

# OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

## I OPĆI DIO

Zakonom o proračunu i Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave omogućava se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da tijekom godine mogu mijenjati i dopunjavati svoje proračune ako se prihodi ostvaruju u većim i manjim svotama od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim ili smanjenim obujmom rashoda proračuna ili ako planirane proračunske rashode i izdatke za pojedine namjene treba drugačije rasporediti.

Ovo su prve izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemsku županiju za 2023. godinu gdje se proračun povećava za 1.357.433,00 eura odnosno za 10,08%.

U Proračunu su sadržani vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika te njihovi rashodi i izdaci financirani iz navedenih prihoda i primitaka koji ne prolaze novčano preko žiro-računa proračuna županije već samo izvještajno.

Struktura predloženih izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu je sljedeća:

	PLAN 2023.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN
<b>VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA</b>	<b>45.082.688,00</b>	<b>116.254,70</b>	<b>45.198.942,70</b>
<b>SVI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>126.154.536,00</b>	<b>1.241.177,70</b>	<b>127.395.713,70</b>
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI /RASHODI I IZDACI</b>	<b>171.237.224,00</b>	<b>1.357.432,40</b>	<b>172.594.656,40</b>

Ukupno povećanje od 1.357.433,40 eura odnosi se na povećanje županijskog proračuna od 116.255,70 eura odnosno 8,56% i povećanje prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 1.241.177,70 eura odnosno za 91,44%.

Nakon prvog rebalansa proračuna Vukovarsko-srijemske županije kada oduzmemo od ukupnih prihoda i primitaka ukupne rashode i izdatke dobivamo višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 1.409.670,80 eura koji čini preneseni višak prihoda iz prijašnjih godina. Ovaj višak prihoda u iznosu 1.409.670,80 eura čini:

USTANOVE	IZNOS
Zdravstvo	1.205.716,76
Socijalna skrb	605,60
HRAST	101.557,98
Osnovno školstvo	16.735,00

Srednje školstvo 85.055,46

UKUPNO 1.409.670,80

## **II PRIHODI**

Glavno povećanje Proračuna Vukovarsko-srijemske županije odnosi se na povećanje prihoda od preže na dohodak i to za 636.172,78 eura. Analogno povećanju prihoda poreza na dohodak smanjuju se tekuće pomoći za fiskalno izravnaje i to za 362.962,15 eura. Povećanje prihoda planira se na tekućim pomoćima Ministarstva branitelja namijenjena za pokope branitelja u iznosu 57.460,35 eura te uvođenje novih pozicija u proračunu – kapitalne donacije Ministarstva za regionalni razvoj za sanaciju OŠ Privlaka u iznosu 31.853,47 eura te za energetska obnovu škola u iznosu 63.687,25 eura. Prihodi za pokrivanje decentraliziranih troškova povećavaju se za 345.841,39 eura te se ovi prihodi odnose prvenstveno na troškove zdravstvenih ustanova. Uvode se kapitalne pomoći za EU projekte u ukupnom iznosu od 162.048,00 eura koje se odnose na tri nova EU projekta u turizmu (Stope sv. Martina, CulTour -4 All i Kreativna Europa). S druge strane smanjuju se prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 100.000,00 eura. Znatnije povećanje bilježi se na primicima od povrata depozita na ime poljoprivrednih kredita iz prijašnjih godina u iznosu 205.758,41 eura.

U nastavku je dan prikaz povećanja odnosno smanjena pojedinih pozicija po organizacijskog strukturi proračuna.

## **III RASHODI**

### **URED ŽUPANA**

#### **A 1003 01 Aktivnost: Predstavničko i izvršno tijelo**

38219 – kapitalne donacije – kupnja kuće u Vojvodini

Sredstva su potrebna za sufinanciranje kupnje nekretnine oznake k.č. 1189 k.o. Vajska radi realizacije izgradnje Edukacijskog centra u Vajskoj, s ciljem očuvanja običaja, tradicije i kulture Hrvata iz tog dijela Vojvodine.

Odluka župana : KLASA 230-01/23-01/12 od 01.06.2023

Sporazum o sufinanciranju: KLASA: 230-01/23-01/12 od 02.06.2023.

## UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

### **P1006 Program: Opći rashodi županijskih upravnih tijela**

#### ***Računi skupine 32: Materijalni rashodi***

Ukupni materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 844.777,76 eura u odnosu na plan proračuna od 819.995,19 eura.

#### **Račun 32212: Publikacije, časopisi, glasila i ostalo**

Račun 32212: Publikacije, časopisi, glasila i ostalo predlaže se povećanje pozicije sa planiranih 1.725,40 eura na 3.000,00 eura.

