poziva i administrativne kontrole zaprimljenih zahtjeva, održana je 4. travnja 2024. godine sjednica Povjerenstva za provedbu javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2024. godinu, te je na istoj donesen Prijedlog liste za isplatu potpore u iznosu 23.002,37 eura za 3 korisnika.</p> <p>Prijedlog liste za isplatu potpore upućen je županu na donošenje. Župan je 10 travnja 2024. godine donio Odluku o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2024. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 9/24), kako je Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2024. godinu i predložilo.</p> <p>Cilj dodjele spomenutih potpora je razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Sisačko-moslavačke županije. Kroz ovu aktivnost planirano je niz poticajnih</p>

mjera kako bi se ojačala konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomogli u početku rada novim OPG-ima. Glavni cilj je povećanje produktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta na OPG-ima, usvajanje novih znanja i tehnologija koja se primjenjuje u poljoprivrednoj proizvodnji. Riječ je o potporama male vrijednosti koje podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za djelatnosti poljoprivrede i ruralnog razvoja sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013, 1407/2013 i 316/2019. Sisačko-moslavačka županija dodijelila je potpore za sljedeće aktivnosti:

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 40.000,00 eura

Ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih proizvoda - ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Prihvatljivi troškovi za dodjelu potpore za ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih proizvoda bili su:

- nabava peristaltičke pumpe za doradu i preradu grožđa i vina

Uvjeti za dodjelu potpore:

- prihvatljivi troškovi u potpunosti plaćeni dobavljaču.

Intenzitet potpore po Korisniku:

- do 60 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 7.963,37 eura.

Za ovu mjeru ukupno je dodijeljeno 23.002,37 eura za 3 korisnika.

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 eura

U 2024. godini bilo je potrebno isplatiti potpore iz 2023. godine, jer se dogodila pogreška prilikom isplate potpore iz županijskog proračuna u prosincu 2023. godine. Isplata potpora izvršena je temeljem točke VIII. Obveze korisnika Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2023. godinu koja glasi:

Za ovu aktivnost ukupno je utrošeno 1.188,22 eura za 5 korisnika.

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 33.000,00 eura

Vlada Republike Hrvatske je 2. studenog 2023. godine donijela Odluku o donošenju Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2023. godini (KLASA: 022-03/23-04/409, URBROJ: 50301-05/14-23-20) s ciljem pružanja financijske pomoći jedinicama područne (regionalne) samouprave u očuvanju i razvoju poslovanja subjekata u lancu proizvodnje i prerade mlijeka.

Kako bi očuvalo likvidnost gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka Sisačko-moslavačka županija je s Ministarstvom poljoprivrede zaključila Ugovor o dodjeli potpore iz programa potpore županijskim programima u sektoru

mliječnog govedarstva u 2023. godini (KLASA: 421-03/23-01/09, URBROJ:2176-02-23-3 od 13. prosinca 2023. godine).
Iznos od 33.000,00 eura odobren je za troškove uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka upisanih u glavni dio matične knjige pasmine u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi iz koje dolaze.
Iznos potpore je 50% na dodijeljena sredstva jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu prema indeksu razvijenosti.
Sukladno gore navedenom ovu subvenciju iskoristilo je 38 korisnika u iznosu 15.700,39 eura.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta

Utvrđene nerazvrstane ceste vode do najvećeg broja velikih i vodećih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poslovnih subjekata kojima je poljoprivreda osnovni izvor prihoda i egzistencije. Također, na tim područjima se velik broj mladih obitelji odlučio ostati u ruralnom prostoru kako bi razvijali i unaprjeđivali poljoprivrednu proizvodnju i utjecali na poboljšanje natalitetne slike prostora.

Vlada Republike Hrvatske donijela je 24. studenoga 2022. godine Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje Sporazuma sa Sisačko-moslavačkom županijom o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves i o preuzimanju obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023 godini.

Slijedom odredbi navedene Odluke Ministarstvo poljoprivrede potpisalo je 24. studenoga 2022. godine sa Sisačko-moslavačkom županijom Sporazum o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves, kojim je Ministarstvo poljoprivrede Sisačko-moslavačkoj županiji uplatilo iznos od 5.000.000,00 kuna u 2022. godini i iznos od 8.000.000,00 kuna u 2023. godini, odnosno ukupno 13.000.000,00 kuna (1.725.396,51 eura).

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine donijela je Odluku o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves.

Temeljem te Odluke župan Sisačko-moslavačke županije 30. siječnja 2023. godine donio je Odluku o sanaciji nerazvrstane ceste na području Grada Siska. Navedenom Odlukom je utvrđeno kako će se na području Grada Siska sanirati i modernizirati neasfaltirani dio nerazvrstane ceste NC17 od D36 do naselja Veliko Svinjičko (put kroz šumu) u duljini 5,6 km.

Radi zajedničkog interesa za izvršenje radova sanacije i modernizacije kolničkog zastora nerazvrstane ceste NC17 od D36 do naselja Veliko Svinjičko na području Grada Siska, 15. ožujka 2023. godine Hrvatske vode, Zagreb i Sisačko – moslavačka županija potpisale su Ugovor o sufinanciranju kojim će Hrvatske vode sufinancirati dio troškova u ukupnom iznosu od 79.689,88 eura sa PDV-om. Radovi na navedenoj nerazvrstanoj cesti su završeni te je zaključno sa 10. studenoga 2023. godine plaćeno Županijskoj upravi za ceste SMŽ ukupno 1.092.926,77 eura.

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju sa Hrvatskim vodama, 23. studenoga 2023. godine Županija je podnijela Zahtjev za doznakom sredstava prema Hrvatskim vodama u ukupnom iznosu od 77.412,69 eura.

Župan Sisačko-moslavačke županije 29. ožujka 2023. godine donio je Odluku o sanaciji nerazvrstane ceste na području Općine Martinska Ves. Navedenom Odlukom je utvrđeno kako će se na području Općine Martinska Ves sanirati i modernizirati neasfaltirani dio nerazvrstane ceste NC 1-614 u naselju Tišina Erdedska u duljini 2.250 metara.

Radovi na navedenoj nerazvrstanoj cesti su završeni te je zaključno sa 10. listopada 2023. godine plaćeno Općini Martinska Ves ukupno 232.560,45 eura.

Župan Sisačko-moslavačke županije 20. srpnja 2023. godine donio je Odluku o sanaciji nerazvrstanih cesta na području Grada Petrinje, te 30. studenoga 2023. godine i Odluku o izmjeni Odluke o sanaciji nerazvrstanih cesta na području Grada Petrinje. Navedenim Odlukama je utvrđeno kako će se na području Grada Petrinje sanirati i modernizirati neasfaltirani dio nerazvrstanih cesta i to:

-dijela nerazvrstane ceste NC 25-003-01 (Grabovac Banski, Štekovići) i dijela nerazvrstane ceste NC 25-003-02 (Grabovac Banski, Jekići) koje čine dionicu „III“ u duljini 2.250 metara i

-nerazvrstane ceste NC 25-004-01 (Veliki Šušnjar, Milobratovići) i dijela nerazvrstane ceste NC 25-004-06 (Veliki Šušnjar, Mričići) koje čine dionicu „IV“ u duljini 2.300 metara.

Ukupna vrijednost radova iznosi 518.470,05 eura (s PDV-om).

Grad Petrinja je 22. prosinca 2023. godine obavijestila Sisačko-moslavačku županiju da zbog nepovoljnih vremenskih prilika nisu postignuti idealni uvjeti za ugradnju asfaltne mješavine te da će se produljiti rok izvođenja radova, odnosno da izvođač radova, Strabag d.o.o. predlaže da se rok izvršenja radova produlji. Slijedom toga Ministarstvo poljoprivrede i Sisačko-moslavačka županija sklopili su 28. prosinca 2023. godine Aneks Sporazuma o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves, kojim je rok izvršenja radova na nerazvrstanim cestama na području Grada Petrinje produljen do 31. siječnja 2024. godine. Grad Petrinja je 30. siječnja 2024. godine obavijestio Sisačko-moslavačku županiju da zbog nepovoljnih vremenskih prilika navedeni radovi nisu okončani, te su iz tog razloga prisiljeni sukcesivno ugovarati nove rokove izvršenja Ugovora s izvođačem radova. Slijedom toga Ministarstvo poljoprivrede je 31. siječnja 2024. godine sastavilo i Sisačko-moslavačkoj županiji dostavilo Aneks Sporazuma br. 2 o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves, kojim je rok izvršenja radova na nerazvrstanim cestama na području Grada Petrinje produljen do 30. travnja 2024. godine.

Radovi na navedenoj nerazvrstanoj cesti su završeni te je zaključno sa 19. travnja 2024. godine plaćeno Gradu Petrinja ukupno 518.470,05 eura (proračunske pozicije: R2538-3, R2538-4 i . R2538-6).

Izvršenje proračunske pozicije 2538-3 iznosi 399.909,29 eura.

Izvršenje proračunske pozicije 2538-4 iznosi 41.148,07 eura.

Izvršenje proračunske pozicije 2538-6 iznosi 77.412,69 eura.

NAZIV PROGRAMA	RAZVOJ SLATKOVODNOG RIBARSTVA
CILJ PROGRAMA	Održivo gospodarenje ribolovnih područja i ribljim fondom Sisačko-moslavačke županije.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	<p>Sukladno Pravilniku o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 21/22) propisan je način izdavanja povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova. Povlastice od kraja ožujka 2022. godine izdaju županije, a ne kako je to bilo prethodnih godina Ministarstvo poljoprivrede. Broj povlastica za SMŽ propisan je člankom 25. navedenog Pravilnika. Slijedom navedenog SMŽ može izdati ukupno 14 povlastica.</p> <p>Visina godišnje naknade za gospodarski ribolov propisana je člankom 26. istog Pravilnika. Iznos naknade iznosi 265,45 eura po svakoj ribolovnoj zoni koja je upisana u povlasticu. Iznimno ako je zatražena nakon 1. srpnja tekuće godine obavezno je uplatiti 132,72 eura po svakoj ribolovnoj zoni najkasnije do 31. prosinca 2024. godine. Preporuka je da se ostvarena sredstava koriste u svrhu razvoja ribarstva na području županija. Od 2022. godine u nadležnosti županije je gospodarenje ribolovnim područjem Sava ribolovna zona S1-A i S1-B.</p> <p>Kako je Pravilnik u svezi ribolovnih područja i zona te o gospodarskom slatkovodnom ribarstvu stupio na snagu u veljači 2022. godine, a bio je najavljen kako će stupiti na snagu u drugoj polovini 2021. godine korisnici ribolovnih zona na području SMŽ nisu trebali plaćati svoje naknade za korištenje ribolovnih zona u 2021. već u 2022. godini u proračun Ministarstva poljoprivrede (po odobrenju Ministarstva poljoprivrede koje je tada bilo nadležno za gospodarenje ribolovnim zonama) nego u županijske proračune. Do kraja 2021. godine SMŽ je S1 ribolovnu zonu dijelila s Brodsko - posavskom županijom pa se naknada dijeli u jednakim iznosima na obje županije. Naša županija je na taj način ostvarila pravo na iznos od 336,61 eura .</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 63/19), Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 21/22) i Pravilnik o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodno ribarstvo te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova („Narodne novine“, broj 14/22).
AKTIVNOST	Subvencioniranje korisnicima povlastica ribolovne zone na području SMŽ S1-A i S1-B. 664,00 eura
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Kako nije bilo interesa za ostvarivanje povlastica S1-A i S1-B ova aktivnost nije provedena.

NAZIV PROGRAMA	RAZVOJ LOVSTVA
CILJ PROGRAMA	<p>Ovim Programom potiče se dobro gospodarenje lovištima i razvoj lovstva na području Sisačko-moslavačke županije, na čijem prostoru je uspostavljeno ukupno 28 državnih i 38 zajedničkih lovišta.</p> <p>Cilj ovog Programa je unapređenje cjelokupnog stanja u lovištima, kako na planu biološke i ekološke ravnoteže prirodnog staništa i matičnog fonda autohtone divljači i ostalih životinjskih vrsta, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, mjera za sprečavanje širenja zaraznih bolesti, razvoja lovnog turizma, propisanog skladištenja i prometa divljači, tako i na planu nabave potrebnih sredstava i poduzimanje svih mjera zaštite od šteta koje divljač prouzroči u lovištu.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA AKTIVNOST	<p>Provedbom ovog Programa doprinosilo se ostvarivanju posebnog cilja iz Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije 2021.- 2027. i to:</p> <p>PC6 Razvoj održive poljoprivrede (Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje)</p> <p>MJERA 6.4. Potpore korisnicima prava lova</p> <p>Aktivnost A 100001 Poticanje razvoja lovstva</p> <p>Provedba ovog Programa temelji se na odredbama Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18, 32/19, 32/20).</p> <p>Na temelju članka 77. Zakona o lovstvu župan je dana 4. ožujka 2024. godine donio Godišnji plan uobičajenih mjera sprječavanja šteta od divljači na području Sisačko-moslavačke županije za 2024/2025. lovnu godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 5/24).</p> <p>Proračunska sredstva Sisačko-moslavačke županije za provedbu ovog Programa prihoduju se kroz uplaćene lovozakupnine te se kao takva i namjenski troše u svrhu provedbe Programa.</p> <p>Ukupna proračunska sredstva za provedbu ovog Programa u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu iznose 168.704,81 eura.</p>
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	<p>U izvještajnom razdoblju nije bilo izdataka za navedenu namjenu obzirom da je provedba Javnog poziva za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu planirana u drugoj polovici godine, a nisu zaprimljeni ni zahtjevi za naknadu vlasnika zemljišta bez prava lova.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti provedbe ovog Programa utvrđivati će se kroz indikatore broja korisnika poticajnih sredstava nakon provedbe Javnog poziva kao i broja vlasnika zemljišta bez prava lova koji će eventualno podnositi zahtjeve za naknadom.</p>
NAZIV PROGRAMA	RAZVOJNI PROJEKTI
CILJ PROGRAMA	<p>Cilj Programa su razvijena, uspješna i konkurentna obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Cilj Programa i Aktivnosti su u konačnici razvijena, uspješna i konkurentna obiteljska poljoprivredna gospodarstva.</p> <p>Posebni ciljevi:</p> <p>PC6. Razvoj održive poljoprivrede/Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje</p>

<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<p>M6.2. Potpora izradi i provedbi razvojnih programa, projekata, stručnih studija, projekata u interesu Sisačko-moslavačke.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti provođenja Programa biti će mjerljivi kroz završen i pušten u rad Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina.</p>
<p>AKTIVNOST</p>	<p><i>Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji</i></p>
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Nastavljene su aktivnosti po projektu Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina, površine 453 ha, sukladno Strategiji navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>U izvještajnom razdoblju odrađeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Završetak izrade detaljne projektne dokumentacije Sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina, - Monitoring raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja Sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina, u 2023. godini, - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa kroz plaćanje troškova sudskih vještaka za ranije obavljenu procjenu vrijednosti zemljišta za buduću akumulaciju i branu. <p>Izvršenje proračunskih pozicija unutar ove Aktivnosti iznosi 427,77 eura.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA</p>	<p>Provedbom Programa Razvojni projekti, Aktivnosti - Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji osigurava se ostvarivanje ciljeva prioriteta javnih politika Sisačko-moslavačke županije – 2. Održivi razvoj i unaprjeđenje kvalitete života - PC6. Razvoj održive poljoprivrede/Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje - M6.2. Potpora izradi i provedbi razvojnih programa, projekata, stručnih studija, projekata u interesu Sisačko-moslavačke županije i to kroz nastavak aktivnosti na izradi i dovršetku izrade detaljne projektne dokumentacija za Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta za buduću akumulaciju, izdavanje građevinske dozvola te početak izgradnje Sustava.</p> <p>Projekt izgradnje Sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina planirano je sufinancirati putem sredstava Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.</p> <p>U izvještajnom razdoblju završena je provedba Ugovora o uslugama izrade detaljne projektne dokumentacije sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina i Ugovora o uslugama provedbe monitoringa raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja Sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina u 2023. godini kao i plaćanje usluga sudskih vještaka u obavljenom postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za navedeni zahvat u prostoru. Ukupno je za aktivnosti na realizaciji projekta Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina u izvještajnom razdoblju isplaćeno 427,77 eura.</p>

***Aktivnost A100001 Sufinanciranje razvojnih projekata
Obnova vatrogasnih domova***

Vlada Republike Hrvatske je 13. listopada 2022. godine donijela Odluku o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji (KLASA: 022-03/22-04/401, URBROJ: 50301-05/14-22-1) za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području.

Na temelju Odluke Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije o pokretanju postupka obnove objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/22), a u razdoblju od 14. prosinca 2022. do 3. travnja 2023. proveden je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području. Na navedeni poziv prijavilo se ukupno 41 prijavitelja sukladno propisanim uvjetima, a ukupna sredstva potrebna za obnovu i sanaciju objekata prema priloženoj dokumentaciji iznosila su 12.698.444,51 eura.

S obzirom na utvrđene potrebe za obnovu objekata temeljem dokumentacije dostavljene prijavom na Javni poziv i raspoloživa sredstva u iznosu 5.308.912,33 eura, te uvažavajući značajan doprinos vatrogastva u saniranju posljedica izvanrednih događaja i prirodnih nepogoda kao i nesebične napore vatrogasaca u pružanju pomoći stanovništvu, a zbog važnosti vraćanja u ispravno radno stanje vatrogasnih objekata, na inicijativu župana Ivana Celjaka, Vlada Republike Hrvatske je 21. prosinca 2023. godine donijela Odluku o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji (KLASA: 022-03/23-04/506, URBROJ: 50301-05/16-23-2) kojom su za obnovu vatrogasnih objekata Sisačko-moslavačkoj županiji osigurana dodatna sredstva od još 7.000.000,00 eura. Po Odluci Vlade Republike Hrvatske donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o objavi i provedbi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području (KLASA: 250-02/22-01/01, URBROJ: 2176-02-22-45 od 27. prosinca 2023.) kojom je određen rok za provedbu projekata obnove, najkasnije do 31. ožujka 2025. godine, kao i rok za dostavu izvješća o provedbi projekata, najkasnije do 30. travnja 2025. godine.

