

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 13/07., 12/09. 8/13., 12/13. i 2/14.) i članka 17. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (KLASA:012-03/08-01/01, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. veljače 2009., KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. listopada 2009., KLASA:012-03/14-01/1, URBROJ:2137-14-14-1 od 15. travnja 2014., KLASA:012-03/16-01/1, URBROJ:2137-14-16-1 od 30. lipnja 2016.), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije na 23. sjednici održanoj 22. srpnja 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK
o donošenju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana
Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije
za 2024. godinu

I.

Donose se I. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu KLASA: 400-02/32-01/01, URBROJ: 2137-66-10-24-19 od 22. srpnja 2024. godine (u daljnjem tekstu: Financijski plan).

II.

Financijski plan sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNO VIJEĆE
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Klasa:400-02/23-01/01
Urbroj:2137-66/10-24-20

Koprivnica, 22. srpnja 2024.



PREDSJEDNIK:

Ivan Mićurin, dipl.ing.geod.



**I. IZMJENE I DOPUNE I FINANCIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**

Koprivnica, 22. srpnja 2024.

Na temelju članka 38. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine broj 144/2021) i članka 17. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (KLASA:012-03/08-01/01, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. veljače 2009., KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. listopada 2009., KLASA:012-03/14-01/1, URBROJ:2137-14-14-1 od 15. travnja 2014., KLASA:012-03/16-01/1, URBROJ:2137-14-16-1 od 30. lipnja 2016.), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije na 23. sjednici održanoj 22. srpnja 2024. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Donosi se prijedlog I. izmjena Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan Zavoda).

Članak 2.

Financijski plan Zavoda sadrži Opći dio i Posebni dio te Obrazloženje Financijskog plana.

Opći dio Financijskog plana Zavoda sadrži Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, zatim Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja, Račun prihoda i rashoda (Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji) te Preneseni višak prihoda.

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

I.OPĆI DIO

Članak 3.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu Zavoda, kako slijedi:

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KKŽ ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	350.129,00	638,00	350.767,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	350.129,00	638,00	350.767,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	355.129,00	13.300,00	368.429,00
3 RASHODI POSLOVANJA	327.184,00	18.291,00	345.475,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.945,00	-4.991,00	22.954,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.000,00	-12.662,00	-17.662,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-5.000,00	-12.662,00	-17.662,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	5.000,00	12.662,00	17.662,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	5.000,00	12.662,00	17.662,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	5.000,00	12.662,00	17.662,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	5.000,00	12.662,00	17.662,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	350.129,00	638,00	350.767,00
6	Prihodi poslovanja	350.129,00	638,00	350.767,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.500,00	0,00	3.500,00
64	Prihodi od imovine	10,00	0,00	10,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	39.830,00	0,00	39.830,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	306.789,00	638,00	307.427,00

Razred/ skupina	Naziv rashoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	355.129,00	13.300,00	368.429,00
3	Rashodi poslovanja	327.184,00	18.291,00	345.475,00
31	Rashodi za zaposlene	282.664,00	11.691,00	294.355,00
32	Materijalni rashodi	44.520,00	6.600,00	51.120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.945,00	- 4.991,00	22.954,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.445,00	- 4.991,00	19.454,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	350.129,00	638,00	350.767,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.789,00	638,00	307.427,00
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	306.789,00	638,00	307.427,00
3	VLASTITI PRIHODI	39.840,00	0,00	39.840,00
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	39.840,00	0,00	39.840,00
5	POMOĆI	3.500,00	0,00	3.500,00
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.500,00	0,00	3.500,00

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	355.129,00	13.300,00	368.429,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.789,00	0,00	306.789,00
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	306.789,00	0,00	306.789,00
3	VLASTITI PRIHODI	44.840,00	- 4.991,00	39.849,00
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	44.840,00	- 4.991,00	39.849,00
5	POMOĆI	3.500,00	18.291,00	21.791,00
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.500,00	18.291,00	21.791,00

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVOD ZA PROSTORNO
UREĐENJE KKŽ ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Plan za 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	355.129,00	13.300,00	368.429,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	355.129,00	13.300,00	368.429,00
066	<i>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>355.129,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>368.429,00</i>

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVOD ZA PROSTORNO
UREĐENJE KKŽ ZA 2024**

I. OPĆI DIO

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Tekući plan proračuna za 2024. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	5.000,00	12.662,00	17.662,00	353,24	139,49
92		Rezultat poslovanja	5.000,00	12.662,00	17.662,00	353,24	139,49
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	0,00	- 638,00	- 638,00	0	100
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	- 4.991,00	9,00	0,18	0
	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	18.291,00	18.291,00	0	100