#### **Račun 32361: Liječnički pregledi**

Vukovarsko-srijemska županija provela je postupak jednostavne nabave za odlazak djelatnica na sistematski pregled. 01. veljače 2023. godine sklopljen je ugovor s Agram life osiguranje d.d.. Vrijednost ugovora iznosi 25.251,84 eura, shodno tome, potrebno je povećanje pozicije liječničkih pregleda na 25.252,00 eura.

#### **Račun 32354: Licence i slična prava**

Vukovarsko-srijemska županija provela je postupak jednostavne nabave i sklopila Ugovor o nabavi računalnih programa za potrebe Vukovarsko-srijemske županije.

#### **Račun 32379: Unos podataka u ISGE sustav**

Vukovarsko-srijemska županija provela je postupak jednostavne nabave i sklopila Ugovor o obavljanju administrativnih poslova sukladno Zakonu o energetskej učinkovitosti.

#### **Račun 32399: Ostale usluge-troškovi**

Potrebno je povećanje pozicije Ostale usluge-troškovi sa 663,61 euro na 3.163,61 euro, zbog financiranja usluga za potrebe Vukovarsko-srijemske županije.

#### ***Kapitalni projekt: Ulaganje u imovinu VSŽ***

#### ***Računi skupine 42: Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***

#### **Račun 42313: Kombi vozila**

Potrebno je otvoriti poziciju 42313: Kombi vozila u iznosu od 24.000,00 eura, budući da, Vukovarsko-srijemska županija za potrebe Centra za pružanje usluga u zajednici kupuje dva kombi vozila.

## ***Računi skupine 45: Rashodi za dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu***

### **Račun 45411: Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu**

Potrebno je otvaranje pozicije 45411: Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 10.000,00 eura, za financiranje nefinancijske imovine Vukovarsko-srijemske županije.

## **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I ODRŽIVI RAZVOJ**

### **GLAVA 003 01: GOSPODARSTVO**

#### **Program: Razvoja gospodarstva**

**Mreža linija za obavljanje županijskog prijevoza** - Izrađena je Analiza postojeće mreže linija javno županijskog autobusnog prijevoza putnika na području Vukovarsko-srijemske županije uz nacrt prijedloga optimizacije- priprema preduvjeta za postupak sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi. Povećanje od 118.851,00 € (895.482,85 kn). Za navedeno se treba provesti postupak javne nabave.

#### **Program: Poticanje razvoja gospodarstva**

**Ured za poduzetništvo**- smanjenje 33.180,70 € (250.000,00 kn). U 2023. godini nema planiranih aktivnosti.

**Poticanja MSP na pod. županije za potpore za razvoj i unapređenje poslovanja** – povećanje 126.086,78 € (950.000,91 kn). Povećanje je potrebno radi ostvarenja 2. faze Javnog poziva za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području VSŽ, koja će se provesti u rujnu ili listopadu 2023. godine.

**Zajmovi tuz. Bankama-PBZ subv. KTE (2016)**-smanjenje 2.654,46 € (20.000,00 kn). Uplaćeni depozit u prošloj godini dostatan je za otplatu.

### **GLAVA 003 02: REGIONALNI RAZVOJ**

**Izrada Plana razvoja VSŽ 2021-2027**- Plaćanje zadnje rate u iznosu od 1.584,38 € (11.936,72 kn) prema Ugovoru o nabavi usluge izrade strateške studije utjecaja na okoliš s uključenom izradom glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Plan razvoja VSŽ za razdoblje 2021.-2027.

**EU projekt Master plan prometa-smanjenje** 21.083,77 € (158.855,66 Kn). Prema zadnjem Sporazumu o sudjelovanju u troškovima korisnika na provedbi projekta, potpisanog između Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije, Požeško-slavonske županije, Virovitičko-podravske županije i Vukovarsko-srijemske županije, trošak VSŽ iznosio je 12.096,93 € (91.144,29 kn).

**EU projekt Istraživanje i eksploatacija geotermalnih potencijala** - Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija a općina Babina Greda partner na projektu. Troškovi u 2023. g. su troškovi upravljanja projektom. Planirana sredstva 8.196,67 € (61.757,81 kn).

**EU projekt Obrazovno-razvojnog centra Vinkovci-** Nositelj projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije Obrazovno-razvojnog centra Vinkovci“ je grad Vinkovci, VSŽ je partner na projektu. Troškovi promidžbe i vidljivosti iznose 600,00 € (4.250,70 kn).

**EU projekt Dvorac Khuen Belassy u Nuštru-** Nositelj projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dvorac Khuen-Belassy u Nuštru“ je općina Nuštar, VSŽ je partner na projektu. Projektne aktivnosti VSŽ su promotivne aktivnosti i elementi vidljivosti. U 2023. g. planirana je završna konferencija. Predviđeni troškovi su 1.163,31 € (8.764,96 kn).