9. veljače 2024. godine, župan Sisačko-moslavačke županije donio je Odluku o poništenju Odluke o objavi i provedbi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 17/22 i 21/23) i Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području (KLASA: 250-02/22-01/01, URBROJ: 2176-02-22-6 od 14. prosinca 2022. godine), na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području, a koje je nakon završene administrativne provjere svih prijava utvrdilo da od pristigle 41 prijave, 26 ne zadovoljava uvjete iz Javnog poziva i Uputa za prijavitelje, odnosno da uz prijavu na Javni poziv nije u roku dostavljena sva dokumentacija ili nije u skladu s propisanim Javnim pozivom i Uputama za prijavitelje. Obzirom da je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji (KLASA: 022-03/23-04/506, URBROJ: 50301-05/16-23-2)

	<p>21. prosinca 2023. godine, kojom se za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području, Sisačko-moslavačkoj županiji dodjeljuje još 7.000.000,00 eura, te je time ukupan iznos dodijeljenih financijskih sredstava za obnovu javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području 12.308.912,34 eura, Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je na 23. sjednici održanoj 22. veljače 2024. godine donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o pokretanju postupka obnove javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/24).</p> <p>U razdoblju od veljače do travnja 2024. godine provedena je priprema novog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području, te je od 4. do 12. travnja 2024. godine provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije, a 15. travnja 2024. godine župan je donio novu Odluku o objavi i provedbi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 8/24).</p> <p>Javni poziv s Uputama za prijavitelje (KLASA: 250-02/24-01/03, URBROJ: 2176-02-24-6 od 15. travnja 2024.) objavljen je na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije https://www.smz.hr/natjecaji-i-javni-pozivi, a rok za dostavu prijave određen je do 15. svibnja 2024.</p> <p>13. lipnja 2024. župan je donio Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području (KLASA: 250-02/24-01/05, URBROJ: 2176-02-24-1), a koje je zaduženo za pregled i ocjenu pristiglih prijava na temelju propisanih uvjeta i zahtjeva u Uputama za prijavitelje i predlaganje Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.</p> <p>Po navedenom Javnom pozivu zaprimljena je 41 prijava, te je Povjerenstvo na svojoj 1. sjednici održanoj 8. srpnja 2024. godine obavilo administrativnu provjeru i utvrdilo da svi prijavitelji ispunjavaju uvjete propisane Javnim pozivom i Uputama za prijavitelje.</p> <p>Po obavljenoj administrativnoj provjeri, sukladno odredbama Javnog poziva, provodi se provjera prihvatljivosti aktivnosti i troškova po završetku čega će Povjerenstvo uputiti županu prijedlog Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.</p>
NAZIV PROGRAMA	KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
CILJ PROGRAMA	Osnovni cilj Programa je povrat duga koji se temelji na zahtjevu Ministarstva poljoprivrede i Državne revizije (Revizija financijskog poslovanja Sisačko-moslavačke županije, KLASA: 403-01/11-01/6, URBROJ: 0525-07/0539-14-208 od 25. travnja 2014. godine).
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	Sisačko-moslavačka županija je s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva (sada Ministarstvo poljoprivrede) zaključila Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu, te za 2002. i 2003. godinu. Sukladno članku 10. navedenih ugovora naplaćena sredstva od krajnjih

AKTIVNOST

korisnika kredita koja se odnose na povrat dijela kredita odobrenih iz sredstava Ministarstva, banka će prenositi svakog petnaestog dana u mjesecu za prethodni mjesec u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske. Obzirom da su tek od ožujka 2013. godine banke počele vršiti srazmjernu uplatu, a do tada su sva sredstva bila uplaćivana u proračun Sisačko-moslavačke županije nastao je dug koji se trebao vratiti u Državni proračun Republike Hrvatske. Zbog duga iz prethodnog razdoblja Sisačko-moslavačka županija je predložila Ministarstvu poljoprivrede obročnu otplatu povrata kumuliranog duga iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001., 2002. i 2003. godinu, u proračun Republike Hrvatske i to po terminskom planu 2019./2027., a koji je koji je izmijenjen 2022. i prema kojem je ukupno dugovanje SMŽ 489.613,22 eura (3.688.990,84 kuna).

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje 3.584,00 eura

Otplata kredita

godina udruživanja	2001. kuna eur	2002. kuna eur	2003. kuna eur	suma kuna eur
udružena sredstva MP	3.760.000,00 499.037,76	2.400.000,00 318.534,74	1.295.000,00 171.876,04	7.455.000,00 989.448,54
kumulirani dug SMŽ (2019.)	1.296.254,88 172.042,59	1.488.915,38 197.613,03	903.820,58 119.957,61	3.688.990,84 489.613,22

TERMINSKI PLAN POVRATA KUMULIRANOG DUGA

godina	datum do	dug iz 2001. kuna eur	dug iz 2002. kuna eur	dug iz 2003. kuna eur	Ukupno kuna eur
2022.	31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
2023.	31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
2024.	31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
2025.	31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
2026.	31.12.	216.042,48 28.673,76	248.152,55 32.933,50	150.636,77 19.992,94	614.831,80 81.602,20
2027.	31.12.	216.042,48 28.673,76	248.152,55 32.933,50	150.636,77 19.992,94	614.831,80 81.602,20
2028.	31.12.	432.084,96 57.347,53	496.305,14 65.871,01	301.273,52 39.985,87	1.229.663,62 163.204,41
2029.	31.12.	432.084,96 57.347,53	496.305,14 65.871,01	301.273,52 39.985,87	1.229.663,62 163.204,41
SUMA		1.296.254,88 172.042,59	1.488.915,38 197.613,03	903.820,58 119.957,61	3.688.990,84 489.613,22

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJMA USPJEŠNOSTI</p>	<p>Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini i 2002. godini odnosi se na naknade Hrvatskoj poštanskoj banci s kojom je Sisačko-moslavačka županija zaključila:</p> <p>- Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu 597.252,64 eura (4.560.000,00 kn), zaključenog 17. prosinca 2001. godine između Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske poštanske banke, dioničkog društva iz Zagreba; I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu 597.252,64 eura (4.560.000,00 kn), zaključenog 7. prosinca 2005. godine između Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske poštanske banke, dioničkog društva iz Zagreba; II. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu 597.252,64 eura (4.560.000,00 kn), zaključenog 10. prosinca 2013. godine između Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske poštanske banke, dioničkog društva iz Zagreba; III. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu 597.252,64 eura (4.560.000,00 kn), zaključenog 24. siječnja 2017. godine između Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske poštanske banke, dioničkog društva iz Zagreba sve temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu, zaključenog 19. listopada 2001. godine između Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Sisačko-moslavačke županije</p> <p>-Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003. godini u iznosu 424.712,99 eura (3.200.000,00 kn), zaključenog 27. prosinca 2002. godine između Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske poštanske banke; I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003. godini u iznosu 424.712,99 eura (3.200.000,00 kn), zaključenog 29. siječnja 2014. godine između Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske poštanske banke, dioničkog društva iz Zagreba; II. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003. godini u iznosu 424.712,99 eura (3.200.000,00 kn), zaključenog 24. siječnja 2017. godine između Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske poštanske banke, dioničkog društva iz Zagreba, sve temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2002. godinu, zaključenog 10. prosinca 2002. godine između Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>U 2022. godine Županijska skupština je donijela Odluke o otpisu potraživanja Sisačko-moslavačke županije po kreditima odobrenim od strane Sisačko-moslavačke županije iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede i županija 2001. i 2002. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 9/22).</p> <p>Navedene Odluke su dostavljene HPB, Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu financija te se u 2024. godini očekuje otpis potraživanja i od strane Ministarstva poljoprivrede po donošenju Odluke Vlade Republike Hrvatske.</p> <p>Za subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini i 2002. godini u izvještajnom razdoblju je utrošeno 561,55 eura.</p>
---	--

NAZIV PROGRAMA	PRIRODNE NEPOGODE
CILJ PROGRAMA	<p>Vremenske prirodne nepogode mogu značajno utjecati na poljoprivrednu proizvodnju, infrastrukturu i pogone u energetsom sektoru, području vodoopskrbe, prometnica, zdravstva i obrazovanja, a značajni su i troškovi intervencija (zbrinjavanje stanovništva i službe spašavanja). Uslijed takvih nepogoda štete koje mogu nastati često su i nepopravljive. Logično je da štete značajno utječu kako na usluge tako i na prihode proizvođača što direktno utječe na njihovu egzistenciju. Županija je upravo zbog smanjenja rizika na što manju mjeru uslijed vremenske nepogode uzrokovane tučom svom Proračunu osigurala sredstva za sufinanciranje Državnog hidrometeorološkog zavoda koji provodi obranu od tuče na području Republike Hrvatske.</p> <p>Pomoć fizičkim neosiguranim osobama, JLS zahvaćenim prirodnim nepogodama, kao i pomoć poljoprivrednim proizvođačima s područja županije za zaštitu poljoprivrednih kultura ali druge imovine od vremenske nepogode uzrokovane prirodnom nepogodom.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	<p>Hitna sanacija štete na stambenim objektima nužnima za život nastale uslijed jakog olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja 2023. godine, a sukladno kriterijima utvrđenima u Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u srpnju 2023. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ 16/23).</p> <p>Zakon o sustavu obrane od tuče operativno provodi Državni hidrometeorološki zavod, a nadzire ga i za njega je nadležno Ministarstvo poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede još je 2021. godine najavilo kako će u potpunosti ukinuti sustav obrane od tuče jer nije znanstveno dokazana njegova učinkovitost. Međutim u saborsku proceduru, usprkos takvom stavu, nije se uputio prijedlog kako bi se ovaj Zakon stavio van snage. Državni hidrometeorološki zavod, bez obzira na još važeći Zakon nije započeo 1. svibnja 2022. godine sezonu obrane od tuče, što predviđa spomenuti Zakon vjerojatno iz razloga što se očekivalo kako će se predmetni Zakon staviti van snage. Međutim, obzirom na velike prirodne nepogode koje su zadesile Republiku Hrvatsku i u 2022. godini i 2023. godini Državni hidrometeorološki zavod potvrdio je kako se Zakon obrane od tuče ipak ne ukida. Operativna obrana od tuče započela je u lipnju 2023. godine na cijelom branjenom području, odnosno, na području dvanaest županija i Grada Zagreba. Iz toga razloga Sisačko-moslavačka županija je za provođenje sustava obrane od tuče u 2023. godini sufinancirala Državnom hidrometeorološki zavodu obranu od tuče na svom području sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče („Narodne novine“, broj 53/01 i 55/07).</p> <p>Uslijed olujnog nevremena koje je pogodilo Sisačko-moslavačku županiju u vremenskom razdoblju od 19. srpnja do 22. srpnja 2023. godine nastale su velike štete na stambenim i gospodarskim objektima, javnoj, kulturnoj i sakralnoj infrastrukturi te poljoprivredi. Sisačko-moslavačka županija je proglasila prirodnu nepogodu za gradove Sisak, Kutina, Popovača, Novska, Hrvatska Kostajnica, Petrinja i općine Lipovljani, Velika Ludina, Lekenik, Sunja i Jasenovac („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 10/23).</p> <p>Gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda su nakon nepogoda izradila preliminarne procjene šteta koje značajno premašuju kapacitete proračuna pogođenih gradova, općina i županije. Slijedom navedenog,</p>

AKTIVNOST**POSTIGNUTI
CILJEVI I
REZULTATI
PROGRAMA
TEMELJENI NA
POKAZATELJIMA
USPJEŠNOSTI U
PRETHODNOJ
GODINI**

župan Sisačko-moslavačke županije je 25. srpnja 2023. godine uputio zamolbu Vladi Republike Hrvatske za pomoć u sanaciji šteta.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine, između ostalog, donijela Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu KLASA: 400-06/23-02/04, URBROJ: 50301-05/16-23-2 od 21. prosinca 2023. godine za hitnu sanaciju šteta na stambenim objektima nužnima za život. Navedenim Rješenjem Sisačko-moslavačkoj županiji odobreno je 1.251.765,00 eura.

Obrana od tuče 6.636,14 eura**Pomoć u slučaju elementarne nepogode 1.251.765,00 eura**

Iskustva poljoprivrednika, građana pokazuju kako je obrana od tuče učinkovita. Mogućnost smanjenja zrna tuče uz povećanu koncentraciju aerosola moguća je i učinkovita te djelotvorna u zaštiti imovine, a ekonomska opravdanost sustava obrane od tuče je opravdana.

Uzevši u obzir sve gore navedeno, Sisačko-moslavačka županija je u tu svrhu izdvojila 6.636,14 eura. Odobrena sredstva uplatit će se na račun DHMZ u zadnjem kvartalu tekuće godine.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) i evidentiranim prijavama u Registru šteta od prirodnih nepogoda, ukupna šteta nastala uslijed navedenih prirodnih nepogoda iznosi 25.514.806,19 eura, i to:

JLS	ZBROJ OD ŠTETA
JASENOVAC	271.447,57 €
KUTINA	14.127.621,65 €
LEKENIK	218.818,87 €
LIPOVLJANI	4.503.419,86 €
NOVSKA	1.224.510,29 €
PETRINJA	53.122,23 €
POPOVAČA	3.277.482,81 €
SISAK	1.493.622,94 €
SUNJA	42.980,81 €
VELIKA LUDINA	301.779,16 €
UKUPNI ZBROJ	25.514.806,19 €

Nadalje, u evidentiranim prijavama čak 8,6 mil. eura se odnosi na prijave od strane fizičkih osoba dok su štete u visini od 16,9 mil. eura prijavili gospodarstvenici, tijela javne vlasti i neprofitne organizacije, odnosno:

OSOBA	ZBROJ OD ŠTETA
Fizička	8.594.324,33 €
Pravna	16.920.481,86 €
UKUPNI ZBROJ	25.514.806,19 €

U registru je evidentirano ukupno 2.723.191,23 eura šteta na obiteljskim i višestambenim zgradama koje su u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba, odnosno:

OSOBA	ZBROJ OD ŠTETA
Fizička	2.598.141,23 €
Pravna	125.050,00 €
UKUPNI ZBROJ	2.723.191,23 €

Od ukupno evidentiranih šteta neosiguranih je 93% objekata, odnosno na takvim objektima šteta iznosi 2.507.540,39 eura.

Sukladno navedenom, a na temelju zaključaka sa sastanaka sa čelnicima jedinica lokalne samouprave te podataka iz Registra šteta, a s obzirom da su osigurana sredstva namijenjena sanaciji šteta na stambenim objektima nužnim za život, ovom Odlukom o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica

prirodnih nepogoda nastalih u srpnju 2023. godine (KLASA: 320-01/23-01/11, URBROJ:2176-02-24-84, 27. veljače 2024. godine) predlaže se da se osiguranih 1.251.765,00 eura rasporedi po sljedećim kriterijima:

- za pokriće od 49,92% prijavljenih šteta na svom području na obiteljskim i višestambenim neosiguranim objektima u vlasništvu fizičkih osoba

Ovom dodjelom od 49,92% i prethodnom od 10,08% (KLASA:320-01/23-01/11, URBROJ: 2176-02-23-68 od 15. prosinca 2023. godine osigurat će se sredstva do 60% iznosa prijavljenih šteta na obiteljskim i višestambenim neosiguranim objektima u vlasništvu fizičkih osoba.

Utvrđeno je kako Grad Petrinja i Općina Lekenik nisu imali utvrđenu konačnu štetu u Registru šteta na stambenim objektima nužnim za život te predmetnom Odlukom za njih nisu predviđena novčana sredstva.

Raspored sredstava:

JLS	Ukupna šteta na obiteljskim i višestambenim objektima neosiguranim objektima u vlasništvu fizičkih osoba (eur)	Iznos za isplatu (eur)
Općina Jasenovac	4.944,00	2.468,04
Općina Lipovljani	246.004,80	122.805,60
Općina Sunja	2.750,00	1.372,80
Općina Velika Ludina	15.957,65	7.966,06
Grad Kutina	1.347.317,32	672.580,81
Grad Novska	240.650,00	120.132,48
Grad Popovača	601.440,00	300.238,85
Grad Sisak	48.476,62	24.199,53
UKUPAN ZBROJ	2.507.540,39	1.251.764,17

NAZIV PROGRAMA

KONTROLA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA NA PODRUČJU SMŽ

CILJ PROGRAMA

Smanjivanje broja napuštenih pasa i poboljšanja stanja odgovornog držanja pasa kao kućnih ljubimaca.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Provedba Programa je utemeljena Zakonom o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17 i 32/19) sa svrhom utjecanja na uzroke problema i smanjenja nastanka populacije neželjenih, a zatim i napuštenih pasa.

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA

Sukladno članku 70. Zakona o zaštiti životinja župan je donio Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/22).