II. POSEBNI DIO

Posebni dio po programskoj klasifikaciji

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	Plan za 2024.
1	2	3	4	5
PROGRAM 1019	REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	355.129,00	13.300,00	368.429,00
Tekući projekt TT107015	DEMOGRAFSKO-PROSTORNA STUDIJA RURALNOG PODRUČJA KKŽ	0,00	18.291,00	18.291,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>0,00</i>	<i>18.291,00</i>	<i>18.291,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.291,00	18.291,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.391,00	12.391,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.900,00	5.900,00
Aktivnost A100036	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	327.184,00	0,00	327.184,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>306.789,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306.789,00</i>
3	Rashodi poslovanja	306.789,00	0,00	306.789,00
31	Rashodi za zaposlene	282.664,00	- 700,00	281.964,00
32	Materijalni rashodi	24.125,00	700,00	24.825,00
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>20.395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.395,00</i>
3	Rashodi poslovanja	20.395,00	0,00	20.395,00
32	Materijalni rashodi	20.395,00	0,00	20.395,00
Kapitalni projekt K100077	OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	27.945,00	- 4.991,00	22.954,00
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>24.445,00</i>	<i>- 4.991,00</i>	<i>19.454,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.445,00	- 4.991,00	19.454,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.945,00	- 4.991,00	18.954,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	3.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00

III.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) u 2024. godini I. izmjenom i dopunom Financijskog plana iznose u iznosu 350.767,00 EUR, a ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 368.429,00 EUR. Povećanje ukupnih PRIHODA U IZNOSU 638,00 čine prihodi iz nadležnog proračuna dok povećanje se odnosi na unos viška prihoda sredstava iz izvora Pomoći u iznosu 18.291,00 EUR.

II. POSEBNI DIO

PRIHODI POSLOVANJA

Prihode Zavoda čine prihodi iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije, vlastiti prihodi, prihodi od imovine i tekuće pomoći iz državnog proračuna.

RASHODI POSLOVANJA

Iz Programa redovne djelatnosti Zavoda rashodi iz izvora financiranja proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu planirani su u iznosu 350.767,00 EUR. Odnose se na Rashode za zaposlene-plaće (bruto), doprinose na plaće, Materijalne rashode- naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode te ostale financijske rashode.

Prema izvoru financiranja rashodi iz vlastitih prihoda u iznosu 44.849,00 EUR smanjuju se za razliku procjene i ostvarenog viška prihoda u iznosu -4.991,00 EUR te ukupno iznose 39.849,00 EUR, a odnose se na Materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale financijske rashode.

Iz Programa opremanje Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije rashodi su planirani prema izvorima.

Iz izvora vlastitih prihoda planirani rashodi su iznosu 19.454,00 EUR te se odnose na rashode za nabavu licenci, računala i računalne opreme, uredskog namještaja te prijevoznog sredstva (službenog automobila).

Iz izvora Pomoći –proračunski korisnici planirani rashodi uvećani su za iznos prijenosa viška sredstava iz 2023. godine te iznose 21.291,00 EUR. Od ukupnog iznosa planirani su rashodi za nabavu licenci i računala i računalne opreme te su ista sredstva namjenska u iznosu 3.000,00 EUR, rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja 500,00 EUR a ukupan prijenos viška sredstava iz izvora Pomoći u iznosu 18.291,00 EUR planirani su rashodi za izradu Demografsko-prostorne studije ruralnog područja Koprivničko-križevačke županije, a izrađivač će biti Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Iz ukupnog iznosa prenesenog viška prihoda

Pomoći iz 2023. godine dio sredstava planiran je na Rashode za zaposlene (plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te na materijalne rashode vezano za izradu predmetne studije.

Rezultat poslovanja na dan 31.12.2023. godine s prenesenim viškom vlastitih prihoda iz 2022. godine po izvorima financiranja iznose kako slijedi:

Rezultat poslovanja na dan 31.12. 2023. godine po izvorima financiranja

EUR

VLASTITI PRIHODI	9,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	9,00
POMOĆI	18.291,00
POMOĆI-PRORAČUNSKI KORISNICI	18.291,00
Metodološki višak/manjak (izvor 1.1.,1.2.,1.9. i 5.4.) KONTO 671	-638,00
UKUPNO:	17.662,00

Članak 4.

Financijski plan Zavoda stupa na snagu dan nakon objave na Oglasnoj ploči Zavoda i dat će se na suglasnost Županu Koprivničko-križevačke županije.

KLASA:400-02/23-01/01

URBROJ:2137-66/10-24-19