### **GLAVA 003 03 TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU VSŽ**

Subvencije Geotermalni izvori – sredstva se odnose za pokriće troškova za rad, isplaćuju se temeljem potpisanog sporazuma.

### **GLAVA 003 05: STRATEŠKI PROJEKTI VSŽ**

**Kapitalni projekt: TRANSPORTNO LOGISTIČKI CENTAR** – Nositelj projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije je Vukovarsko-srijemska županija, partner na projektu je grad Vinkovci. Povećanje od 159.268,00 € (1.200.004,75 kn). Troškovi u 2023. su za idejno rješenje i projekt, te priključak na mrežu HEP-a.

## UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

### **P 1019 Program: OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA MATERIJALNI RASHODI**

Računi skupine 32 Materijalni rashodi planirani u iznosu 17.267,24 € ostali su jednaki, samo je račun 32115 Naknadne za prijevoz na službenom putu uvećan za **100 €** dok je račun 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji umanjen za **100 €**.

#### **GLAVA 005 001: UO ZA OBRAZOVANJE**

### **P 1020 Program: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU**

#### **Program K1020 07: Kapitalni projekt: ulaganje u školske objekte**

#### **Račun 45111: Sanacija OŠ Stjepana Antolovića Privlaka**

Sredstva u iznosu od **31.853,47 €** dodijeljena su Županiji od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na temelju Javnog poziva iz veljače 2022. godine (Program ulaganja u zajednicu). Obzirom da bi po podnesenom ZNS-u cjelokupna dodijeljena sredstva trebala biti uplaćena do kraja proračunske godine, potrebno je otvoriti **novi račun 45111** za Sanaciju OŠ Stjepana Antolovića Privlaka.

#### **A1020 02 Pomoćnik u nastavi**

#### **Račun 32999: Projekt-obrazovanje bez teškoća-pomoćnik u nastavi**

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda-„Socijalna kohezija i jednake mogućnosti : integracija učenika s teškoćama u razvoju u sustav obrazovanja“, kojim se u školskoj godini 2022./2023. osigurava pružanje podrške u nastavi za 79 učenika s teškoćama, dok je Ugovorom o radu zaposleno 63 pomoćnika u nastavi i 3 stručno komunikacijska posrednika. Vukovarsko-srijemskoj županiji projektom je dodijeljeno 376.988,90 € bespovratnih sredstava. Iznos se odnosi na razdoblje rujan 2022.-rujan 2023. godina.

Unutar aktivnosti Pomoćnik u nastavi potrebno je unutar računa skupine 32 Rashodi za zaposlene umanjiti račun 32999 Projekt-obrazovanje bez teškoća-pomoćnik u nastavi za **1.000,00 €**, dok za iznos od **1.000,00 €** treba povećati račun 32211 Uredski materijal.

#### **GLAVA 005 02: ŠKOLSTVO**

### **P 1021 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje (decentralizacija)**

Ukupan iznos decentraliziranih sredstava na razini 2023. godine smanjen je u iznosu od 144,38 € kn u odnosu na prvotni plan za 2023. godinu, te je iznos novog plana, na temelju Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini (NN 8/2023) 3.354.021,94 € , stoga su unutar programa izvršene izmjene pojedinih stavki kao rezultat izmjene popisa prioriteta koji je napravljen sukladno trogodišnjim prosjecima potrošnje kako slijedi:

### **Račun 32211: Materijalni rashodi-po kriteriju opsega djelatnosti**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/83 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32211: Materijalni rashodi-po kriteriju opsega djelatnosti potrebno je umanjiti za 19.921,48 €.

### **Račun 32231: Električna energija**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/83 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32231: Električna energija potrebno je umanjiti za 13.272,37 €.

### **Račun 32233: Plin**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/83 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32233: Plin potrebno je smanjiti za 80.369,30 €.

### **Račun 32239: Ugljen, nafta, drvo**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/83 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32239: Ugljen, nafta, drvo potrebno je povećati za 26.546,07 €.

### **Račun 32319: Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz-prijevoz učenika**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/83 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32319: Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz-prijevoz učenika potrebno je povećati za 64.831,64 €.

### **Račun 32321: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/83 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32321: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata potrebno je povećati za 7.418,57 €.

### **Račun 32322: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (hitne intervencije)**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/83 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32322: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata potrebno je povećati za 7.418,57 €.

### **Račun 32999: Neraspoređena sredstva**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2023. godini

(Klasa:402-06/23-01/83 urbr:2196-12/3-23-1)Račun 32999: Neraspoređena sredstva potrebno je smanjiti za **4.256,97 €**.