POKAZATELJIM A USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	<p>Temeljem članka 71. Zakona o zaštiti životinja Ministarstvu poljoprivrede je dostavljen ispravljani nacrt Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Sisačko-moslavačke županije 23. veljače 2022. te se čeka suglasnost kako bi se isti dostavio županu na donošenje.</p> <p>Za provedbu navedenih aktivnosti u proračunu su planirana sredstva u iznosu 1.327,00 eura koja u izvještajnom razdoblju nisu utrošena.</p>
NAZIV PROGRAMA	PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA
CILJ PROGRAMA	<p>Cilj je upoznati i konzumirati moslavačku kuhinju, posjetiti vinare, kušati vina, prošetati se vinskom cestom te se zabaviti uz narodne običaje vezane uz vinogradarstvo.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	<p>Sisačko-moslavačka županija domovina je trima sortama vina: škrllet, moslavac i dišeća ranina. Škrllet je prva sorta koja je dobila rješenje Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo o priznavanju tri klona Škrlleta, zahvaljujući projektu koji je u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, entuzijastima vinarima i podrumarima iz Moslavine provela Sisačko-moslavačka županija. Upravo zahvaljujući tom projektu škrllet je postao najpoznatija i najtraženija sorta koja se odlično slaže s autohtonim jelima, ali i s jelima drugih područja zbog svojih izuzetnih, specifičnih i osebujnih nota kao i prilagodljivosti. Škrllet je izvorni kultivar plemenite vinove loze Sisačko-moslavačke županije i kao takav za našu županiju predstavlja posebnost, prepoznatljivost i ogroman turističko-gospodarski potencijal.</p>
USKLADENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	<p>Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21 je dokument na osnovu kojeg se temelji Program razvoja poljoprivrede:</p> <p>SC9. Samodostatnost u hrani i razvoju biogospodarstva</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Povećanje produktivnosti poljoprivrede i akvakulture i njihove otpornosti na klimatske promjene na okolišno prihvatljiv i održiv način; 2. Doprinos klimatskoj neutralnosti, smanjenje upotrebe pesticida i povećanje ekološke proizvodnje u skladu s novim smjerovima EU-a u okvirima Zelenog plana te Strategije „od polja do stola“ i Strategije EU-a za bioraznolikost; 3. Jačanje konkurentnosti i inovativnosti u poljoprivredi i akvakulturi; 4. Oživljavanje ruralnih područja i unapređenje kvalitete života na ruralnim i obalnim područjima. <p>Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 4/23):</p> <p>PC6 Razvoj održive poljoprivrede/Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje</p> <p>Mjera 6.3 Promocija i promidžba proizvoda i ruralnog područja Sisačko-moslavačke županije</p>

<p>AKTIVNOST</p> <p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIM A USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p><i>Manifestacija autohtonih sorti vina 28.041,59 eura</i></p> <p><i>Manifestacija „Škrlet u čaši“ 5.041,59 eura</i> <i>„Festival vina – MoslaVina Kutina 2024“ 10.000,00 eura</i></p> <p>Sisačko-moslavačka županija obiluje prirodnim ljepotama, a u samom središtu županije nalazi se PP „Lonjsko polje“ koji je povezan s Moslavinom jednom od podregija vinogradarske regije Kontinentalna Hrvatska. Zahvaljujući svojim osebnim i pitoresknim krajolicima kao i stoljetnoj tradiciji uzgoja vinove loze i podrumarstva Sisačko-moslavačka županija postaje iznimno važna na vinskoj karti Republike Hrvatske. Iz toga razloga i ne čudi činjenica kako naša županija postaje sve traženija i posjećenija destinacija te zanimljivija kada je vinski turizam u pitanju.</p> <p>Manifestacije kao što su „Škrlet u čaši“ i „Festival vina – MoslaVina Kutina 2024“ utječu na popularizaciju vinorodnih područja naše županije među vinskim entuzijastima, strastvenim zaljubljenicima u putovanja kao i slučajnim prolaznicima.</p> <p>Manifestacija „Škrlet u čaši“ stvorila je poseban doživljaj jer neposrednim kontaktom između posjetitelja, turista i domaćina zasigurno je osigurala razvoj vinskog turizma.</p> <p>U okviru manifestacije „Škrlet u čaši“ koja se održala 16. ožujka 2024. godine organiziran je turistički obilazak vinogradara Cvanciger, Trdenić i Mikša, a u Vinskom dvoru Kutina dodijeljeni su pehari za najbolji škrlet u kategoriji vinara amatera i profesionalaca.</p> <p>Ova manifestacija započela je 12. ožujka 2024. u Vinskom dvoru Popovača gdje se 35 uzoraka vina sorte škrlet od 30 vinara bilo hobista ili profesionalaca borilo za nagradu najbolje vino sorte škrlet u kategoriji hobista i profesionalaca za 2024. godinu. Pobjednici su bili Vinarija Košutić u kategoriji profesionalaca te Marijan Dolovščak u kategoriji hobista. Nagrade su bile dodijeljene u Vinskom dvoru Kutina 16. ožujka 2024. godine. Ovoj manifestaciji osim vinara naše županije njih četrdesetak prisustvovalo je i dvadeset novinara i blogera koji prate vinska događanja u RH.</p> <p>Sisačko-moslavačka županija sufinancirala je manifestacija „Festival vina – MoslaVina Kutina 2024. i izložba vina izvornih hrvatskih sorti“ koja se održala po 30. put u Kutini 24. i 25. svibnja 2024. godine sukladno Odluci o sufinanciranju manifestacije „Festival vina-MoslaVina Kutina 2024. i izložbe vina izvornih hrvatskih sorti (KLASA: 320-03/24-01/01; URBROJ: 2176-02-24-1 od 7. svibnja 2024. godine). Posebnost ove manifestacije je izlaganje i njegovanje vina izvornih hrvatskih sorti, čime se pomaže našim proizvođačima u promicanju ponude vina izvornih sorti grožđa. Nastojanje je, ovom manifestacijom, dodatno promovirati moslavačke vinare, autohtone sorte vina te utjecati na jačanje suradnje unutar regije i umrežavanje turističkih dionika s ciljem kreiranja inovativnih turističkih sadržaja.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>RAZVOJ TURIZMA</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>Cilj provedbe ovog Programa je doprinos aktiviranju turističkih potencijala koji postoje u Sisačko-moslavačkoj županiji u svrhu jačanja cjelokupne turističke ponude Sisačko-moslavačke županije te jačanje njezine prepoznatljivosti na turističkom tržištu kako bi se od turizma kao gospodarske grane ostvarili što veći gospodarski efekti izraženi kroz što veći broj dolazaka turista na ovo područje i ostvarenih noćenja.</p>

<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST</p> <p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>Provedba ovog Programa temelji se na odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19, 42/20), Planu razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 4/23) te Provedbenom programu razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2022-2025. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/22).</p> <p>Aktivnost A 100003 Poticanje selektivnih oblika turizma</p> <p>U cilju podizanja konkurentnosti turističkih subjekata s područja Sisačko-moslavačke županije kroz ulaganja koja imaju za cilj unapređenje standarda i kvalitete turističke ponude postojećih turističkih subjekata te unapređenje promidžbe turističke ponude, Sisačko-moslavačka županija je provela Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu po projektu „TURIZAM PLUS U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI“ za 2024. godinu.</p> <p>Temeljem provedenog Javnog poziva sufinancirano je 19 turističkih projekta u ukupnom iznosu od 159 650,00 eura.</p> <p>Aktivnost A100002 Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavačke županije</p> <p>Provedba ove aktivnosti u iznosu 70 000,00 eura odnosi se na sufinanciranje programskih aktivnosti i projekata Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 100,00 eura na partnerstvo sa Turističkom zajednicom Grada Petrinje u provedbi projekata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FLIK - Festival lončarstva i keramike (50 eura) - LEGENDFEST- Festival legendi, mitova i priča Grada Petrinje (50 eura) <p>Tekući projekt T100001 Uređenje plaža</p> <p>Provedba ove aktivnosti odnosila se na sufinanciranje projekta (u partnerstvu s Općinom Sunja):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uređenje sportsko-rekreacijske površine na k.č.br. 206 i dijelu k.č.br. 246/2 k.o. u Sunji (iznos sufinanciranja je 20 000 eura) <p>Ostvarenje programskog cilja mjeri se kroz slijedeće indikatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj turističkih dolazaka u SMŽ s 30.06.2024. godine. godini je 13 438, što je 15,35% više nego u istom razdoblju 2023. godine (11 650) - broj ostvarenih noćenja u SMŽ s 30.06.2024 .godine je 37 054, što je 22,30 % više nego u istom razdoblju 2023. godine (30 297) - 1 novouređeni prostora javne turističke infrastrukture
<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p> <p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA</p>	<p>Očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unaprjeđenje upravljanja okolišem i sprječavanje onečišćenja okoliša, integracija okoliša u druge sektore, uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, te jačanje svijesti i uključivanja javnosti u proces donošenja odluka i provedbu mjera.</p> <p>Provedbom ovog Programa doprinosit će se ostvarivanju posebnog cilja iz Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije 2021.- 2027. i to:</p>

<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>PC 5. Razvoj održivog turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine M. 5.3. Očuvanje bioraznolikosti, prirodne baštine i njeno održivo korištenje</p> <p>Pokazatelji uspješnosti provođenja Programa zaštita okoliša i prirode mjerljivi su kroz rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati brojem donesenih dokumenta zaštite okoliša i prirode na temelju zakonskih obveza županije, postotkom verificiranih podataka u Registru onečišćavanja okoliša, brojem riješenih zahtjeva u postupcima temeljem zakona koji reguliraju područje rada Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode, brojem provedenih javnih rasprava i javnih uvida u pitanjima zaštite okoliša i prirode, broj objavljenih akata na službenim internetskim stranicama Županije donesenih u postupcima zaštite okoliša i prirode, brojem zatvorenih neusklađenih odlagališta, brojem otvorenih reciklažnih dvorišta.</p> <p>Aktivnost A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode</p> <p>Za provedbu aktivnosti Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 78.662,00 eura.</p> <p>Za potrebe donošenja odluka i izradu dokumenata iz područja zaštite okoliša i prirode, potrebno je pripremiti i izraditi određene stručne elaborate, programe, planova i izvješća. Kako bi se prethodno navedeno osiguralo predviđena je provedba aktivnosti pod nazivom Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode, te provedba donesenih dokumenata, koja se provodi kroz sljedeće podaktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode</i> - sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), za provedbu zaštite i proglašenje novih zaštićenih prirodnih vrijednosti potrebno je izraditi stručne podloge. U 2018. godini Županijska skupština je donijela Odluku o započinjanju postupka zaštite Zrinske gore, te su u tijeku aktivnosti na izradi dokumentacije za proglašenje. Temeljem članka 124. Zakona o zaštiti prirode, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, izradio je i 28. prosinca 2020. godine dostavio Stručnu podlogu za zaštitu Zrinske gore u kategoriji regionalnog parka, u siječnju 2022. je od FZOEU zatražena financijska pomoć za završetak proglašenja Zrinske gore te je kolovozu 2022. zaprimljena Odluka o odobravanju sredstava pomoći FZOEU u iznosu od 26.345,48 eura odnosno 80% procijenjenih troškova za izradu geodetske podloge i popisa katastarskih čestica, te je u rujnu 2022. godine potpisan Ugovor o neposrednom sudjelovanju FZOEU u sufinanciranju izrade dokumentacije davanjem sredstava pomoći. Kako se unutar granica obuhvata budućeg regionalnog parka nalazi veliki broj najvećim dijelom usitnjenih katastarskih čestica na kojima će se predložiti upis posebnog pravnog režima u evidenciju katastra po donošenju Odluke o proglašenju regionalnog parka, u prosincu 2023. godine je proveden je postupak nabave za izradu geodetske podloge i završetak izrade dokumentacije potrebne za proglašenje Zrinske gore u kategoriji regionalnog parka, a u izvještajnom razdoblju je potpisan Ugovor o nabavi usluge izrade geodetske podloge s rokom izvršenja u kolovozu 2024. godine zbog čega planirana sredstva u iznosu 27.010,00 eura nisu utrošena.- <i>Izrada dokumenata zaštite okoliša</i> – sukladno članku 53. i 59. Zakona o zaštiti okoliša županija je obveznik izrade planskih dokumenata, a to su Plan zaštite okoliša za četverogodišnje razdoblje (prethodni donesen za razdoblje 2018.-2021.), a kojeg je dio i Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja sukladno Zakonu o klimatskim
--	--

	<p>promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 127/19) i Izvješće o stanju okoliša. Za navedeno su u 2024. godini planirana sredstva u iznosu 50.998,00 eura koja u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni budući je Planom nabave određeno izvršenje u IV. kvartalu 2024. godine.</p> <p>- <i>Izrada Plana gospodarenja otpadom</i> – sukladno članku članka 173. Zakona o gospodarenju otpadom županija je obveznik izrade Plana gospodarenja otpadom za što je u 2024. godini planirano 27.000,00 eura koja u izvještajnom razdoblju nisu utrošena, budući je Planom nabave određeno izvršenje u IV. kvartalu 2024. godine.</p> <p>Aktivnost A10002 Praćenje stanja okoliša i prirode</p> <p>Sredstva za provedbu aktivnosti praćenje stanja okoliša i prirode su planirana sukladno dosadašnjim stvarnim troškovima, temeljem procjene i iskustveno, te temeljem godišnjih planova rada i financijskih planova trgovačkih društava Kodos d.o.o. i RGGO Šagulje d.o.o.</p> <p>Za provedbu navedene aktivnosti u 2024. godini su planirana sredstva od 326.408,95 eura od čega je u izvještajnom razdoblju utrošeno 82.756,21 eura i to za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subvenciju trgovačkom društvu Kodos d.o.o. - od planiranih 243.693,05 eura utrošeno je 59.793,05 eura, a za: - Subvenciju Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. - od planiranih 82.715,90 eura utrošeno 22.963,16 eura.
NAZIV PROGRAMA	ZAŠTITA STANOVNIŠTVA
CILJ PROGRAMA	<p>Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje vatrogasne zajednice Županije i njezinih članica (vatrogasnih društava), HGSS-a Stanica Novska i drugih sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.</p> <p>Provedbom ovog Programa doprinosit će se ostvarivanju posebnog cilja iz Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije 2021.- 2027. i to:</p> <p>PC8. Zaštita okoliša, povećanje sigurnosti stanovnika, imovine i resursa te borba protiv klimatskih promjena:</p> <p>M.8.4. Održivo upravljanje sustavom civilne zaštite i zaštite od požara i to kroz provođenje aktivnosti za osiguravanje uvjeta za održavanje spremnosti sustava civilne zaštite i vatrogastva za djelovanje u situacijama velikih nesreća i katastrofa.</p> <p>M.8.5. Jačanje otpornosti na klimatske promjene i krizna stanja i to kroz provođenje aktivnosti za organiziranje, unapređivanje i obavljanje djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u izvanrednim okolnostima.</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA	<p>Pokazatelji uspješnosti provođenja Programa Zaštite stanovništva mjerljivi su kroz rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati brojem donesenih dokumenta temeljem obveza županije propisanih zakonima koji reguliraju područje vatrogastva i zaštite od požara, civilne zaštite i zaštite na radu.</p> <p>Sukladno zakonskim propisima koji reguliraju područje vatrogastva i civilne zaštite Programom zaštite stanovništva se nastoji osigurati zaštita stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od velikih nesreća i katastrofa, provođenjem</p>

**OPIS
PROGRAMA**

preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, a Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti i to:

Aktivnost A100001 Zaštita od požara

Sredstva za provedbu aktivnosti zaštite od požara planirana su u iznosu 202.976,27 eura i to za sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice SMŽ. Sredstva se mjesečno doznačuju na račun VZ SMŽ sukladno planu donesenom na sjednici Predsjedništva VZ SMŽ, a namijenjena su materijalnim rashodima za funkcioniranje Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije, njihove plaće, te rashode za opremanje, uredski materijal i ostale materijalne rashode (edukacija, održavanje spremnost) i slično.

VZ SMŽ dužna je dostaviti Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju u 2024. godini sukladno Zakonu o vatrogastvu, a koje se dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje.

U izvještajnom razdoblju za Aktivnost Zaštita od požara realizirano je 101.488,14 eura.

Aktivnost A100002 Razvoj civilne zaštite

U provedbi aktivnosti Razvoj civilne zaštite planirana su sredstva za rashode za Platformu županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa u iznosu od 400,00 eura i sredstva za sufinanciranje HGSS Stanica Novska u iznosu 33.636,00 eura temeljem Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Sporazuma između HGSS Stanica Novska i Sisačko-moslavačke županije. U izvještajnom razdoblju planirana sredstva su utrošena u iznosu od 400,00 eura.

Aktivnost A100004 Civilna zaštita

Provedbom aktivnosti osiguravaju se uvjeti za provedbu odrednica zakona te se nastoje osigurati uvjeti za svrhovito djelovanje i zaštitu stanovništva i imovine u slučajevima katastrofa i velikih nesreća te izvanrednih događaja, nabavom vozila, uređaja i opreme te provedbom edukacije subjekata uključenih u sustav civilne zaštite. Za tu su namjenu u 2024. godini planirana sredstva u iznosu 6.500,00 eura, a u izvještajnom razdoblju su utrošena sredstva u iznosu od 1.192,58 eura i to 506,00 eura za servis i popravak isušivača (11 komada) koji su dio opreme Civilne zaštite SMŽ i 686,58 eura za nabavu opreme za potrebe Civilne zaštite SMŽ.

Aktivnost A100005 Zaštita na radu

Aktivnost Zaštita na radu se provodi sukladno zakonu, unapređivanjem sigurnosti i zaštite zdravlja službenika i namještenika u svrhu sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom kroz edukaciju službenika i testiranje opreme i radnog prostora.

U 2024. godini za Aktivnost Zaštite na radu su planirana sredstva u iznosu 8.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ista nisu utrošena budući je Planom nabave određeno izvršenje u IV. kvartalu 2024. godine.

PROČELNICA

Anita Sinjeri-Ibrišević, dr.med.vet.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Ustanova) osnovana je s ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja, kao i očuvanja izvornosti prirodnih vrijednosti, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. Ustanova djeluje u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima Javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) te u skladu sa Strategijom i akcijskim planom zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. godine („Narodne novine“, broj 72/17).

Nadležnosti Ustanove se odnose na zaštitu krajobrazne, biološke i geološke raznolikosti na području Sisačko-moslavačke županije i upravljanje:

- 9 zaštićenih područja: posebni rezervati Đon-Močvar i Dražiblato, regionalni park Moslavačka gora, značajni krajobrazi Odransko, Sunjsko polje, Petrova gora, Kotar-Stari gaj, park šuma Brdo Djed i spomenik parkovne arhitekture Strossmayerovo šetaliste u Petrinji
- 19 područja ekološke mreže NATURA 2000: Turopolje, Donja Posavina, Poilovlje s ribnjacima, Sava nizvodno od Hrušice, Žutica, Odransko polje, Sunjsko polje, Kupa, Dolina Une, Ilova, Područje oko Hrvatske Kostajnice, Područje oko špilje Gradusa, Cret Blatuša, Šašava cret, Petrinjčica, Područje uz Maju i Bručinu, Zrinska gora, Špilja Šušnjar, Pakra i Bijela.

Važan dio djelovanja Ustanove odnosi se na edukativne i promotivne aktivnosti, suradnju sa znanstvenim i stručnim ustanovama, kao i međusektorska suradnja kroz koju se ostvaruje korištenje prirodnih vrijednosti u gospodarske svrhe. Za ostvarivanje planiranih aktivnosti izrađeni su i prijavljeni projektni prijedlozi u okviru kojih su planirana sredstva koja će omogućiti njihovo provođenje.