#### **Račun 32999: Ostali nespomenuti rashodi-sistematski pregledi**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/83 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32999: Ostali nespomenuti rashodi-sistematski pregledi potrebno je smanjiti za **1.299,34 €**.

#### **Račun 45111: Građevinski objekti**

Na temelju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/73 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 45111: Građevinski objekt potrebno je povećati za **2.920,25 €**. Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini (NN 8/2023) Vukovarsko-srijemskoj županiji za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola dodijeljeno je 463.431,00 €. Iz 2022. godine prenjeta su decentralizirana sredstva za ranije ugovorene kapitalne investicije te se taj iznos neutrošenih sredstava od 13.773,94 € zbraja sa dodijeljenim sredstvima za 2023. godinu, tako da je planirani iznos u rashodima osnovnih škola na računu 45111 Građevinski objekti u 2023. godini 477.204,94 €.

#### **P 1022 Program: Srednješkolsko obrazovanje (decentralizacija)**

Ukupan iznos decentraliziranih sredstava na razini 2023. godine povećan je u iznosu od **16.994,99 €** u odnosu na prvotni plan za 2023.godinu, te je novi plan, na temelju Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2023. godini (NN 8/2023) , stoga su unutar programa izvršene izmjene pojedinih stavki kao rezultat izmjene popisa prioriteta koji je napravljen sukladno trogodišnjim prosjecima potrošnje kako slijedi:

#### **Račun 32121: Naknade za prijevoz na posao i s posla**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/72 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32121: Naknade za prijevoz na posao i s posla potrebno je povećati za **40.764,99 €**.

#### **Račun 32211: Materijalni rashodi-po kriteriju opsega djelatnosti**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/72 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32211: Materijalni rashodi-po kriteriju opsega djelatnosti potrebno je povećati za **5.148,60 €**.

#### **Račun 32221: Ostali materijal i sirovine za rad strukovnih srednjih škola**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola u 2023. godini



(Klasa:402-06/23-01/72 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32221: Ostali materijal i sirovine za rad strukovnih srednjih škola potrebno je povećati za **20.230,88 €**.

#### **Račun 32231: Električna energija**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/72 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32231: Električna energija potrebno je smanjiti za **43.493,80 €**

#### **Račun 32233: Plin**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/72 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32233: Plin potrebno je smanjiti za **24.204,88 €**

#### **Račun 32239: Ugljen, nafta, drvo**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/72 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32239: Ugljen, nafta, drvo potrebno je povećati za **40.847,04 €**.

#### **Račun 32321: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/72 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32321: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata potrebno je smanjiti za **39.478,27 €**.

#### **Račun 32322: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (hitne intervencije)**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/72 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32322: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (hitne intervencije) potrebno je povećati za **17.497,17 €**

#### **Račun 32322: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkog Doma**

Račun 32322: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkog Doma potrebno je uvećati za **670,26 €**. Odluka vezana za financiranje Doma učenika Vukovar koju MZO treba dostaviti Vukovarsko-srijemskoj županiji je u izradi, te se očekuje njezina dostava do kraja svibnja 2023. godine.

#### **Račun 32999: Neraspoređena sredstva**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/72 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 32999: Neraspoređena sredstva potrebno je smanjiti za **13.255,25 €**.

### **Račun 37223: Smještaj učenika u učeničke domove**

Račun 37223: Smještaj učenika u učeničke domove potrebno je uvećati za **8.361,36 €**. Odluka vezana za financiranje Doma učenika Vukovar koju MZO treba dostaviti Vukovarsko-srijemskoj županiji je u izradi, te se očekuje njezina dostava do kraja svibnja 2023. godine.

### **Račun 45111: Građevinski objekti**

Na temelju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2023. godini (Klasa:402-06/23-01/73 urbr:2196-12/3-23-1) Račun 45111: Građevinski objekt potrebno je povećati za **3.906,89 €**. Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini (NN 8/2023) Vukovarsko-srijemskoj županiji za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola dodijeljeno je 326.061,00 €. Iz 2022. godine prenjeta su decentralizirana sredstva za ranije ugovorene kapitalne investicije te se taj iznos neutrošenih sredstava od 3.252,62 € zbraja sa dodijeljenim sredstvima za 2023. godinu, tako da je planirani iznos u rashodima osnovnih škola na računu 45111 Građevinski objekti u 2023. godini 329.313,62 €.

## **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB**

### **P1033 Program: SOCIJALNA SKRB – MINIMALNI STANDARDI (decentralizirana sredstva)**

U svrhu usklađivanja s Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2023. godini („Narodne novine“ br. 8/2023) od 20. siječnja 2023. godine i Odluke Županijske skupštine o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023. godinu (u nastavku: Odluka) od 16. veljače 2023. godine, te Odluke o izmjeni Odluke KLASA: 550-01/23-01/29, URBROJ: 2196-01-23-2 od 22. ožujka 2023. godine, sredstva za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2023. godini iznose 1.296.778,00 eura. Sredstva planirana za rashode za zaposlene, te materijalne i financijske rashode iznose **1.149.786,00 eura**, sredstva planirana za nabavu nefinancijske imovine **107.176,00 eura**, a sredstva planirana za hitne intervencije **39.816,00 eura**.

### ***K1033 Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu i infrastrukturu***

Temeljem konačnog popisa prioriteta za nabavu nefinancijske imovine domova za starije i nemoćne osobe uz suglasnost nadležnog Ministarstva, te sredstava u slučaju hitnih intervencija raspored po pozicijama je sljedeći:

- račun 42212 *Uredski namještaj* – 1.600,00 eura
- račun 42241 *Medicinska oprema* – 3.500,00 eura
- račun 42259 *Ostali instrumenti, uređaji i strojevi* – 19.908,00 eura
- račun 42273 *Oprema* – 69.976,00 eura
- račun 45111 *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* - 52.008,00 eura

### **P1034 Program: SOCIJALNA SKRB**

#### **Račun 32999: Sufinanciranje rashoda Doma za starije i nemoćne osobe Ilok**

Radi usklađivanja sa zakonskom obvezom o minimalnoj plaći, te sudjelovanja u sufinanciranju projektnih aktivnosti predlaže se povećanje navedene stavke za **15.000,00 eura**.

#### **Račun 32999: Ured za umirovljenike**

Obzirom da će se za sredstva planirana Javnim natječajem za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge umirovljenika predložiti otvaranje zasebne stavke u proračunu, predlaže se smanjenje navedene stavke za **15.927,00 eura**.

#### **Račun 37227: Pomoć umirovljenicima – bonovi**

Temeljem Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 554-07/23-01/02, URBROJ: 2196-01-23-1 od 27. veljače 2023. godine i Javnog poziva za podnošenje prijave za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu (u nastavku: Javni poziv) KLASA: 554-07/23-01/03, URBROJ: 2196-01-23-1 od 02. ožujka 2023. godine osiguravaju se sredstva za pomoć u obliku vrijednosnog poklon bona u iznosu od 80,00 eura do četiri puta godišnje.

Obzirom na broj prijavitelja koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva raspisanog početkom mjeseca ožujka, tijekom godine planiraju se još dva kruga, te se predlaže povećanje navedene stavke za **120.000,00 eura**. Uz to, predlaže se promjena naziva navedene pozicije obzirom da je euro službena valuta u RH.

### **Račun 38114: Sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge umirovljenika u VSŽ - javni natječaj**

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge umirovljenika u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023. godinu, KLASA: 230-01/23-01/26, URBROJ: 2196-01-23-1 od 05. travnja 2023. godine, predlaže se otvaranje nove stavka u proračunu Odsjeka za socijalnu skrb. Planirana vrijednost Natječaja iznosi **15.927,00 eura**.

### **Račun 32999: Financiranje edukacija za pružatelje socijalnih usluga**

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22 i 119/22) stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi imaju pravo, dužnost i obvezu trajno se stručno usavršavati, stoga se predlaže otvaranje navedene stavke u iznosu od **2.000,00 eura** za financiranje edukacija pružateljima socijalnih usluga.

## **UPRAVNI ODJEL ZA SPORT, MLADE I DEMOGRAFIJU**

### **GLAVA 006 02 SPORT**

#### **38115 Nagrade za uspješne sportaše i trenere – 10.000,00 eura (nova stavka u proračunu)**

Otvorena je nova pozicija u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije, budući da na području Vukovarsko-srijemske županije ima veliki broj uspješnih sportaša i trenera koji svojim upornim radom osvajaju veliki broj medalja na sportskim natjecanjima.

### **GLAVA 006 03 MLADI I DEMOGRAFIJA**

#### **37223 Stambeno zbrinjavanje – povećanje za 25.000,00 eura**

Vukovarsko-srijemska županija Upravni odjel za sport, mlade i demografiju planira objaviti Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava sufinanciranja kupnje kuće ili stana mladim obiteljima na području Vukovarsko-srijemske županije za prijavitelje koji su kupili kuću ili stan u 2020. godini za razdoblje od 03.09. 2020. do 31.12.2020., a nisu bili obuhvaćeni Javnim pozivom za 2020. godinu.

### **37223 Naknade za trudnice – 70.000,00 eura (nova stavka u proračunu)**

Vukovarsko-srijemska županija će objaviti Javni poziv za dodjelu naknade trudnicama koje zbog komplikacija u trudnoći ne ispunjavaju uvjet staža na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu, a u svrhu provođenja demografskih mjera.