Djelatnosti Ustanove se provode kroz četiri ustrojstvene jedinice:

- Ured ravnatelja
- Odjel stručnih poslova zaštite, očuvanja, održavanja, primicanja i korištenja zaštićenih područja Sisačko-moslavačke županije
- Odjel za nadzor, zaštitu, održavanje i tehničke poslove
- Odjel za provedbu projekata

U Ustanovi je trenutno stalno zaposleno 9 djelatnika i jedan djelatnik na određeno vrijeme, 2 u Uredu ravnatelja, 5 djelatnika u Odjel stručnih poslova, zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja SMŽ, 1 djelatnik u Odjelu za provedbu projekata, 2 djelatnika u Odjelu za nadzor, zaštitu, održavanje i tehničke poslove.

Temeljem članka 132. i 134. Zakona o zaštiti prirode i Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) Ustanova podnosi Upravnom vijeću na usvajanje Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko – moslavačke županije te izvršenja financijskog plana.

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>PROGRAM ZAŠTITE, OČUVANJA, ODRŽAVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI SMŽ</p> <p>Tijekom prvog polugodišta 2024. godine realizacijom planiranih aktivnosti Javna ustanova provela je aktivnosti usmjerene k očuvanju i obnovi postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti, s posebnim naglaskom na zaštitu ugroženih i zaštićenih vrsta i staništa i EM NATURA 2000. Ustanova je nastavila s aktivnostima očuvanja i promicanja održivog korištenja, stvaranja uvjeta za odmor i razonodu u zaštićenim područjima te sprečavanje štetnih radnji u zaštićenim područjima.</p> <p>Program obuhvaća aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A100001 Rashodi za Javnu ustanovu • A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti • A100005 Projekt „Edukacijska staza kroz botanički vrt“/Nadogranja sadržaja EPC Natura SMŽ • A100006 Projekt “Utvrđivanje stanja ciljnih vrsta i staništa PEM Odransko polje“ • T100006 Projekt „Kontrola populacije prioritetnih IAS vrsta“
<p>OPĆI CILJ PROGRAMA</p>	<p>Opći cilj programa jest upravljanje, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje i praćenje stanja zaštićenih dijelova prirode i zaštićenih područja i područja ekološke mreže NATURA 2000, biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti na području Županije, te kvalitetni razvojni projekti koji će omogućiti provedbu ciljeva.</p>
<p>POSEBNI CILJEVI</p>	<p>Posebni ciljevi:</p> <p>CILJ 1: Monitoring, zaštita staništa i zaštićenih vrsta te zbrinjavanje ugroženih vrsta</p> <p>CILJ 2: Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti,</p> <p>CILJ 3: Razvoj uvjeta za posjećivanje, odmor i razonodu posjetitelja u zaštićenim područjima i na području ekološke mreže NATURA 2000 SMŽ-e</p> <p>CILJ 4: Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode</p> <p>CILJ 5: Provođenje što većeg dijela aktivnosti iz Programa financiranjem sredstvima EU</p>
<p>AKTIVNOST</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE/AKTIVNOSTI KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA</p>	<p>A100001 Rashodi za Javnu ustanovu</p> <p>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE JAVNOM USTANOVOM</p> <p>Kroz ovu aktivnost Ustanova na zakonski utemeljen način provodi realizaciju programa rada Ustanove radi ostvarenja svih svojih obaveza prema uposlenim djelatnicima, uključujući isplate osobnih dohodaka i doprinosa zajedno sa svim materijalnim troškovima koji prate nesmetan rad djelatnika radi ostvarenja svih ciljeva i zadataka Ustanove. Ustanova ima 10 zaposlenih djelatnika.</p> <p>Monitoring, zaštita staništa i zaštićenih vrsta te zbrinjavanje ugroženih vrsta</p> <p>a) Monitoring zaštićenih vrsta provodi se kontinuirano, prema planiranim vrijednostima, uz preporuke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Tijekom prvog polugodišta 2024. godine obavljeni su monitorinzi: zimsko prebrojavanje ptica, crne rode <i>Ciconia nigra</i>,</p>

štekavca *Haliaetus albicilla*, kockavice *Fritilaria melagri*, vuka *Canis lupus*, roda *Ciconia ciconia*, crna žuna *Dryocopus martius*, lastavica i piljaka, jelenka *Lucanus cervus*, kosca *Crex crex*, vodomara, pčelarice i šišmiša. Za provedbu navedenih aktivnosti je bilo 73 izlaska na teren.

- b) Tijekom prve polovice 2024. godine Ustanova je nastavila provoditi uklanjanje IAS vrsta plutajuća vodena mekčina *Ludwigia peploides* i crvenouha/žutouha kornjača *Trachemys scripta*. Izvršena je priprema terena za provedbu aktivnosti košnja trave i korova, uklanjanje drvenaste vegetacije i prilaznih puteva za izvlačenje prikupljene mase. Uhvaćeno je ukupno 34 jedinka invazivne vrste kornjače koje su zbrinute u prihvatilištu ZOO vrtu u Zagrebu i 11 komada JU VPŽ Noskovačka Dubrava.
- c) Tijekom djelatnici ustanove su imali 10 intervencija uslijed dojava o ozlijeđenim i stradalim pticama, a ozlijeđene jedinke su prevezene u ZOO Zagreb na pregled i dalje zbrinjavanje.
- d) Kontinuirano se provodila aktivnosti izrada mišljenja na prostorno plansku dokumentaciju lokalnih samouprava i zahvate koji se provode na zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže NATURA 2000 i sudjelovanja na javnim raspravama u cilju uključivanja prirodne baštine u regionalni razvoj Sisačko-moslavačke županije. Ukupno je izrađeno 17 mišljenja prema tijelima lokalne samouprave i ostala tijela koja provode zahvate.
- e) Odrađene su aktivnosti nadzora ribnjaka Lipovljani temeljem sporazuma s Ministarstvom poljoprivrede (2 izlaska).
- f) Odrađene su aktivnosti prema Planovima upravljanja, te je tako održan sastanak s JU VPŽ vezano uz aktivnosti iz PU Ilova, sastanak s JU PP Lonjsko polje vezano uz aktivnosti iz PU Sava nizvodno od Hrušćice, te PU Moslavačka gora, vezano uz aktivnosti Grada Kutina i pripreme dokumentacije za kandidaturu u asocijaciju Geopark.
- g) Izrađena su izvješća o radu Ustanove u 2023., Prijedlog Godišnjeg programa zaštite, očuvanja, održavanja, promicanja i korištenja za 2024. godinu i dobiveno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je isti usvojen od strane Upravnog vijeća Ustanove. Ustanova je dostavila ostvarene parametre koji su se ugradili u izvješća drugih odjela i službi.

Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti

- a) Edukativni program Ustanove „Znanje – čuvar prirode“ provodi se kombiniranim radionicama, teme „Invazivne vrste“, „Zaštićena područja i ekološka mreža NATURA 2000“ i monitoring kockavice, 5 radionica (4 terenske)
- b) Edukacija o važnosti održivog korištenja prirode na temu travnjačkih staništa i vrsta održano je u sklopu 3.tjedna MUZZE u Zagrebu koje je Ustanova ostvarila na poziv Agronomskog fakulteta. Tijekom 3 dana posjetitelji su se mogli upoznati s bioraznolikošću travnjačkih staništa nizinskog područja SMŽ Odranskog i Sunjskog polja kroz teme autohtonih pasmina, strogo zaštićene vrste ptice kosac te problema sa širenjem invazivnih vrsta. Prezentacijske teme su predstavljene kroz video materijale i VR naočale.

- c) Obilježavanje važnih datuma Noć muzeja s temom Fauna šišmiša u SMŽ, Dan vlažnih staništa, Svjetski dan divljih vrsta, Dan voda, Međunarodni dan šuma s prezentacijom i terenskom radionicom s UŠP Sisak u EPC Natura s predavanjem i sadnjom drveća doniranom od HŠ UPŠ Sisak, Tje/Dan planeta Zemlja, Aktivnosti Alien CSI BIOblitz s OŠ Komarevo, Svjetski dan zaštite biološke raznolikosti, Dan rijeke Save zajednički s JU PP Lonjsko polje i JU VSŽ te Dan zaštite okoliša.
- d) Promocija prirodnih vrijednosti provodila se kroz sadržaje na web stranici Ustanove i na društvenim mrežama fb i instgram NATURA SMŽ, kao i putem javnih medija. U okviru ove aktivnosti djelatnici Ustanove su izradili više edukativnih filmova o aktivnostima Ustanove monitoring crne žune, monitoring lastavica, monitoring vuka, film o crnoj rodi, film o aktivnostima Ustanove, film povodom Dana zaštite prirode. Za potrebe prezentacije Ustanove i EPC Natura SMŽ otvoren je You tube kanal.
- e) Provodi se razrada projektnih aktivnosti vezanih za razvoj dodatnih sadržaja EPC Natura SMŽ u segmentu predstavljanja i označavanja flore u EPC Natura SMŽ i divljih oprašivača SMŽ. Novi sadržaji bit će prezentirani in situ i virtualno na web stranici Ustanove.
- f) Djelatnici Ustanove su sudjelovali na edukacijama (10) koje provodi MINGOR Zavod za zaštitu okoliša i prirode na temu upravljanje zaštićenim područjima, invazivne vrste, šumski ekosustavi, plan upravljanja velikim zvijerima, nove mjere u zaštiti dabra te edukacija vezana uz administriranje Ustanovom (2).

Razvoj uvjeta za posjećivanje, odmor i razonodu posjetitelja u zaštićenim područjima i na području europske ekološke mreže NATURA 2000 SMŽ-e

- a) Edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ je početkom godine dobio uporabnu dozvolu te je 12. travnja 2023. bilo službeno otvorenje Centra. Od otvorenja Centar je posjetilo preko 8.000 posjetitelja, a edukativne radionice 7.500 posjetitelja različite dobi jer su teme i edukativne cjeline prezentirane na različite načine kombinacijom kratkih edukativnih filmova, holograma, VR naočala, predavanja, prezentacije, preko QR kodova na info točkama i vođene grupe. Ornitološko-volonterski program se provodi s provom grupom učenika OŠ Dragutin Tadijanović iz Petrinje.
- b) Održana je terenska radionica u PEM Odransko polje /Turopolje s djecom iz OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog iz Siska
- c) Provodi se razrada projektnih aktivnosti vezanih za posjećivanje EPC Natura SMŽ u segmentu dostupnosti informacija i sadržaja za individualne posjetitelje koje će omogućiti optimalno korištenje kapaciteta Ustanove i EPC Natura SMŽ
- d) Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode, te su provedena 148 nadzora zaštićenih područja, uključujući 69 nadzora područja ekološke mreže.
- e) Sklopljen sporazum o suradnji s udrugom Grak na temelju kojega će se provoditi radionice s glinom na temu „Priroda u glini“

<p>AKTIVNOST</p>	<p>A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti</p> <p>Za provođenje aktivnosti iz Godišnjeg programa zaštite, očuvanja, održavanja, promicanja i korištenja prirodnih vrijednosti Ustanova priprema projektne prijedloge i prijavljuje projekte kako bi se omogućila njihova provedba sredstvima izvan proračuna Osnivača.</p> <p>Projekti koji provode u 2024. godini u kojima je Ustanova partner, suradnik ili nositelj omogućit će kvalitetno upravljanje, zaštitu, prezentaciju i edukaciju posjetitelja i stanovnika u zaštićenim područjima o zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže NATURA 2000 te ostvariti pretpostavke za dugoročno, održivo korištenje prirodnih vrijednosti.</p> <p>Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode u SMŽ“, provodi Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost zajedno s kontinentalnim županijama tijekom 11 godina, a usmjeren je na očuvanje gniježdenja bijele rode na području Republike Hrvatske. Početkom godine, Ustanova je odradila administrativne aktivnosti, iskaz interesa, potpisivanje ugovora, a kasnije nakon monitoringa bijele rode i analize mjesta gniježdenja, provodi se dostava dokumentacije vlasnicima objekata, pregled dostavljene dokumentacije, pisanje izvještaja za dobivanje financija pomoći, uplate naknada te pisanje i dostava završnog izvješća Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Ukupno je obavljen terenski obilazak 32 naselja na području Sisačko-moslavačke županije za 88 gnijezda na području pod nadležnosti Ustanove i 30 na području PP Lonjsko polje. Za 2023. godinu isplaćena je naknada za 118 gnijezda bijele rode na krovovima objekata na području Sisačko-moslavačke županije, naknada iznosi 92,91 eura po gnijezdu, u prvoj polovici 2024. godine izrađen je popis vlasnika objekata s gnijezdima bijele rode te je objavljen poziv za prikupljanje dokumentacije.</p>
<p>AKTIVNOST</p>	<p>A100006 „Projekt „Utvrdjivanje stanja ciljnih vrsta i staništa PEM Odransko polje“</p> <p>Ustanova se javila na Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz programa PKK 2021.-2027. specifični cilj RSO 2.vii (JP EU- 4/2023) s projektom „Utvrdjivanje stanja ciljnih vrsta i staništa PEM Odransko polje“ ukupne vrijednosti 129.033,00 eura, 100 % financiranje. Planirano je utvrđivanje hidrološkog stanja mrtvica i njihovog značaja za očuvanje ciljnih vrsta i staništa 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom <i>Hydrocharition</i> ili <i>Magnopotamion</i>. Isto tako planirana su istraživanja veličine populacije i utvrđivanje površine staništa za ciljnu vrstu dvoprugasti kozak <i>Graphoderus bilineatus</i>, crveni i žuti mukač <i>Bombina bombina</i> i <i>Bombina variegata</i> i njihovi hibridi, veliki vodenjak i veliki panonski vodenjak <i>Triturus carnifex</i> i <i>Triturus dobrogicus</i> njihovi hibridi, barske kornjače <i>Emys orbicularis</i>. Stanje travnjačkih staništa izloženo je pritisku zarastanja u drvenastu vegetaciju s velikom prisutnosti invazivnih vrsta amorfe <i>Amorpha fruticosa</i>. Razlog za to je u smanjenom broju stoke u ekstenzivnom uzgoju na poplavnim pašnjacima Odranskog polja te širenje invazivnih vrsta poplavnim vodama. Ovim projektom je planirano istraživanje stanja ciljnog stanišnog tipa 6510 Nizinske košalice (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>) te istraživanje ciljnih vrsta</p>

AKTIVNOST

i povoljnih staništa za njihov razvoj leptira kiseličin vatreni plavac *Lycaena dispar* i močvarna riđa *Euphydryas aurinia*. Planiranja istraživanja i studije uz snimku nultog stanja predložile bi prioritete za mjere očuvanja koje bi omogućile osiguranje povoljnog stanja ciljnih vrsta i ciljnih staništa, te površinu predviđene restauracije na kojima će se provoditi mjere očuvanja. Tijekom prvih šest mjeseci 2024. godine provedeni su postupci nabave te je započela provedba projekta. Proveden je projekt geodetskog snimanja mrtvice Berek u tišini, a studije istraživanja ciljnih vrsta i staništa su u tijeku.

A100005 Projekt "Edukacijska staza kroz botanički vrt Sisačkomoslavačke županije"/ „Nadogradnja sadržaja EPC Natura SMŽ“

Izrađen je i prijavljen projekt „Nadogradnja sadržaja EPC Natura SMŽ“ Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u koji su ugrađeni ciljevi i aktivnosti projekta „Edukacijska staza kroz botanički vrt Sisačkomoslavačke županije“. U kontekstu klimatskih promjena važno je naglasiti bogatstvo koje je ovdje očuvano i kvalitetno prezentirati široj javnosti. Aktivnosti obuhvaćaju prezentaciju on line i in situ, herbarij i entomološku zbirku divljih oprašivača Sisačko-moslavačke županije, postavljanje prezentacijskih i informativnih sadržaja u EPC Natura SMŽ te dizajniranje i oblikovanje suvenira. Dizajn vizualno-grafičkih rješenja tema uključuje postojeće elemente unutrašnjeg i vanjskog prezentacijskog postava EPC Natura SMŽ i moderne inovativne elemente. Ukupna vrijednost projekta je 64.500,00 eura. Tijekom prvih šest mjeseci 2024. godine provedeni su postupci nabave te je započela provedba projekta.

T100006 Projekt „Kontrola populacije prioritetnih IAS vrsta“**Projekt : "Očuvanje bioraznolikosti aktivnim sprječavanjem širenja invazivnih stranih vrsta"**

Ustanova je prijavila ovaj projekt na ograničeni javni poziv „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 5/2022) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao pilot projekt testiranja mjere uklanjanja invazivnih vrsta crvenouhe/žutouhe kornjače *Trachemys scripta* i plutajuće vodene mekčine *Ludwigia peploides*. Za provedbu projektnih aktivnosti u trajanju od 36 mjeseci Ustanova je dobila 136.000,00 eura (100% financiranje). Glavne projektne aktivnosti se odnose na zapošljavanje osobe na određeno vrijeme, nabavu terenskog vozila, edukaciju i promociju projekta te nabavu opreme i materijala za izgradnju platformi za hvatanje i prijevoz uhvaćenih jedinki i biljne mase invazivnih stranih vrsta.

Tijekom 2024. godine ostvareni su rezultati uklanjanja invazivnih vrsta kornjača i invazivne biljke primjenom mehaničko-ručne metode su ugrađeni u Izviješća koja su dostavljena Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Administriranje projektnim aktivnostima provode se izradom zahtjeva koji prate provedbu projektnih aktivnosti te su tijekom 2024. godine izrađena su 4 zahtjeva za prijenos sredstava sa svom potrebnom financijsko-knjigovodstvenom dokumentacijom.