### **42211 Računala ŠKOLSKA PREHRANA – povećanje za 3.500,00 eura**

Za potrebe provođenja projekta Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva „Užina za sve VII“ koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, povećali smo ovu stavku u Proračunu.

### **37224 ŠKOLSKA PREHRANA - sufinanciranje VSŽ – smanjenje za 105.000,00 eura**

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivat će troškove prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u drugom polugodištu školske godine 2022./2023., stoga smo smanjili ovu stavku u Proračunu.

- **32210 Uredski materijal – smanjenje za 3.500,00 eura**

Zbog smanjene potrebe za uredskim materijalom prilikom provođenja projekta Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva „Užina za sve VII“ koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, smanjili smo ovu stavku u Proračunu.

## **UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU**

### **NOVA STAVKA PRORAČUNA: Unapređenje poljoprivrede i ruralnog prostora: 269.427,29 EUR**

#### **Umjesto dosadašnjih;**

- Promocija i uvođenje profit. načina proizvodnje : 33.180,70
- Potpora mladim poljoprivrednicima: 39.816,84
- Unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu: 26.544,56
- Postizanje certificiranih standarda:13.272,28
- Potpora jačanju poljoprivrednog sektora i ruralnog razvoja stjecanjem znanja i vještina: 13.272,28
- Stvaranje robnih marki: 3.981,68
- Poticanje udruživanja u Proizvođačke organizacije: 19.908,42
- Unapređenje rada LAG-ova: 19.908,42

- Sufinanciranje opreme SJN: 99.542,11

### **POVEĆANJE STAVKI**

- **Kapitalni projekt: JAVNI SUSTAVI NAVODNJAVANJA**

- **JAVNI SUSTAV NAVODNJAVANJA ERVENICA - LIPOVAC**

Povećanje za 40.000,00 EUR. Iznos od 20.000,00 EUR sa stavke Upravljanje i održavanje SJN Ervenica i 20.000,00 EUR sa stavke Upravljanje i održavanje SJN Lipovac.

**Aktivnost: LDC (lokalni distribucijski centar) VINKOVCI- potrebno napraviti ispravak naziva stavke: Aktivnost: Logističko - distributivni centar Vinkovci**

Potrebno povećanje stavke za 108.343,74 EUR, iznos prebaciti sa nekoliko stavki kako je niže pojašnjeno.

**Aktivnost: EU PROJEKT CENTAR ZA GMO FREE SOJU**

Potrebno povećanje stavke za 32.070,20 EUR sa nove stavke Unapređenje poljoprivrede i ruralnog prostora

- **Aktivnost: EU PROJEKT "REGIONALNA KLAONICA"**

Povećanje stavke za: 52.109,70 EUR sa nekoliko stavki kako je niže pojašnjeno iz razloga što je odobreno Završno izvješće projekta, te je na račun županije od strane MRRFEU (EU sredstva) uplaćen iznos od 112.523,95 EUR te je po izvršenim prijenosima sredstava po partneru, VSŽ preostao iznos od 56.091,38 EUR, koji se nalazi na prihodovnoj strani VSŽ. S obzirom da nam u trenutku planiranja proračuna nije bilo poznato hoće li iznos biti uplaćen, za isto nismo predvidjeli dovoljan iznos, te je na ovom rebalansu potrebno izvršiti poravnanje.

### **SMANJENJE STAVKI**

- **Aktivnost: Unapređenje poljoprivrede i ruralnog prostora (NOVA STAVKA)**

Smanjenje za 39.427,29 EUR od čega 32.070,20 EUR se prebacuje na stavku GMO Free soje, a preostali iznos od 7.357,09 EUR se prebacuje na stavku Regionalna klaonica i rasjekaonica mesa

- **Tekući projekt: Obrana od tuče**

Smanjenje stavke za 4.977,10 EUR koji se prebacuje na stavku Regionalna klaonica i rasjekaonica mesa.

- **Tekući projekt: Postupci po zakonu o zaštiti životinja**

Smanjenje stavke za 1.327,23 EUR koji se prebacuje na stavku Regionalna klaonica i rasjekaonica mesa.

- **Tekući projekt: Žurna pomoć u području prirodnih nepogoda**

Smanjenje stavke *Komisija po Zakonu o prirodnim nepogodama* za 1.327,23 EUR koji se prebacuje na stavku Regionalna klaonica i rasjekaonica mesa.

Smanjenje stavke *Žurna pomoć u području prirodnih nepogoda* za 6.706,14 EUR koji se prebacuje na stavku Regionalna klaonica i rasjekaonica mesa.

- **Tekući projekt: Unapređenje i razvoj ribarstva**

Smanjenje stavke za 15.926,74 EUR koji se prebacuje na stavku Regionalna klaonica i rasjekaonica mesa.