Projektne aktivnosti se provode sukladno metodologijama praćenja i

<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA</p>	<p>odabranom metodologijom uklanjanja IAS vrsta. Ove godine su aktivnosti počele ranije uslijed toplog zimskog perioda i ranijeg kretanja vegetacije, već u ožujku. Ukupno je uklonjeno 34 jedinice IAS kornjača, najveći broj na grabi kod Interspara u Sisku. Pripremljena je lokacija za uklanjanje IAS plutajuće vodene mekčine. Isto tako izvršio se terenski obilazak lokacije PU Ilova cijeli tok u SMŽ u nadležnosti Ustanove i IAS plutajuća vodena mekčina nije zabilježena u toku rijeke. Uklanjanje se predviđa na depresijama/barama u starom toku.</p> <p>Projekt „Virtualna šetnja Naturom SMŽ“</p> <p>Za potrebe kvalitetnije prezentacije EPC Natura SMŽ u Petrinji izrađen je projektni prijedlog i SMŽ je na poziv Ministarstva turizma prijavila projekt „Virtualna šetnja Naturom SMŽ“ u vrijednosti 66.105,25 eura s ciljem nabave dodatne opreme za provedbu multimedijalnih sadržaja. Teme projekta su vezane za prezentaciju klimatskih promjena i utjecaja na bioraznolikosti, ali i život ljudi te tako kroz Krošnju života, Vodeni ples, Glas vodomara, Godišnja doba i Interaktivnu knjigu imamo bolji uvid u stanje prirode i okoliša.</p> <p>Projekt „Obnova drvenog mosta na rijeci Odri u Sisačko-moslavačkoj županiji“</p> <p>Ovaj projekt vrijednosti 61.420,00 eura omogućit će kroz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost obnovu infrastrukture drvenog mosta koji je nužan za neometanu komunikaciju preko rijeke Odre i korištenje pašnjačkih površina s obje obale rijeke Odre. Stočarenje na pašnjacima omogućava očuvanje ugrožene flore i faune.</p> <p>Aktivnosti projekta obuhvaćaju zamjenu dotrajalih dijelova mosta koji su izloženi plavljenju i ekstremnim uvjetima, te čišćenje i premazivanje drvene građe.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti provođenja redovne djelatnosti Javne ustanove na kraju prvog polugodišta 2024. godine, su mjerljivi kroz rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Broj projekata u provedbi • Broj provedenih monitoringa NATURA 2000 vrsta • Broj vrtića, škola, udruga i volontera uključenih u zajedničke projekte, te samostalno provođenje određenih aktivnosti uz ugrađene mjere zaštite prirode • Broj objavljenih informacija u medijima i sudjelovanja u akcijama za širu javnost • Broj objavljenih podataka na web stranici Ustanove • Broj provedenih edukacijskih programa te obavljenih nadzora i obilazaka zaštićenih područja također govore o uspješnosti provedenih ciljeva Programa.
--	--

RAVNATELJICA
Dragica Vugić, dipl.ing.biol.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2024.**

NAZIV PROGRAMA:	Javna uprava i administracija
CILJ PROGRAMA:	Osnovni cilj Programa je doprinijeti povećanju općeg i zajedničkog dobra rukovodeći se temeljnim proračunskim načelima, a u svrhu ostvarivanja strateških ciljeva Sisačko-moslavačke županije kao i učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima.
OPIS PROGRAMA:	Poslovi vezani uz izvršenje Programa i ostvarenje zadanog cilja podijeljeni su u četiri osnovna dijela i to: I. Poslovi u svezi rada Skupštine i Župana II. Poslovi vezani za izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije i izradu financijskih izvještaja III. Poslovi vezani uz uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola i sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti IV. Javna nabava – provedba postupaka jednostavne i javne nabave I. Izvršenje poslova u svezi rada Skupštine i Župana Poslovi u svezi rada Skupštine i Župana odnosili su se na izradu akata koje je donijela Skupština i Župan. Izrađeni su sljedeći prijedlozi akata: - Godišnji obračun Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu - I. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu - I. Preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Sisačko-moslavačke županije donio je župan - II. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu II. Izvršenje poslova vezanih uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije i izradu financijskih izvještaja Poslovi vezani uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije su stalni i obuhvaćali su: - dnevno izvršavanje proračunskih izdataka u skladu sa zakonom, propisima i likvidnim mogućnostima Proračuna - dnevno knjiženje prihoda i izdataka Proračuna Sisačko-moslavačke županije sukladno zakonskim propisima, te dnevno vođenje knjige ulaznih računa, knjige izlaznih računa, knjige blagajne - mjesečni obračun plaća za zaposlene u upravnim tijelima, kao i naknada za rad u radnim tijelima i Skupštini Sisačko-moslavačke županije, JOPPD obrazac, obrazac MPP-1 za HZMO, M4-Tablica 1/10 za HZMO i RAD-1 godišnji
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2024.**

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

-poslovi lokalne riznice.

Proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje. Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika jesu izvještaji o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka i izdataka odnosno novčanih tijekova.

Financijski izvještaji sastavljaju se za razdoblja u tijeku godine i za proračunsku godinu i dostavljaju se Ministarstvu financija, Državnom uredu za reviziju i FINA-i. Temeljem navedenog izrađeni su slijedeći izvještaji:

1. Financijski izvještaj za proračunsku 2023. godinu

- Bilanca
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
- Izvještaj o obvezama
- Bilješke uz financijske izvještaje

2. Konsolidirani financijski izvještaji

Konsolidirani financijski izvještaji (godišnji za 2023. godinu i polugodišnji za razdoblje od 01.01.-31.12.2023.) u kojem se konsolidira Proračun Sisačko-moslavačke županije i financijski izvještaji proračunskih korisnika koji obavljaju poslove u sklopu decentraliziranih funkcija u području osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi i ostalih proračunskih korisnika.

Konsolidirani financijski izvještaji obuhvaćaju slijedeće izvještaje:

- Bilanca
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
- Izvještaj o obvezama
- Bilješke uz financijske izvještaje

3. Kvartalni financijski izvještaji za 2024. godinu

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

4. Izvještaji o zaduženju (jamstvu) suglasnosti za Sisačko-moslavačku županiju u 2024. godini (tromjesečno)

5. Izvještaj o sklopljenim ugovorima o nabavi u 2023. godini

6. Izvještaj o izvršenju Plana nabave Sisačko-moslavačke županije.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2024.**

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

III. Poslovi vezani uz uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola i sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti

S obzirom na obvezu primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine», broj 78/15, 102/19), Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu ima koordinacijsku ulogu u razvoju sustava unutarnjih kontrola u Županiji.

Izvršeni poslovi vezani uz uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola i sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti su slijedeći:

- Surađivalo se sa Hrvatskom zajednicom županija vezano uz uspostavu i razvoj unutarnje kontrole
- Koordiniran je rad svih upravnih odjela i pružena je pomoć proračunskim korisnicima pri sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Sastavljena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2023. temeljem odredbi Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila («Narodne novine», broj 95/19), te dostavljena Ministarstvu financija

IV. Poslovi vezani uz javnu nabavu

Poslovi vezani uz javnu nabavu odnose se na provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač i to:

- Prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada i predlaganje plana nabave Županije te njegove izmjene i dopune
- Provođenje postupaka javne i jednostavne nabave
- Vođenje evidencije javne nabave i evidencije o sklopljenim ugovorima
- Vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Županije.

Program javna uprava i administracija sastoji se od rashoda za tekuće poslovanje Sisačko-moslavačke županije unutar kojeg su rashodi za zaposlene, rashodi za usluge te otplata kredita te ulaganje u građevinske objekte. Sredstva iz različitih namjenskih prihoda utrošena su na saniranje šteta od potresa.

Sredstva za izvršenje programa su ostvarena kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Ostvareno 1.1.-30.06.2024.
01.	Izvršna uprava i administracija Odjela	6.524.499,96	2.645.952,23
02.	Proračunska zaliha	89.927,15	0,00
03.	Otplata kredita banaka i trg. Društava	1.327.388,61	539.255,14

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2024.**

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

**REALIZACIJA
PROGRAMA:**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2024.**

--

--

**IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I
OBNOVU U PERIODU OD 1. 1. DO 30. 06. 2024. GODINE
(Obrazloženje izvršenja Financijskog plana u razmatranom periodu)**

OPĆI PRIKAZ POSLOVA UO:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu (nastavno u tekstu: UO) je uspostavljen temeljem Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije, donesene na 3. sjednici Županijske skupštine, održane 21. 10. 2021. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/21, 26/21 i 3/24).

Sukladno navedenoj Odluci upravni odjel ima tri unutarnje ustrojbene jedinice i to:

- Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i e-Nekretnine (Ovaj odsjek adi u Sisku, te ima ispostave u Novskoj, Glini i Popovači, dok planirana ispostava u Hrvatskoj Kostajnici ne radi, već poslove za navedeno područje obavlja Ispostava Novska.)
- Odsjek za imovinsko-pravne poslove, stambeno zbrinjavanje i obnovu (Ovaj odsjek ima izdvojena radna mjesta u Petrinji, Glini, Novskoj i Kutini)
- Odsjek za upravljanje državnom imovinom u nadležnosti županije (Ovaj odsjek je ustrojen početkom 2024. godine, a kako bi županija preuzela poslove upravljanja državnom imovinom od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine).

OBRAZLOŽENJE RASHODA (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)

Obzirom da su poslovi Upravnog odjela uglavnom vezani za izdavanje akta gradnje, prostornog uređenja i e-Nekretnina, te postupke vođenja izrade prostornih planova, kao i poslove rješavanja imovinsko-pravnih poslova i stambenog zbrinjavanja preuzetih od Ureda državne uprave, te poslove raspolaganja državnom imovinom u nadležnosti županije (poslovi preuzeti od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine), te da se obim navedenih poslova vidi kroz prihodovnu stanju proračuna (koju vodi Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu), a budući da se izdavanjem akata gradnje, prostornog uređenja i e-Nekretnina, upravljanja državnom imovinom, ostvaruje dohodak od upravnih pristojbi (dok su rashodi minimalni i odnose se samo na dokumente koje Upravni odjel ne može izraditi sam), u daljnjem tekstu se daje obrazloženje planiranih i realiziranih financijskih sredstava za 2024. godinu, pa tako:

Planirani rashodi razdjela 016 - **glava 01601** – Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu za prvih šest mjeseci 2024. godinu su bili 75.500,00 EUR-a. Sredstva su planirana za izradu dokumenata prostornog uređenja i prateće dokumentacije, koju upravni odjel ne može sam izraditi, niti je ovlašten za isto.

Ukupno planirana i realizirana sredstva za Razdjel 016 Prostorno uređenje, graditeljstvo i obnova čine: Glava 01601 – Upravni odjel i Glava 01602 - javna ustanova Zavod za prostorno uređenje, a rashodi su prikazani u tablici:

Glava	Planirano	Utrošeno	Obrazloženje
01601 – Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu	75.500,00	0,00	Sredstva nisu utrošena jer do 30.6.2024. godine nije realizirano planirano – nisu donesene V. izmjene i dopune Prostornog plana SMŽ, niti je završen postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Plana.
01602 – Zavod za prostorno uređenje SMŽ	506.859,48	164.966,13	Obrazloženje daje v.d. ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje
Ukupno:	582.359,48	164.966,13	Izvršenje 28,33%

Planirana sredstva razdjela 01601 su troškovi izrade Strateške studije utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije i troškovi provedbe javnog uvida i rasprave za Plan i Stratešku studiju, zatim troškovi izrade Plana približnih vrijednosti nekretnina, te troškovi izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana SMŽ, a budući da navedeni dokumenti nisu završeni do 30. lipnja, nema niti utroška planiranih sredstava za navedenu svrhu.

Stavke proračuna Upravnog odjela i utrošak istih je prikazan u tablici u nastavku, pa tako:

Stavka proračuna	Planirano	Utrošeno	Obrazloženje
R2633-6	10.000,00	0,00	Troškovi Strateške studije utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana SMŽ – nije realizirano do 30.6. 2024.
R2633-7	3.000,00	0,00	Troškovi javnog uvida i rasprave te rada stručnog povjerenstva za stratešku procjenu - nije završeno do 30-6.2024. godine pa sredstva nisu utrošena.
R2635-01	10.000,00	0,00	Sredstva planirana za izradu Plana približnih vrijednosti nekretnina – nisu utrošena do 30.6.2024. godine, jer su djelatnici Upravnog odjela sami izradili dokumente vezane uz tržište nekretnina, te nije bilo dodatnih troškova koje bi trebalo pokriti iz planiranih sredstava.
R5566	2.500,00	0,00	Usluge procjenitelja za procjenu državne imovine kojom raspolaže županije – nisu utrošena jer nije bilo potrebe za procjenama do 30.6.2024.
R-2633-01	50.000,00	0,00	Sredstva dobivena po ugovoru za izradu V. izmjena i dopuna Prostornog plana SMŽ (izvor 4.3.) – nisu utrošena jer Plan do 30. 6. nije završen.

RAZDJEL 016

GLAVA 01601 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELISTVO I OBNOVU

Program 1001 - Dokumenti prostornog uređenja

Cilj programa je osnažiti institucionalne kapacitete za strateško i prostorno planiranje, te osigurati zakonske i prostorne mogućnosti za gospodarski, ekonomski, kulturni i drugi razvoj Županije, sukladno zakonskim propisima i prostorno-planskoj dokumentaciji, te kroz rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i stambenog zbrinjavanja osigurati uspješan razvoj županije i poboljšanje standarda njezinih građana.

Ovaj program obuhvaća izradu i donošenje novih prostornih planova, odnosno izmjene i dopune planova. Program obuhvaća poslove na vođenju postupaka, te donošenje rješenja iz područja prostornog uređenja i gradnje, imovinsko-pravnih poslova i stambenog zbrinjavanja, vođenje postupaka izrade i donošenja akata prostornog uređenja u nadležnosti županije i dr. (Izdavanje akata je propisano zakonom, a provodi se po zahtjevu stranaka, te se za isto naplaćuje upravna pristojba, a što predstavlja prihod županije).

Ovaj program obuhvaća i postupke vođenja registra e-Nekretnina, izdavanja informacija i izvadaka, administrativno-tehničke poslove za Procjeniteljsko povjerenstvo, te izradu Plana približnih vrijednosti nekretnina na području SMŽ, a za potrebe procjene vrijednosti nekretnina koje se prodaju, unajmljuju i sl. Provedba programa prati se kroz broj izdanih akata, izrađenih dokumenata, pa je tako od 1.1. do 30.6. 2024.

godine izdano ukupno 1504 akta prostornog uređenja i gradnje.

Što se tiče procjene vrijednosti nekretnina u prvom polugodištu 2024. godine izdano je ukupno 83 izvadaka iz Baze podataka, te je obrađeno 76 elaborata (novih) i održano je 19. sjednica Procjeniteljskog povjerenstva

U proračunu su za ovaj program planirana sredstva za izradu dokumenata prostornog uređenja u iznosu od 75.500,00 EUR-a, a od toga je iz proračuna županije iznos od 25.500,00 eura, a sredstva od 50.000,00 eura su sredstva dobivena po ugovoru za izradu V. izmjena i dopuna Prostornog plana SMŽ.

Sredstva nisu utrošena jer nije završena realizacija programa te nisu izrađene i donesene V. izmjene i dopune Prostornog plana SMŽ i pratećih dokumenata. Ovdje treba istaknuti da su sredstva planirana temeljem dosadašnjeg rada i spoznaja o troškovima izrade dokumenata, te da se sredstva planiraju utrošiti u minimalnom iznosu, samo za radnje i usluge koje službenici odjela ne mogu sami izvršiti, jer nisu ovlašteni za iste.

Učinkovita realizacija programa se prati kroz praćenje ostvarenja zadanih ciljeva, pa tako:

- Povećana je razina kvalitete pruženih usluga – planirano je izdavanje najmanje 65 građevinskih dozvola godišnje, a samo u prvom polugodištu 2024. godini izdana je 161 građevinska dozvola.
- Ukupan broj izdanih akata prostornog uređenja i gradnje u prvom polugodištu 2024. je bio 1504 (planirano je 200 mjesečno, dakle izdan je veći broj akata od planiranog). Obzirom na izneseno smatra se da se program učinkovito provodi.
- Brža dostupnost podataka i kvalitetnija opremljenost je ostvarena jer stranke mogu putem sustava e-Građanina podnositi zahtjeve i pratiti tijek rješavanja istih, a zakonski rokovi se poštuju.
- Izvješće o stanju nekretnina na području SMŽ. je doneseno i objavljeno na internetskim stranicama SMŽ u ožujku 2024. godine, te obzirom da su službenici odjela izradili isto, sredstva nisu utrošena.

Na temelju navedenih rezultata može se smatrati da se program uspješno provodi.

Od početka 2024. godine Upravni odjel je preuzeo i vodi poslove upravljanja državnom imovinom u nadležnosti županije.

Do 30. lipnja 2024. godine preuzeto je 356 predmeta od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, 5 predmeta je preusmjereno od drugih županija i gradova, te je otvoren još 21. novi predmet, tako da do 30. lipnja 2024. godine Upravni odjel radi na 382 predmeta upravljanja državnom imovinom.

Ovaj program nije bio unesen u izvorni proračun za 2024. godinu, ali je na rebalansu isto učinjeno dodavanjem nove stavke proračuna. Za proračun za 2025. godinu biti će otvoren i novi program pod nazivom upravljanje državnom imovinom.

Izveštaj za UO daje pročelnica Blanka Bobetko Majstorović

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine (u daljnjem tekstu: Izveštaj), sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela, obrazloženja i posebnog izvještaja.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja Zavoda u prvoj polovici 2024. godine iznose:

Prihodi poslovanja ostvareni do 30.6.2023. godine	121.268,96	eura
Prenesena sredstva iz 2023. god	60.836,07	eura
UKUPNO A+B	182.105,03	eura
Rashodi poslovanja do 30.6.2023. godine	172.297,79	eura
Neurošena sredstva na računu (A+B – C)	9.807,24	eura

OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Tekući plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
Prihodi poslovanja	182.518,44	372.750,43	436.403,75	121.268,96	66,44%	27,79%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	182.518,44	372.750,43	436.403,75	121.268,96	66,44%	27,79%
Rashodi poslovanja	143.300,92	362.889,98	387.479,97	132.697,79	92,60%	34,25%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.403,28	43.462,37	119.379,51	39.600,00	421,13%	33,17%
UKUPNI RASHODI	152.704,20	406.352,35	506.859,48	172.297,79	112,83%	33,99%
VIŠAK / MANJAK	29.814,24	-33.601,92	-70.455,73	-51.028,83	-171,16%	72,43%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	39.363,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	33.601,92	70.455,73	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	29.814,24	0,00	0,00	-51.028,83	-171,16%	0,00%

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji:

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	182.518,44	372.750,43	436.403,75	121.268,96	66,44%	27,79%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.692,66				0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.692,66				0,00%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz	24.692,66				0,00%	

proračuna koji im nije nadležan						
64 Prihodi od imovine	13,93			68,24	489,88%	
641 Prihodi od financijske imovine	13,93			68,24	489,88%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13,93			68,24	489,88%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.145,05			1.700,00	12,93%	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.145,05			1.700,00	12,93%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	13.145,05			1.700,00	12,93%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	143.671,37			118.173,48	82,25%	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	143.671,37			118.173,48	82,25%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	143.671,37			118.173,48	82,25%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	995,43			1.327,24	133,33%	
683 Ostali prihodi	995,43			1.327,24	133,33%	
6831 Ostali prihodi	995,43			1.327,24	133,33%	
3 Rashodi poslovanja	143.300,92	362.889,98	387.479,97	132.697,79	92,60%	34,25%
31 Rashodi za zaposlene	98.229,73			87.202,09	88,77%	
311 Plaće (Bruto)	80.366,14			71.512,29	88,98%	
3111 Plaće za redovan rad	77.157,63			65.917,81	85,43%	
3112 Plaće u naravi	3.208,51			5.594,48	174,36%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.187,32			4.483,36	86,43%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.187,32			4.483,36	86,43%	
313 Doprinosi na plaće	12.676,27			11.206,44	88,40%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.676,27			11.206,44	88,40%	
32 Materijalni rashodi	44.879,82			45.298,42	100,93%	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.716,81			11.549,31	132,49%	
3211 Službena putovanja	2.070,89			3.208,61	154,94%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.335,54			4.708,00	108,59%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.432,98			1.792,50	125,09%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	877,40			1.840,20	209,73%	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.105,70			1.935,67	47,15%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.859,14			1.063,82	57,22%	
3223 Energija	2.246,56			871,85	38,81%	
323 Rashodi za usluge	23.466,44			23.186,61	98,81%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.793,24			1.468,19	81,87%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				160,00	0,00%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				248,85	0,00%	

3234 Komunalne usluge	966,25			831,89	86,09%	
3235 Zakupnine i najamnine	9.089,23			9.927,43	109,22%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	412,11			70,00	16,99%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.971,45			1.799,76	91,29%	
3238 Računalne usluge	6.461,94			6.054,47	93,69%	
3239 Ostale usluge	2.772,22			2.626,02	94,73%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.590,87			8.626,83	100,42%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.924,82			7.465,37	94,20%	
3292 Premije osiguranja				281,54	0,00%	
3293 Reprezentacija	30,53			168,98	553,49%	
3294 Članarine i norme	290,00			290,00	100,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345,52			420,94	121,83%	
34 Financijski rashodi	191,37			197,28	103,09%	
343 Ostali financijski rashodi	191,37			197,28	103,09%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	191,37			197,28	103,09%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.403,28	43.462,37	119.379,51	39.600,00	421,13%	33,17%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.403,28			39.600,00	421,13%	
423 Prijevozna sredstva	9.403,28				0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.403,28				0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina				39.600,00	0,00%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				39.600,00	0,00%	

Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		33.601,92	70.455,73			
3. Vlastiti prihodi		33.601,92	45.605,73			
3.2. Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova		33.601,92	45.605,73			
5. Pomoći		0,00	24.850,00			
5.1. Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna		0,00	24.850,00			

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Izvještajem za prvu polovicu 2024. godine prikazuje se realizacija prihoda i rashoda Zavoda ukupno te realizacija po programima i projektima u odnosu na sredstva planirana Financijskim planom Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju

Izvornim Financijskim planom Zavoda za 2024. godinu planirani su prihodi poslovanja u iznosu od 372.750,43 eura. Tijekom prvog polugodišta 2024. godine provedene su dvije izmjene i dopune Plana. Drugim izmjenama Financijskog plana planirani su prihodi poslovanja u iznosu od 436.403,75 eura. Osnovni razlog zbog kojeg se pristupilo izradi izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2024. godinu je usklađivanje planiranih prihoda zbog projekata koji se financiraju iz nenadležnog proračuna i ostalih izvora.

Obrazloženje ostvarenja prihoda

Od planiranih sredstava za 2024. godinu u iznosu od 436.403,75 eura Zavod je do 30.6.2024. prihodovao sredstva u iznosu od 121.268,96 eura, odnosno 27,79% od plana. Od toga je 118.173,48 eura iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije i 3.095,48 eura vlastitih prihoda.

Iz ostvarenih i utrošenih vlastitih prihoda Zavoda vidljivo je da je Zavod do 30.6.2024. od planiranih prihoda u iznosu od 19.705,42 eura prihoda realizirao 1.700,00 eura, od izrade izmjena i dopuna prostornih planova općina, 68,24 eura od kamata i 995,43 eura iz ostalih izvora (povrata školarine bivše djelatnice Zavoda, jamstva za uredno ispunjenje ugovora).

U prvom dijelu godine planirana sredstva pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nisu realizirana.

Obrazloženje ostvarenja rashoda

Sredstva su utrošena po programima i projektima, sukladno Financijskom planu Zavoda za 2024. godinu. Od planiranih 506.859,48 eura rashoda do 30.6.2023. realizirano je 172.297,79 eura, odnosno 33,99%. Veću dinamiku realizacije Financijskog plana očekuje se u drugom dijelu godine.

Vlastiti prihodi korišteni su za rashode za zaposlene, materijalne troškove pri izradi prostornih planova i nabavu uredske opreme i računalnih programa.

Obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine

Preneseni višak sredstava iz prethodne godine u iznosu od 60.836,07 eura troši se sukladno Odluci Upravnog vijeća od 08.02.2024. godine na izradu „Studije identifikacije potencijala za razvoj zelene i plave infrastrukture Sisačko-moslavačke županije“, završetak izrade projekta „Povećanje kapaciteta Sisačko-moslavačke županije u području upravljanja rizicima kroz formiranje sveobuhvatne i jedinstvene digitalne platforme o konstrukcijskim svojstvima građevina za upravljanje katastrofama i rizicima“, te na rashode za zaposlene i za nabavu opreme uništene u potresu.

Obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata

P01	Glavni program: Javna uprava i administracija
1001	Program: Izvršna uprava i administracija Zavoda
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost JU Zavod za prostorno uređenje SMŽ

Zakonska osnova za uvođenje programa

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Djelokrug rada Zavoda

Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) osnovan je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja Sisačko-moslavačke županije. Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i obuhvaća: izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru njegovih ovlasti, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova uži područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan i druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda. U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za plaće i doprinose, materijalne i financijske rashode i nabavu uredske opreme, namještaja i računalnih programa.

Opći cilj

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Sisačko-moslavačke županiji, efikasnost i pravodobnost izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda te osiguravanje prostorno planskih pretpostavki za gospodarski razvitak Županije.

Posebni ciljevi

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Sisačko-moslavačke županiji, kroz kvalitetu i pravodobnost izrade prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Sisačko-moslavačke županije te gradova i općina; nastavak i daljnje poboljšanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave kroz postupak savjetodavno stručne suradnje Zavoda u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti, kroz davanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije i zakonskim propisima, kao i kroz sudjelovanje u samoj izradi prostornih planova te izradi izvješća o stanju u prostoru; daljnja uspostava geoportala i sustava dokumentacije prostora koja se sastoji od donesenih prostornih planova, planova u izradi, stručnih i geodetskih podloga, studija i projekata s čitavog područja Sisačko-moslavačke županije; podrška Ministarstvu na uspostavi Informacijskog sustava prostornog uređenja i izradi strateških dokumenata prostornog uređenja.

Pokazatelji uspješnosti programa

Realizacija Programa odvijala se kroz aktivnosti na izradi i praćenju provedbe prostornih planova područne (regionalne) i lokalne razine, izradi izvješća o stanju u prostoru, stručnih analitičkih poslova, ažuriranju informacijskog sustava prostornog uređenja te kontinuiranom suradnjom sa jedinicama lokalne samouprave. U razmatranom razdoblju dovršene su IV. izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jasenovac, dovršeno je i usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke županije za proteklo četverogodišnje razdoblje, nastavljeni su radovi na izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, te na analitičkim poslovima stanja u prostoru Parka prirode Lonjsko polje za potrebe izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje. Izrađena je Studija izvedivosti i analize troškova i koristi u sklopu projekta “Povećanje kapaciteta Sisačko-moslavačke županije u području upravljanja rizicima kroz formiranje sveobuhvatne i jedinstvene digitalne platforme o konstrukcijskim svojstvima građevina za upravljanje katastrofama i rizicima”. Provedena je javna nabava i započeta izrada Studije identifikacije potencijala za razvoj zelene i plave infrastrukture Sisačko-moslavačke županije. Program se realizirao i kroz izdavanje zahtjeva i mišljenja u postupcima

izrade izmjena i dopuna prostornih planova jedinica lokalne samouprave, daljnju uspostavu sustava dokumentacije prostora, kao i kroz druge redovne aktivnosti Zavoda utvrđene Planom rada za 2024. godinu.

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene u Zavodu planirani su prema broju zaposlenih i planiranom popunjavanju radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o radu Zavoda. Materijalni i financijski rashodi planirani su prema prijašnjim troškovima neophodnim za rad Zavoda.

Razlozi odstupanja od planiranih vrijednosti

Odstupanja od planiranih vrijednosti rashoda za zaposlene su oko 16% jer je u prvom polugodištu tek proveden natječaj za zapošljavanje dva djelatnika, koja su počela raditi početkom drugog polugodišta te će do kraja godine planirani rashodi doći do realne vrijednosti. Odstupanja od planiranih vrijednosti materijalnih rashoda su zanemariva.

Sredstva planirana za rashode za zaposlene od planiranih 242.499,89 eura utrošeno je 81.607,61 eura (33,65%). Sredstva su raspoređena na plaće zaposlenika Zavoda, ostale rashode zaposlenih, doprinose i prijevoz.

Sredstva planirana za materijalne i financijske rashode od planiranih 70.180,59 eura utrošeno je 35.203,92 eura (50,16 %). Sredstva su utrošena za uredski materijal, stručno usavršavanje zaposlenika, gorivo, režijske troškove, naknade za rad članova Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

A100003	Aktivnost: Izrada i razvoj geoportala
----------------	--

Opis programa

U svrhu razvoja i modernizacije struke u području prostornog uređenja, uspostavljen je Geoportal Sisačko-moslavačke županije koji predstavlja aplikaciju kao jedinstveno, odnosno središnje mjesto pristupa prostornim podacima za cijelo područje županije. Planirana sredstva namijenjena su za pružanja usluga na uspostavi, vođenju, i održavanju informacijskog sustava (GIS-a) prostornog uređenja za područje Sisačko-moslavačke županije.

Geoportal olakšava dobivanje potrebnih informacija u svrhu dobivanja akata o gradnja kao i ostalih potvrda te omogućuje efikasniji rad tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave pri izdavanju dozvola.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Materijalni i financijski rashodi planirani su prema prijašnjim troškovima neophodnim za funkcioniranje Geoportala.

Razlozi odstupanja od planiranih vrijednosti

Od planiranih sredstava u iznosu od 3.171,61 eura utrošeno je svega 1.009,98 eura (31,84%). Preostala sredstva namijenjena održavanju Geoportala će biti iskorištena u drugom dijelu godine na zakupnine, održavanje i ažuriranje web preglednika na području Sisačko-moslavačke županije.

TEKUĆI PROJEKT

T100006	Tekući projekt: Digitalna transformacija i zelena tranzicija
----------------	---

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su analiza cijena elaborata i proveden postupak javne nabave.

Razlozi odstupanja od planiranih vrijednosti

Planirana sredstva su iskorištena 49,24% jer je projekt Digitalna transformacija i zelena tranzicija još u

tijeku.

Sukladno Ugovoru s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zavod provodi projekt pod nazivom: "Povećanje kapaciteta Sisačko-moslavačke županije u području upravljanja rizicima kroz formiranje sveobuhvatne i jedinstvene digitalne platforme o konstrukcijskim svojstvima građevina za upravljanje katastrofama i rizicima".

Projekt se sastoji iz tri faze, a izvještajnom razdoblju je izrađena „Studija izvedivosti i analize troškova i koristi“ sukladno ugovoru o nabavi i započet je postupak javne nabave za izradu „Kompletne dokumentacije o nabavi neophodne za implementaciju i/ili fizičku realizaciju projekta“.

Temeljem Sporazuma o obavljanju stručno - analitičkih poslova sklopljenog s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zavod obavlja stručno analitičke poslove za izradu „Studije identifikacije potencijala za razvoj zelene i plave infrastrukture Sisačko-moslavačke županije“ za koju je planiran dio sredstava koja će biti realizirana u drugom dijelu godine.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Sukladno članku 85. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), posebni izvještaj u polugodišnjem izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. U izvještajnom razdoblju, od 1.1. do 30.6.2024. Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije NIJE se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvešće za Zavod daje v.d. ravnateljica Margita Malnar, dipl.. ing. arh.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA
PROSTORNO
UREĐENJE
SISAČKO -
MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA
2024. GODINE

SISAK, kolovoz 2024.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
 ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine (u daljnjem tekstu: Izveštaj), sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela, obrazloženja i posebnog izvještaja.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja Zavoda u prvoj polovici 2024. godine iznose:

A.	Prihodi poslovanja ostvareni do 30.6.2023. godine	121.268,96	eur
B.	Prenesena sredstva iz 2023. god	60.836,07	eur
	UKUPNO A+B	182.105,03	eur
C.	Rashodi poslovanja do 30.6.2023. godine	172.297,79	eur
D.	Neutrošena sredstva na računu (A+B – C)	9.807,24	eur

I. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Tekući plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
Prihodi poslovanja	182.518,44	372.750,43	436.403,75	121.268,96	66,44%	27,79%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	182.518,44	372.750,43	436.403,75	121.268,96	66,44%	27,79%
Rashodi poslovanja	143.300,92	362.889,98	387.479,97	132.697,79	92,60%	34,25%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.403,28	43.462,37	119.379,51	39.600,00	421,13%	33,17%
UKUPNI RASHODI	152.704,20	406.352,35	506.859,48	172.297,79	112,83%	33,99%
VIŠAK / MANJAK	29.814,24	-33.601,92	-70.455,73	-51.028,83	-171,16%	72,43%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	0,00	39.363,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	33.601,92	70.455,73	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	29.814,24	0,00	0,00	-51.028,83	-171,16%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	182.518,44	372.750,43	436.403,75	121.268,96	66,44%	27,79%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.692,66				0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.692,66				0,00%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.692,66				0,00%	
64 Prihodi od imovine	13,93			68,24	489,88%	
641 Prihodi od financijske imovine	13,93			68,24	489,88%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13,93			68,24	489,88%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.145,05			1.700,00	12,93%	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.145,05			1.700,00	12,93%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	13.145,05			1.700,00	12,93%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	143.671,37			118.173,48	82,25%	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	143.671,37			118.173,48	82,25%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	143.671,37			118.173,48	82,25%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	995,43			1.327,24	133,33%	
683 Ostali prihodi	995,43			1.327,24	133,33%	
6831 Ostali prihodi	995,43			1.327,24	133,33%	
3 Rashodi poslovanja	143.300,92	362.889,98	387.479,97	132.697,79	92,60%	34,25%
31 Rashodi za zaposlene	98.229,73			87.202,09	88,77%	
311 Plaće (Bruto)	80.366,14			71.512,29	88,98%	
3111 Plaće za redovan rad	77.157,63			65.917,81	85,43%	
3112 Plaće u naravi	3.208,51			5.594,48	174,36%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.187,32			4.483,36	86,43%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.187,32			4.483,36	86,43%	
313 Doprinosi na plaće	12.676,27			11.206,44	88,40%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.676,27			11.206,44	88,40%	
32 Materijalni rashodi	44.879,82			45.298,42	100,93%	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.716,81			11.549,31	132,49%	
3211 Službena putovanja	2.070,89			3.208,61	154,94%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.335,54			4.708,00	108,59%	

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.432,98			1.792,50	125,09%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	877,40			1.840,20	209,73%	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.105,70			1.935,67	47,15%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.859,14			1.063,82	57,22%	
3223 Energija	2.246,56			871,85	38,81%	
323 Rashodi za usluge	23.466,44			23.186,61	98,81%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.793,24			1.468,19	81,87%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				160,00	0,00%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				248,85	0,00%	
3234 Komunalne usluge	966,25			831,89	86,09%	
3235 Zakupnine i najamnine	9.089,23			9.927,43	109,22%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	412,11			70,00	16,99%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.971,45			1.799,76	91,29%	
3238 Računalne usluge	6.461,94			6.054,47	93,69%	
3239 Ostale usluge	2.772,22			2.626,02	94,73%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.590,87			8.626,83	100,42%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.924,82			7.465,37	94,20%	
3292 Premije osiguranja				281,54	0,00%	
3293 Reprezentacija	30,53			168,98	553,49%	
3294 Članarine i norme	290,00			290,00	100,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345,52			420,94	121,83%	
34 Financijski rashodi	191,37			197,28	103,09%	
343 Ostali financijski rashodi	191,37			197,28	103,09%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	191,37			197,28	103,09%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.403,28	43.462,37	119.379,51	39.600,00	421,13%	33,17%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.403,28			39.600,00	421,13%	
423 Prijevozna sredstva	9.403,28				0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.403,28				0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina				39.600,00	0,00%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				39.600,00	0,00%	

Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	182.518,44	372.750,43	436.403,75	121.268,96	66,44%	27,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primitci	143.671,37	313.782,01	356.799,33	118.173,48	82,25%	33,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci - SMŽ	143.671,37	313.782,01	356.799,33	118.173,48	82,25%	33,12%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	14.154,41	19.605,42	19.705,42	3.095,48	21,87%	15,71%
Izvor 3.1. Prihodi od financijske imovine		30,00	130,00	68,24	0,00%	52,49%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova	14.154,41	19.575,42	19.575,42	3.027,24	21,39%	15,46%
Izvor 5. Pomoći	24.692,66	39.363,00	59.899,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1. Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna	24.692,66	39.363,00	59.899,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	152.704,20	406.352,35	506.859,48	172.297,79	112,83%	33,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primitci	127.559,97	313.782,01	313.782,01	117.556,29	92,16%	37,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci - SMŽ	127.559,97	313.782,01	313.782,01	117.556,29	92,16%	37,46%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	4.050,14	53.207,34	65.311,15	3.778,51	93,29%	5,79%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova	4.050,14	53.207,34	65.311,15	3.778,51	93,29%	5,79%
Izvor 4. Ostali prihodi za posebne namjene	17.592,92	0,00	43.017,32	7.948,85	45,18%	18,48%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	17.592,92	0,00	43.017,32	7.948,85	45,18%	18,48%
Izvor 5. Pomoći	3.501,17	39.363,00	84.749,00	43.014,14	1228,56%	50,75%
Izvor 5.1. Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna	3.501,17	39.363,00	84.749,00	43.014,14	1228,56%	50,75%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
NETO FINANCIRANJE		33.601,92	70.455,73			
9 Vlastiti izvori		33.601,92	70.455,73			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		33.601,92	70.455,73			
NETO FINANCIRANJE		33.601,92	70.455,73			

Izveštaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		33.601,92	70.455,73			
3. Vlastiti prihodi		33.601,92	45.605,73			
3.2. Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova		33.601,92	45.605,73			
5. Pomoći		0,00	24.850,00			
5.1. Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna		0,00	24.850,00			

II. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			506.859,48	172.297,79
Glavni program	P01	Javna uprava i administracija	506.859,48	172.297,79
Program	1001	Izvršna uprava i administracija Zavoda	506.859,48	172.297,79
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost JU Zavod za prostorno uređenje SMŽ	398.417,47	131.687,81
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici - SMŽ	313.118,40	117.008,81
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	313.118,40	117.008,81
Funkcijska klasifikacija	062	Razvoj zajednice	313.118,40	117.008,81
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
R3550	422	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0620	Razvoj zajednice	313.118,40	117.008,81
	3	Rashodi poslovanja	313.118,40	117.008,81
	31	Rashodi za zaposlene	242.499,89	81.607,61
R2663	311	Plaće za redovan rad	201.666,38	65.917,81
R2664	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.745,05	4.483,36
R2665	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.088,46	11.206,44
	32	Materijalni rashodi	70.180,52	35.203,92
R2667	321	Službena putovanja	1.061,78	918,00
R2668	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.190,60	4.708,00
R2669	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	530,89	230,00
R2670	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.327,23	795,00
R2671	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327,23	1.063,82
R2672	322	Energija	3.428,60	871,85
R2673	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	235,61	0,00
R3551	322	Sitan inventar i auto gume	265,45	0,00
R2675	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.981,68	1.468,19
R2676	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	663,61	160,00
R2677	323	Usluge promidžbe i informiranja	348,85	248,85
R2678	323	Komunalne usluge	2.058,12	831,89
R2679	323	Zakupnine i najamnine	13.935,89	7.948,70
R2680	323	Intelektualne i osobne usluge	1.402,38	594,48
R2681	323	Računalne usluge	5.176,19	4.464,04
R2682	323	Ostale usluge	4.910,74	2.626,02
R2683	329	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstaa	15.850,22	7.465,37
R2684	329	Reprezentacija	265,45	98,77
R2685	329	Članarine i norme	720,00	290,00
R2686	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	420,94
	34	Financijski rashodi	437,99	197,28
R2687	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	437,99	197,28
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
R3549	422	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
Izvor	3.2.	Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova	38.299,33	3.316,01
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	38.299,33	3.316,01
Funkcijska klasifikacija	062	Razvoj zajednice	38.299,33	3.316,01
	3	Rashodi poslovanja	1.863,61	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.863,61	0,00
R4208	322	Energija	663,61	0,00
R2701	323	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00
R4209	323	Zakupnine i najamnine	1.200,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132,72	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	0,00
R3054	422	Oprema za održavanje i zaštitu	132,72	0,00
Funkcijska klasifikacija	0620	Razvoj zajednice	36.303,00	3.316,01
	3	Rashodi poslovanja	33.553,93	3.316,01
	31	Rashodi za zaposlene	18.955,37	929,04
R5339	311	Plaće u naravi	11.492,00	929,04
R2664-1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00
R2692	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.463,37	0,00
	32	Materijalni rashodi	14.591,92	2.386,97
R2693	321	Službena putovanja	1.161,78	920,02

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	
R2694	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	0,00	
R2694-1	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.778,01	1.045,20	
R2695	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.189,93	0,00	
R2696	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	663,61	0,00	
R4765	322	Sitni inventar i auto gume	781,60	0,00	
R2697	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	561,78	0,00	
R2698	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	663,61	0,00	
R2699	323	Usluge promidžbe i informiranja	265,45	0,00	
R2700	323	Komunalne usluge	132,72	0,00	
R2702	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	919,90	70,00	
R2703	323	Intelektualne i osobne usluge	1.092,67	0,00	
R2704	323	Računalne usluge	1.058,12	0,00	
R2705	323	Ostale usluge	765,45	0,00	
R2706	329	Reprezentacija	1.327,23	70,21	
R2706-1	329	Premije osiguranja	464,53	281,54	
R3565	329	Članarine i norme	265,45	0,00	
R4763	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,08	0,00	
		34	Financijski rashodi	6,64	0,00
R3566	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6,64	0,00	
		38	Ostali rashodi	0,00	0,00
R2707	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.749,07	0,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.749,07	0,00
R2708	422	Uredska oprema i namještaj	843,47	0,00	
R2709	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.241,99	0,00	
R3564	422	Komunikacijska oprema	663,61	0,00	
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	43.017,32	7.948,85	
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	43.017,32	7.948,85	
Funkcijska klasifikacija	062	Razvoj zajednice	43.017,32	7.948,85	
		3	Rashodi poslovanja	7.340,00	2.636,53
		31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00
R4001-1	311	Plaće u naravi	0,00	0,00	
		32	Materijalni rashodi	7.340,00	2.636,53
R4001-2	321	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	
R4001-3	321	Službena putovanja	480,00	0,00	
R4001-4	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	0,00	
R4001-5	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.020,00	0,00	
R4001-6	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	0,00	
R4001-7	322	Energija	300,00	0,00	
R4001-8	323	Zakupnine i najamnine	1.540,00	1.431,25	
R4001-9	323	Intelektualne i osobne usluge	2.200,00	1.205,28	
Funkcijska klasifikacija	0620	Razvoj zajednice	35.677,32	5.312,32	
		3	Rashodi poslovanja	22.100,00	5.312,32
		31	Rashodi za zaposlene	20.100,00	4.665,44
R2664-01	311	Plaće u naravi	9.000,00	4.665,44	
R5555	311	Plaće za redovan rad	10.250,00	0,00	
R5554	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	850,00	0,00	
		32	Materijalni rashodi	2.000,00	646,88
R5556	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	0,00	
R4001-10	323	Računalne usluge	1.000,00	646,88	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.577,32	0,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.577,32	0,00
R5550	422	Uredska oprema i namještaj	9.817,32	0,00	
R5551	422	Komunikacijska oprema	760,00	0,00	
R5552	422	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	0,00	
R5553	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	0,00	
Izvor	5.1.	Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna	3.982,42	3.414,14	
Funkcijska klasifikacija	01	Opće javne usluge	3.982,42	3.414,14	
Funkcijska klasifikacija	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.982,42	3.414,14	
		3	Rashodi poslovanja	3.982,42	3.414,14
		32	Materijalni rashodi	3.982,42	3.414,14
R3993	321	Službena putovanja	0,00	1.370,59	
R3994	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	265,45	1.100,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
R3995	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
R3996	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	501,74	0,00
R3997	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00
R3998	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
R3999	323	Zakupnine i najamnine	1.089,45	0,00
R4000	323	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
R4001	323	Računalne usluge	2.125,78	943,55
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
R4206	412	Licence	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
R4002	422	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
R4003	422	Komunikacijska oprema	0,00	0,00
R4004	422	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00
R4207	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00
Aktivnost	A100003	Izrada i razvoj geoportala	3.171,61	1.009,98
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici - SMŽ	663,61	547,48
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	663,61	547,48
Funkcijska klasifikacija	062	Razvoj zajednice	663,61	547,48
	3	Rashodi poslovanja	663,61	547,48
	32	Materijalni rashodi	663,61	547,48
R3811	323	Zakupnine i najamnine	663,61	547,48
Izvor	3.2.	Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova	2.508,00	462,50
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.508,00	462,50
Funkcijska klasifikacija	062	Razvoj zajednice	2.508,00	462,50
	3	Rashodi poslovanja	1.327,23	462,50
	32	Materijalni rashodi	1.327,23	462,50
R2713	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327,23	462,50
Funkcijska klasifikacija	0620	Razvoj zajednice	1.180,77	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1.180,77	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.180,77	0,00
R2714	323	Računalne usluge	1.180,77	0,00
Aktivnost	A100006	Projekt brownfield	0,00	0,00
Izvor	3.2.	Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	062	Razvoj zajednice	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00
R3808	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00
R3809	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
R3810	323	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00
Aktivnost	A100007	Studija za razvoj zelene i plave infrastrukture SMŽ	24.850,00	0,00
Izvor	5.1.	Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna	24.850,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	24.850,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	062	Razvoj zajednice	24.850,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0620	Razvoj zajednice	24.850,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	2.350,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	2.350,00	0,00
R5464	321	Službena putovanja	500,00	0,00
R5465	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00
R5466	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	0,00
R5467	329	Reprezentacija	350,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00
R5463	426	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	22.500,00	0,00
Tekući projekt	T100006	Digitalna transformacija i zelena tranzicija	80.420,40	39.600,00
Izvor	3.2.	Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova	24.503,82	0,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	24.503,82	0,00
Funkcijska klasifikacija	062	Razvoj zajednice	24.503,82	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
Funkcijska klasifikacija	0620	Razvoj zajednice	24.503,82	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.503,82	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.503,82	0,00
R5462	426	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	24.503,82	0,00
Izvor	5.1.	Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna	55.916,58	39.600,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	55.916,58	39.600,00
Funkcijska klasifikacija	062	Razvoj zajednice	55.916,58	39.600,00
Funkcijska klasifikacija	0620	Razvoj zajednice	55.916,58	39.600,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.916,58	39.600,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.916,58	39.600,00
R4670	426	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	55.916,58	39.600,00

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Izvještajem za prvu polovicu 2024. godine prikazuje se realizacija prihoda i rashoda Zavoda ukupno te realizacija po programima i projektima u odnosu na sredstva planirana Financijskim planom Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju

Izvornim Financijskim planom Zavoda za 2024. godinu planirani su prihodi poslovanja u iznosu od 372.750,43 eura. Tijekom prvog polugodišta 2024. godine provedene su dvije izmjene i dopune Plana. Drugim izmjenama Financijskog plana planirani su prihodi poslovanja u iznosu od 436.403,75 eura.

Osnovni razlog zbog kojeg se pristupilo izradi izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2024. godinu je usklađivanje planiranih prihoda zbog projekata koji se financiraju iz nenadležnog proračuna i ostalih izvora.

Obrazloženje ostvarenja prihoda

Od planiranih sredstava za 2024. godinu u iznosu od 436.403,75 eura Zavod je do 30.6.2024. prihodovao sredstva u iznosu od 121.268,96 eura, odnosno 27,79% od plana. Od toga je 118.173,48 eura iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije i 3.095,48 eura vlastitih prihoda.

Iz ostvarenih i utrošenih vlastitih prihoda Zavoda vidljivo je da je Zavod do 30.6.2024. od planiranih prihoda u iznosu od 19.705,42 eura prihoda realizirao 1.700,00 eura, od izrade izmjena i dopuna prostornih planova općina, 68,24 eura od kamata i 995,43 eura iz ostalih izvora (povrata školarine bivše djelatnice Zavoda, jamstva za uredno ispunjenje ugovora).

U prvom dijelu godine planirana sredstva pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nisu realizirana.

Obrazloženje ostvarenja rashoda

Sredstva su utrošena po programima i projektima, sukladno Financijskom planu Zavoda za 2024. godinu. Od planiranih 506.859,48 eura rashoda do 30.6.2023. realizirano je 172.297,79 eura, odnosno 33,99%. Veću dinamiku realizacije Financijskog plana očekuje se u drugom dijelu godine.

Vlastiti prihodi korišteni su za rashode za zaposlene, materijalne troškove pri izradi prostornih planova i nabavu uredske opreme i računalnih programa.

Obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine

Preneseni višak sredstava iz prethodne godine u iznosu od 60.836,07 eura troši se sukladno Odluci Upravnog vijeća od 08.02.2024. godine na izradu „Studije identifikacije potencijala za razvoj zelene i plave infrastrukture Sisačko-moslavačke županije“, završetak izrade projekta „Povećanje kapaciteta Sisačko-moslavačke županije u području upravljanja rizicima kroz formiranje sveobuhvatne i jedinstvene digitalne platforme o konstrukcijskim svojstvima građevina za upravljanje katastrofama i rizicima“, te na rashode za zaposlene i za nabavu opreme uništene u potresu.

Obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata

P01	Glavni program: Javna uprava i administracija
1001	Program: Izvršna uprava i administracija Zavoda
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost JU Zavod za prostorno uređenje SMŽ

Zakonska osnova za uvođenje programa

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Djelokrug rada Zavoda

Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) osnovan je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja Sisačko-moslavačke županije.

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i obuhvaća: izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru njegovih ovlasti, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova u žih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan i druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za plaće i doprinose, materijalne i financijske rashode i nabavu uredske opreme, namještaja i računalnih programa.

Opći cilj

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Sisačko-moslavačke županiji, efikasnost i pravodobnost izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda te osiguravanje prostorno planskih pretpostavki za gospodarski razvitak Županije.

Posebni ciljevi

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Sisačko-moslavačke županiji, kroz kvalitetu i pravodobnost izrade prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Sisačko-moslavačke županije te gradova i općina; nastavak i daljnje poboljšanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave kroz postupak savjetodavno stručne suradnje Zavoda u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti, kroz davanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije i zakonskim propisima, kao i kroz sudjelovanje u samoj izradi prostornih planova te izradi izvješća o stanju u prostoru; daljnja uspostava geoportala i sustava dokumentacije prostora koja se sastoji od donesenih prostornih planova, planova u izradi, stručnih i geodetskih podloga, studija i projekata s čitavog područja Sisačko-moslavačke županije; podrška Ministarstvu na uspostavi Informacijskog sustava prostornog uređenja i izradi strateških dokumenata prostornog uređenja.

Pokazatelji uspješnosti programa

Realizacija Programa odvijala se kroz aktivnosti na izradi i praćenju provedbe prostornih planova područne (regionalne) i lokalne razine, izradi izvješća o stanju u prostoru, stručnih analitičkih poslova, ažuriranju informacijskog sustava prostornog uređenja te kontinuiranom suradnjom sa jedinicama lokalne samouprave. U razmatranom razdoblju dovršene su IV. izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jasenovac, dovršeno je i usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke županije za proteklo četverogodišnje razdoblje, nastavljeni su radovi na izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, te na analitičkim poslovima stanja u prostoru Parka prirode Lonjsko polje za potrebe izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje. Izrađena je Studija izvedivosti i analize troškova i koristi u sklopu projekta "Povećanje kapaciteta Sisačko-moslavačke županije u području upravljanja rizicima kroz formiranje sveobuhvatne i jedinstvene digitalne platforme o konstrukcijskim svojstvima građevina za upravljanje katastrofama i rizicima". Provedena je javna nabava i započeta izrada Studije identifikacije potencijala za razvoj zelene i plave infrastrukture Sisačko-moslavačke županije. Program se realizirao i kroz izdavanje zahtjeva i mišljenja u postupcima izrade izmjena i dopuna prostornih planova jedinica lokalne samouprave, daljnju uspostavu sustava dokumentacije prostora, kao i kroz druge redovne aktivnosti Zavoda utvrđene Planom rada za 2024. godinu.

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene u Zavodu planirani su prema broju zaposlenih i planiranom popunjavanju radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o radu Zavoda. Materijalni i financijski rashodi planirani su prema prijašnjim troškovima neophodnim za rad Zavoda.

Razlozi odstupanja od planiranih vrijednosti

Odstupanja od planiranih vrijednosti rashoda za zaposlene su oko 16% jer je u prvom polugodištu tek proveden natječaj za zapošljavanje dva djelatnika, koja su počela raditi početkom drugog polugodišta te će do kraja godine planirani rashodi doći do realne vrijednosti. Odstupanja od planiranih vrijednosti materijalnih rashoda su zanemariva.

Sredstva planirana za rashode za zaposlene od planiranih 242.499,89 eura utrošeno je 81.607,61 eura (33,65%). Sredstva su raspoređena na plaće zaposlenika Zavoda, ostale rashode zaposlenih, doprinose i prijevoz.

Sredstva planirana za materijalne i financijske rashode od planiranih 70.180,59 eura utrošeno je 35.203,92 eura (50,16 %). Sredstva su utrošena za uredski materijal, stručno usavršavanje zaposlenika, gorivo, režijske troškove, naknade za rad članova Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

A100003	Aktivnost: Izrada i razvoj geoportala
---------	---------------------------------------

Opis programa

U svrhu razvoja i modernizacije struke u području prostornog uređenja, uspostavljen je Geoportal Sisačko-moslavačke županije koji predstavlja aplikaciju kao jedinstveno, odnosno središnje mjesto pristupa prostornim podacima za cijelo područje županije. Planirana sredstva namijenjena su za pružanja usluga na uspostavi, vođenju, i održavanju informacijskog sustava

(GIS-a) prostornog uređenja za područje Sisačko-moslavačke županije.

Geoportal olakšava dobivanje potrebnih informacija u svrhu dobivanja akata o gradnja kao i ostalih potvrda te omogućuje efikasniji rad tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave pri izdavanju dozvola.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Materijalni i financijski rashodi planirani su prema prijašnjim troškovima neophodnim za funkcioniranje Geoportala.