- **Kapitalni projekt: Cjelovito i učinkovito gospodarenje vodama**

Smanjenje stavke za 70.868,32 EUR od koji se 14.488,15 EUR prebacuje na stavku Regionalna klaonica i rasjekaonica mesa, a preostali iznos od 56.380,17 EUR na stavku Logističko-distributivni centar (LDC)

- **Kapitalni projekt :Regionalni vodovod IS**

Smanjenje stavke za 51.963,59 EUR koji se prebacuje na stavku Logističko-distributivni centar (LDC)

- **Kapitalni projekt: JAVNI SUSTAVI NAVODNJAVANJA**

Smanjenje stavke *Upravljanje i održavanje Ervenica* za 20.000,00 EUR za namirenje stavke izgradnje Ervenica-Lipovac

Smanjenje stavke *Upravljanje i održavanje Lipovac* za 20.000,00 EUR za namirenje stavke izgradnje Ervenica-Lipovac

## **OSIGURANA SREDSTVA**

Za projekt izgradnje Agrotehnološkog centra u Cerni od Ministarstva poljoprivrede imamo osigurana preostala sredstva u iznosu od 1.236.765,32 € koja Ministarstvo uplaćuje u proračun Županije sukladno našim zahtjevima nakon podmirenih dospjelih privremenih situacija izvođača radova. Za potpuni završetak izgradnje i opremanja potrebno je u proračunu

2023. osigurati iznos od 1.689.665,76 EUR, a u 2024. godini iznos od minimalno 850.000,00 EUR.

## **UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I KULTURU**

### **KULTURA**

#### **Program: Program javnih potreba u kulturi**

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, akcije, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju. Od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju su programi koji doprinose razvoju i unaprjeđenju kulture te očuvanju kulturne i povijesne baštine, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Predloženi programi javnih potreba u kulturi moraju biti u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Plana razvoja Vukovarsko srijemske županije - poticanja kulturnog stvaralaštva, očuvanja i korištenja kulturne baštine u funkciji razvoja lokalne zajednice te poboljšanja uvjeta za rad organizacija i ustanova u kulturi.

U program javnih potreba u kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu, u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi te novim Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, koji je stupio na snagu u srpnju 2022., kao i općim i posebnim kriterijima Kulturnog vijeća za odabir programa te ocjenom izvršenja programa, uvršteni su programi: redovne djelatnosti ustanova kulture te strukovnih udruga u kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju, muzejsko-galerijska i likovna djelatnost, filmska i multimedijaska djelatnost, književno-nakladnička djelatnost, kazališna i glazbeno-scenska djelatnost, programi kulturno-umjetničkog amaterizma, akcije i manifestacije u području scenske, glazbene i plesne djelatnosti, unutar županijske, međužupanijske i međunarodne suradnje.

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije osiguravaju se sredstva za javne potrebe u tehničkoj kulturi, a to su aktivnosti koje se odnose na: poticanje i promicanje tehničke kulture, programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina specifične programe za darovitu i hendikepiranu djecu, poticanje inventivnog stvaralaštva, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija, organizacija i sudjelovanje na izložbama, sajmovima i natjecanjima u različitim tehničkim



disciplinama, međunarodnu suradnju od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju.

Predloženi programi javnih potreba u tehničkoj kulturi moraju biti u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Plana razvoja Vukovarsko srijemske županije.

U program javnih potreba u tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu uvršteni su programi: redovne djelatnosti ustanova tehničke kulture te strukovnih udruga u tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju, obrazovanja i osposobljavanja za stjecanje izvanškolskih tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, smotri, natjecanja i izložbi od interesa za Županiju, međunarodne suradnje, informativno-nakladničke djelatnosti od interesa za Županiju, istraživačko-razvojnog i stručnog rada na obrazovanju i osposobljavanju stručnih djelatnika i inovatora, poticanja i promicanja tehnoloških inovacija.

### **Program javnih potreba u kulturi**

#### **Financiranje rada ZAKUDA-a**

ZAKUD je udruga građana ili bolje rečeno zajednica građana čiji je cilj u prvome redu očuvanje i unaprjeđenje tradicijske kulture Vukovarsko-srijemske županije. Utemeljena je sedamdesetih godina XX. st. kao zajednica KUD-ova s vinkovačkog područja kako bi bila najjača podrška „Vinkovačkih jeseni“, a nakon ustroja županija, 1993. godine, djelatnost ZAKUD se proširila na područje cijele Vukovarsko-srijemske županije, što će svakako pridonijeti kvalitetnijem radu na očuvanju folklorne tradicije. Dugogodišnjim organiziranjem državne smotre izvornog hrvatskog folklor a i vjerojatno najveće takve manifestacije u Europi – „Vinkovačkih jeseni“, ZAKUD je na neki način potakao osnivanje mnogih folklornih skupina, ali i smotri folklor a diljem RH. Trenutno u ZAKUD-u djeluje 71 folklorna skupina s područja Županije te 8 hrvatskih društava s područja Vojvodine, ali isto tako i 6 konjogojskih udruga. Organizatori su i suorganizatori 27 manifestacija tradicijskog karaktera na području Županije, od kojih neke već imaju tradiciju dugu trideset i više godina, pokretači i nekoliko projekata u koje su uključeni znanstvenici raznih struka. VSŽ je osnivač Zajednice kulturno umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije. Rashodi za zaposlene (za 3 djelatnika).