Razlozi odstupanja od planiranih vrijednosti

Od planiranih sredstava u iznosu od 3.171,61 eura utrošeno je svega 1.009,98 eura (31,84%). Preostala sredstva namijenjena održavanju Geoportala će biti iskorištena u drugom dijelu godine na zakupnine, održavanje i ažuriranje web preglednika na području Sisačko-moslavačke županije.

TEKUĆI PROJEKT

T100006	Tekući projekt: Digitalna transformacija i zelena tranzicija
----------------	---

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su analiza cijena elaborata i proveden postupak javne nabave.

Razlozi odstupanja od planiranih vrijednosti

Planirana sredstva su iskorištena 49,24% jer je projekt Digitalna transformacija i zelena tranzicija još u tijeku.

Sukladno Ugovoru s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zavod provodi projekt pod nazivom: "Povećanje kapaciteta Sisačko-moslavačke županije u području upravljanja rizicima kroz formiranje sveobuhvatne i jedinstvene digitalne platforme o konstrukcijskim svojstvima građevina za upravljanje katastrofama i rizicima".

Projekt se sastoji iz tri faze, a izvještajnom razdoblju je izrađena „Studija izvedivosti i analize troškova i koristi“ sukladno ugovoru o nabavi i započet je postupak javne nabave za izradu „Kompletne dokumentacije o nabavi neophodne za implementaciju i/ili fizičku realizaciju projekta“.

Temeljem Sporazuma o obavljanju stručno - analitičkih poslova sklopljenog s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zavod obavlja stručno analitičke poslove za izradu „Studije identifikacije potencijala za razvoj zelene i plave infrastrukture Sisačko-moslavačke županije“ za koju je planiran dio sredstava koja će biti realizirana u drugom dijelu godine.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Sukladno članku 85. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), posebni izvještaj u polugodišnjem izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. U izvještajnom razdoblju, od 1.1. do 30.6.2024. Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije NIJE se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

V.D.RAVNATELJICE:

Margita Malnar, dipl. ing. arh.

KLASA: 400-06/24-01/02

URBROJ: 2176-117-01-24-3

Sisak, 14. kolovoza 2024.

OBRAZLOŽENJE
UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA SISAČKO
MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2024. GODINE

RAZDJEL 017 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE

**NAZIV
KORISNIKA:**

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE

**DJELOKRUG
RADA:**

U okviru svog djelokruga Upravni odjel za poslove Skupštine, pravne i opće poslove obavlja sljedeće poslove:

- pripremu i organizaciju rada sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
- pripremu i izradu nacрта općih i drugih akata koje donosi župan, Županijska skupština i njena radna tijela,
- pravna i druga stručna mišljenja u vezi s radom Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
- normativnu obradu akata koje upravna tijela Županije predlažu na donošenje Županijskoj skupštini,
- stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Županijske skupštine te njenih radnih tijela,
- predlaganje mjera za unaprjeđenje funkcioniranja područne (regionalne) samouprave,
- uređivanje službenog glasila Županije, pripremu i normativnu obradu konačnih tekstova akata župana i Županijske skupštine za objavu,
- pravne poslove i davanje pravnih savjeta i mišljenja za potrebe upravnih tijela Županije i tijela Županije,
- pravne, stručne i administrativne poslove vezano za sudske sporove,
- rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima,
- rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
- izradu prijedloga općih akata i izradu pojedinačnih upravnih i drugih akata radno-pravne naravi za sve službenike i namještenike i dužnosnike Županije te kadrovske poslove,
- stručne i administrativne poslove za potrebe Službeničkog suda Županije,
- izrada općih i drugih akata vezano uz upravljanje nekretninama u vlasništvu Županije,
- pravne i druge stručne poslove vezane uz nekretnine u vlasništvu Županije,
- poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje arhive za sva upravna tijela,
- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije,

- izradu stručnih prijedloga za planiranje, nabavu i upravljanje informacijsko-komunikacijskim sustavima, sustavom upravljanja dokumentima, nadzor nad radom mreže te informacijsku sigurnost i zaštitu podataka za potrebe Županije,
- tekuće održavanje imovine županije koju koriste upravna tijela,
- vodi brigu o održavanju i tehničkoj ispravnosti i korištenju službenih vozila,
- pomoćno-tehničke poslove kojima se osigurava rad svih upravnih tijela Županije,
- sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za poslove Skupštine, pravne i opće poslove obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom, te Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/21, 26/21 i 3/24), a koji se odnose na osobna stanja građana, registar birača, upis udruga i promjena u registar udruga Republike Hrvatske, vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis zaklada, evidenciju kolektivnih ugovora i njihovih promjena, odobravanje korištenja i pružanja besplatne pravne pomoći i dr.

**NAZIV
PROGRAMA:**

1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA

Aktivnosti:

A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela

A100002 Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i župana

A100004 Političke stranke

A100011 Službenički sud

K100013 Uredsko opremanje administracije

**CILJ
PROGRAMA:**

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije, osiguranje sredstava za zakupnine, intelektualne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, naknada za predsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, članova radnih tijela, redovitog financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije i materijalnih i drugih uvjeta za rad Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji.

**OPIS
PROGRAMA:**

Zakonom, Statutom Sisačko-moslavačke županije i Poslovníkom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije propisani su okviri i način rada tijela Sisačko-moslavačke županije, te su to ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tih tijela.

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu za Program Javna uprava i administracija odjela planirana su sredstva u iznosu od 2.100.675,00 eura, a realizirana su u iznosu od 534.445,21 eura. Unutar programa za Aktivnost Izvršna uprava i administracija odjela planirana su sredstva u iznosu od 1.073.231,00 eura, a realizirana su u iznosu od 417.637,20 eura, za Aktivnost Županijska skupština i radna tijela Skupštine i župana planirana su sredstva u iznosu od 121.000,00 eura, a realizirana su u iznosu od 42.803,23 eura, za Aktivnost političke stranke planirana su sredstva u iznosu od 41.144,00 eura, a realizirana su u iznosu od 20.384,00 eura, za aktivnost Službenički sud planirana su sredstva u iznosu od 2.300,00 eura, a realizirana su u iznosu od 0,00 eura, te za Kapitalni projekt uredsko opremanje administracije planirana su sredstva u iznosu od 263.000,00 eura, a realizirana su u iznosu od 53.620,78 eura.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Podmirenje troškova za energente, komunalne usluge, telekomunikacijske i poštanske usluge, zakupnine, računalne i intelektualne usluge, premije osiguranja, tekućeg održavanja objekata, uredski materijal, uredsku opremu, licence i ostale materijalne rashode, naknade za rad članova predstavničkog tijela i povjerenstava te za redovito financiranje političkih stranaka.

**NAZIV
PROGRAMA:**

1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA
K100014 Ulaganje u objekte

**CILJ
PROGRAMA:**

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Upravnih odjela te ustanova kojima je Sisačko-moslavačka županija osnivač.

**OPIS
PROGRAMA:**

Kupnja nekretnina.

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu za kapitalni projekt Ulaganje u objekte planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 eura, a realizirana su u iznosu 0,00 eura.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Planirana sredstva planiraju se koristiti za kupnju nekretnina potrebnih za realizaciju projekata u drugoj polovici 2024. godine.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 30. LIPNJA 2024. GODINE
RAZDJEL 018 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, INVESTICIJE, RAZVOJNE
PROJEKTE I FONDOVE EU**

<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, INVESTICIJE, RAZVOJNE PROJEKTE I FONDOVE EU</p>	<p>Upravni odjel za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU obavlja upravne i stručne poslove iz područja gospodarstva (obrt, malo i srednje poduzetništvo), programe EU fondova, međunarodne suradnje i obnove, energetike, komunalnog gospodarstva, komunalne infrastrukture i prometa koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poslove pripreme stručnih podloga, odnosno pojedinih razvojnih programa iz djelokruga rada Upravnog odjela, – poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja gospodarstva, – poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja energetike, – poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja komunalne infrastrukture i prometa, – pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih izvora
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>1001 Razvoj gospodarstva</p>
<p>MJERE PROGRAMA:</p>	<p>Pružanje potpore gospodarskim razvojnim inicijativama kroz omogućavanje obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, zadrugama i drugima poduzetnicima brži i kvalitetniji pristup financijskim sredstvima. Doprinos jačanju konkurentnosti gospodarstva Sisačko-moslavačke županije te stvaranje poduzetništva temeljnog na unapređenju poslovanja, inovacijama i povećanoj kvaliteti proizvoda i usluga što omogućuje jačanje tržišne konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu.</p>
<p>SVRHA PROBEDBE MJERA IZ PROGRAMA:</p>	<p>Pružanjem savjetodavnih usluga u korist malog i srednjeg poduzetništva sa svrhom kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva, poticanjem razvoja poduzetničke infrastrukture i potporama tradicijskim i umjetničkim obrtima osnažit će se malo i srednje poduzetništvo na području Sisačko-moslavačke županije</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20), • Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18 i 138/21) • Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne novine», broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), • Zakon o državnim potporama («Narodne novine», broj 47/14 i 69/17), • Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. • Provedbeni program Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2025. • Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine
<p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Provedba programa Upravnog odjela temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere Jačanje otpornosti na krize kao i na provedbi aktivnosti koje su vezane na strateške ciljeve iz Nacionalne razvojne strategije: strateški cilj SC.1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo, SC.12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima i SC.12 Jačanje regionalne konkurentnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – razvoj poduzetništva i obrta i jačanje poduzetničke infrastrukture <p>Prioritet javnih politika Sisačko-moslavačke županije iz Plana razvoja – Gospodarski rast, posebni cilj PC1. Povećanje konkurentnosti, produktivnosti i zaposlenosti</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE</p>	<p>Provedba programa je usmjerena na provedbu aktivnosti kojima se ostvaruje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poticanje novih investicija u ključnim sektorima kako bi se pokrenuo ponovni gospodarski rast cjelokupnog županijskog gospodarstva, s posebnim naglaskom na otvaranje novih radnih mjesta s dodatnom vrijednosti • potiče se razvoj obrtništva, a osobito tradicijskih i umjetničkih • osigurava se provedba projekata od interesa za Sisačko-moslavačku županiju u suradnji sa Javnom ustanovom Regionalni koordinatorski centar Sisačko-moslavačke županije

POTREBNIH SREDSTAVA: FINANCIJSKI POKAZATELJI	<ul style="list-style-type: none"> osiguravanje prehrane stanovništva stradalih u potresu - nastavak <p>Za provedbu programa Razvoj gospodarstva u proračunu Sisačko-moslavačke županije za prvih šest mjeseci 2024. godine predviđeno je 469.544,56 eura, a realizirano je 98.715,18 eura.</p>
---	--

NAZIV PROGRAMA:	1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije
MJERE PROGRAMA:	<p>Potaknuti međunarodnom suradnjom pravodobnu pripremu i učinkovito korištenje sredstava EU programa i drugih međunarodnih izvora financiranja na području Županije. Stvoriti kvalitetnu mrežu educiranog kadra za pripremu, financiranje i provedbu projekata. Cilj provedbe aktivnosti je doprinijeti održivom razvoju Sisačko-moslavačke županije kroz osiguranje operativne potpore za učinkovito i koordinirano upravljanje provedbom mjera sa svrhom realizacije investicija i razvojnih projekata. Obnova javne infrastrukture kroz korištenje sredstava Fonda solidarnosti EU.</p>
SVRHA PROBEDBE MJERA IZ PROGRAMA:	<p>Obnova javne infrastrukture Sisačko-moslavačke županije i ulaganje u objekte kojima je Sisačko-moslavačka županija vlasnik ili korisnik i to korištenjem sredstava Fonda solidarnosti EU i ostalih domaćih izvora financiranja. Također provedba razvojnih projekata i investicija na području Sisačko-moslavačke županije.</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<ul style="list-style-type: none"> Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20),. Provedbeni program Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2025. Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Provedba programa Upravnog odjela temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere Jačanje otpornosti na krize kao i na provedbi aktivnosti koje su vezane na strateške ciljeve iz Nacionalne razvojne strategije: strateški cilj SC.1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo, SC.12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima i SC.12 Jačanje regionalne konkurentnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Otklanjanje i ublažavanje posljedica uzrokovanih potresom <p>Prioritet javnih politika Sisačko-moslavačke županije iz Plana razvoja – Održivi razvoj i unaprjeđenje kvalitete života , posebni ciljevi PC4. Modernizacija obrazovnog sustava u skladu s potrebama županije, PC7. Razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture i usluga.</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: FINANCIJSKI POKAZATELJI	<p>Poticanje regionalnog razvoja – priprema i provedba projekata, korisnik JU Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja, priprema i provedba projekata te strateških dokumenata Planirani iznos sredstava za tu namjenu za prvih šest mjeseci 2024. godine je 1.649.127,54 eura, a realizirano je 406.795,86 eura.</p> <p>Prehrana stanovništva stradalog u potresu Za osiguravanje prehrane za stanovništva koje je pogođeno potresom na području SMŽ realizirano je 15.000,00 eura jer su stanovnici preseljeni u objekte u kojima im je omogućeno pripremanje obroka. Za manji dio stanovnika Sisačko-moslavačka županija i dalje osigurava dostavu obroka.</p> <p>Projekt EDIH Za provođenje projekta EDIH planirano je 97.930,90 eura, a realiziran je iznos od 24.260,55 eura.</p> <p>Projekt centar gaming industrije Za provođenje projekta Projekt centar gaming industrije planirano je 374.538,74 eura. U prvih šest mjeseci 2024. godine nije realiziran trošak jer je projekt tek krenuo s realizacijim.</p> <p>Razvojni projekti Planirana sredstva za provedbu ovog kapitalnog projekta u proračuna za 2024. godinu</p>

	<p>iznose 11.589.177,05 eura. Navedena sredstva se odnose na ulaganja u razvojne projekte Sisačko-moslavačke županije vezano za gospodarstvo, razvoj, obrazovne i zdravstvene infrastrukture te infrastrukture u području socijalne skrbi. Za razdoblje obrazloženja realizirano je 3.850.683,58 eura.</p> <p>Ulaganja u objekte – POTRES Planirana sredstva za provedbu ovog kapitalnog projekta u proračuna za 2024. godinu iznose 111.087.201,59 eura. Sredstva su namijenjena za otklanjanje posljedica katastrofalnog potresa koji je uzrokovao štetu na objektima čiji je vlasnik i/ili korisnik Županija. Ulaganja se odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu objekata – elaborate ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, glavne projekte obnove, usluge projektantskog i stručnog nadzora te izvođenje radova na obnovi objekata. Za razdoblje obrazloženja realizirano je 32.491.461,22 eura.</p> <p>Energetska učinkovitost Za ulaganja u energetska učinkovitost objekata ustanova kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija predviđeno je 1.157.064,98 eura. U prvih šest mjeseci nije se krenulo s realizacijom navedenih troškova.</p>
--	---

NAZIV PROGRAMA:	1005 Prometna i komunalna infrastruktura
MJERE PROGRAMA:	Omogućiti opstojnost i podići kvalitetu javne prometne povezanosti u Sisačko-moslavačkoj županiji – riječne, željezničke i cestovne provedbom Master plana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije s ciljem uspostave integriranog javnog prijevoza putnika na području SMŽ, izradom i održavanjem prometnog modela "Funkcionalna regija Središnja Hrvatska s ciljem poticanje prometne mobilnosti, te izrada mreža linija na području Sisačko-moslavačke županije kao podloge za uspostavu javne usluge prijevoza putnika u cestovnom prijevozu na području Sisačko-moslavačke županije.
SVRHA PROVEDBE MJERA IZ PROGRAMA:	Osigurati preduvjete za optimizaciju javnog autobusnog linijskog prijevoza putnika, opstojnost i optimizaciju javnog željezničkog prometa, riječnog prometa skelama na rijeci Savi čime se poboljšava prometna povezanost i rješavanje niza životnih pitanja stanovnika udaljenih i prometno izoliranih područja u skladu s Master planom prometnog razvoja kao strateškog dokumenta za planiranje održivog razvoja prometa u narednom razdoblju.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), • Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine • Master plan prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije. • Plan razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Provedba Programa Upravnog odjela temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere Nacionalne razvojne strategije RH do 2030 godine, a čiji su glavni strateški ciljevi SC.10 Održiva mobilnost i SC.12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poticanje održive prometne mobilnosti uspostavom novih prometnih procesa u svim vidovima prometa i autonomnih sustava za mobilnost - Poticanje prometnih infrastrukturnih projekata od strateškog značaja za Sisačko-moslavačku županiju <p>Prioritet javnih politika Sisačko-moslavačke županije iz Plana razvoja – Održivi razvoj i unaprjeđenje kvalitete života, posebni cilj 10. – Unaprjeđenje mobilnosti i prometne povezanosti.</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU	<ul style="list-style-type: none"> - doprinos sigurnosti prometa skelama i omogućavanje održavanje redovne plovidbe skela na skelskim prijelazima u Općinama Sunja i Martinska Ves - uspostavljanje javne usluge prijevoza putnika u cestovnom prijevozu autobusima na Mreži linija Sisačko-moslavačke županije i subvencioniranje prijevoza putnika po

IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA I FINANCIJSKI POKAZATELJI	<p>projektu „Županijski prijevoz za sve“ kojim se omogućuje putovanje stanovnicima s područja Sisačko-moslavačke županije po cijeni mjesečne karte od 2€.</p> <p>Za provedbu spomenutog programa u Proračunu SMŽ za 2024. godinu je planirano ukupno 2.571.100,00 eura, a realizirano je 2.137.114,56 eura.</p>
POKAZATELJI REZULTATA PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA REZULTATA U PRETHODNOJ GODINI:	<ul style="list-style-type: none"> - doprinos povećanju broja korisnika skelskog prijevoza kao i poboljšanju sigurnosti prijevoza dodatnim ulaganjima u održavanje skleskih prijelaza i samih skela - doprinos povezanosti javnim autobusnim prijevozom svih područja SMŽ, a naročito prometno udaljenih i izoliranih područja SMŽ i povećanje korištenja sredstava javnog prijevoza na području SMŽ - praćenje provedbe ciljeva i mjera Master plana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije i započet rad na izradi mreža linija za područje Sisačko-moslavačke županije