*Izvorni plan je utvrđen u iznosu od 46.452,98 eura te je I. rebalansom novi plan povećan za 700,00 eura zbog korekcije minimalne plaće i iznosi 47.152,98 eura.*

#### **Škola tambure i folklor a**

Riječ je o projektu gdje bi naglasak bio na radu s djecom i njihovoj edukaciji u području folklor a i tradicijskih instrumenata.

*Nova stavka sa utvrđenim planom od 15.168,75 eura.*

## TURIZAM

### Razvoj turizma i uslužnih djelatnosti

#### Sufinanciranje projekata u turizmu, sajmovi, kongresi

##### Camino

Prijava projekta kroz program Interreg Danube-Camino - Aktivnosti Vukovarsko-srijemske županije u projektu za razvoj hodočasničke rute Camino za dionicu dužine cca 260 km odnose se na mapiranje i trasiranje dionice, izrada mobilne platforme s interaktivnim mobilnim vodičem (razvoj mobilne aplikacije za iOS i Android, dizajn i unos podataka, višejezično programiranje modula), organizacija Camino kongresa, izrada dizajna vizualnog identiteta za dionicu Vukovarsko-srijemske županije, edukacija dionika Camino rute, izrada podstranice na web stranici Camino Hrvatska, izrada promidžbenih materijala, izrada pečata i putovnica, marketinške aktivnosti.

*Nakon I. rebalansa izvorni plan od 39.816,84 eura sveden je na 0,00.*

##### Otvorene stavke na I. rebalansu

**Stope sv. Martina:** nova stavka **13.500,00 €** (2.700,00 € + 80% sufinanciranje)

**CulTour-4 All:** nova stavka **123.660,00 €** (24.732,00 € + 80% sufinanciranje)

**Kreativna Europa:** nova stavka **65.400,00 €** (13.080,00 € + 80% sufinanciranje)

##### VicTour

Predviđene aktivnosti u projektu: Nabava 2 kom VR naočala i izrada virtualne simulacije ledenog doba, proširene stvarnosti koja će posjetiteljima približiti život u ledenom dobu i obogatiti stvarni svijet interaktivnim virtualnim informacijama koje omogućavaju posjetiteljima da u nepoznatom okruženju prepoznaju najvažnije i najzanimljivije informacije te da na interaktivan način saznaju više o baštini kraja. U sklopu projekta planira se radionica interpretacije kulturne i prirodne baštine za ukupno 30 osoba. Cilj edukacije je pomoći polaznicima osvijestiti moć baštine u stvaranju novih doživljaja pružajući im jednostavne alate za pričanje priča o prirodnoj baštini rijeke Bosut dok će se edukacijom za konjičke vodiče educirati 10 polaznika koji će biti na usluzi jahaćim turistima, upoznavati ih s kulturom kraja kojim prolaze, poviješću, florom, faunom koja obitava u prostoru kojim se kreću na konjima. Uz to će se napraviti i interpretacijski priručnik kao podrška postojećim i budućim vodičima okupljenim oko baštine rijeke Bosut.

*Nakon I. rebalansa izvorni plan od 5.308,91 eura sveden je na 0,00.*

## **Mobilna aplikacija sveobuhvatnih kulturno-turističkih sadržaja VSŽ**

Mobilna aplikacija koja pruža brojne turističke, kulturne i sve druge relevantne informacije koje bi mogle koristiti posjetiteljima Vukovarsko-srijemske županije.

*Nakon I. rebalansa izvorni plan od 13.272,28 eura smanjen je na 0,00.*

### **SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU**

U službi za opću upravu povećava se pozicija **37 229** Troškovi pokopa branitelja – za 57.460,34 eura na iznos od 230.000,00 eura. Naime, zadnjim izmjenama Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (Narodne novine, broj: 154/22) povećani su troškovi ukopa koji se priznaju, a i zbog sve starije braniteljske populacije povećan je broj ukopa u godini (oko 400). Sredstva se refundiraju iz Ministarstva hrvatskih branitelja. Ostale pozicije su dobro planirane i ne mijenjaju se.