

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), 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. i 18. 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 svojoj 23. sjednici održanoj 22. srpnja 2024. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

od 01.01. do 30.6. 2024. godine

I.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije KLASA:400-02/23-01/01, URBROJ:2137-66/10-24-21 od svibnja 2024. godine ostvaren je kako slijedi:

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja od 1.1. do 30.6. 2024. godini iznose:

A) Prihodi poslovanja ostvareni od 1.1. do 30.6. 2024. godine	159.675,14 eura
B) Prenesena sredstva iz 2023. godine	17.661,84 eura
UKUPNO A+B	177.336,98 eura
C) Rashodi poslovanja od 1.1. do 30.6. 2024. godine.....	168.502,32 eura
D) Neutrošena sredstva na računu (A+B-C).....	8.834,66 eura

Prihodi i rashodi u Računu prihoda i rashoda iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji obrazloženi su i iskazani u tabelama u Polugodišnjem Financijskom izvješću o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 1.1. do 30.6. 2024. godine.

II.

1) OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.20223	Izvorni plan	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje od 1.1. - 30.6..2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO	115.680,15	350.129,00	350.767,00	159.675,14	138,03%	45,52%
6 PRIHODI POSLOVANJA	115.680,15	350.129,00	350.767,00	159.675,14	138,03%	45,52%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	297.153,40	355.129,00	368.429,00	168.502,32	56,71%	45,74%
3 RASHODI POSLOVANJA	282.721,65	327.184,00	345.475,00	168.502,32	59,60%	48,77%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.431,75	27.945,00	22.954,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.997,97	200,00	-17.661,84	-8.827,18		

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Izvorni plan	Rebalans za 2004. godinu	Ostvarenje / izvršenje od 1.1. - 30.6..2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Izvorni plan	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje od 1.1. - 30.6..2024.	Indeks 5/ 2	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	-12.250,84	5.000,00	17.662,00	17.661,84	0	0
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	11.663,87	5.000,00	17.662,00	-8.827,18	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	-586,97	0,00		8.834,66		
--	----------------	-------------	--	-----------------	--	--

1.1.2. RAČUN PRIHODA
za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2024.

SVEUKUPNO	115.680,15	355.129,00	369.705,00	178.613,34	154,40%	48,31%
BROJ KONTA	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
6	115.680,15	350.129,00	350.767,00	159.675,14	138,03%	45,52%
9	0,00	5.000,00	18.938,00	18.938,20	0,00%	100,00%
	Prihodi poslovanja Vlastiti izvori					

1.1.3. RAČUN RASHODA
za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2024.

SVEUKUPNO	127.930,99	355.129,00	368.429,00	168.502,32	131,71%	45,74%
BROJ KONTA	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
3	123.555,49	327.184,00	345.475,00	168.502,32	136,38%	48,77%
4	4.375,50	27.945,00	22.954,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2024.

BROJ KONTA	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
Prihodi	115.680,15	355.129,00	369.705,00	178.613,34	138,03%	45,52%
6	115.680,15	350.129,00	350.767,00	159.675,14	138,03%	45,52%
63	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
636	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
6362	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
64	0,02	10,00	10,00	0,01	50%	0,10%
641	0,02	10,00	10,00	0,01	50%	0,10%
6413	0,02	10,00	10,00	0,01	500%	0,10%
66	1.194,51	39.830,00	39.830,00	650,34	54,44%	1,63%
661	1.194,51	39.830,00	39.830,00	650,34	54,44%	1,63%
6615	1.194,51	39.830,00	39.830,00	650,34	54,44%	1,63%
67	114.485,62	306.789,00	307.427,00	159.024,79	139,90%	51,73%
671	114.485,62	306.789,00	307.427,00	159.024,79	139,90%	51,73%
6711	114.485,62	306.789,00	307.427,00	159.024,79	139,90%	51,73%
9	0,00	5.000,00	18.938,00	18.938,00	0,00%	100,00%
92	0,00	5.000,00	18.938,00	18.938,00	0,00%	100,00%
922	0,00	5.000,00	18.938,00	18.938,00	0,00%	100,00%
9221	0,00	5.000,00	18.938,00	18.938,00	0,00%	100,00%
9222	0,00	0,00	638,00	638,18	0,00%	100,03%

Broj konta	OSTVARENE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
Rashodi	127.930,99	355.129,00	368.429,00	168.502,23	136,38%	48,77%
3	123.555,49	327.184,00	345.475,00	168.502,32	136,38%	48,77%
31	103.640,86	282.664,00	294.355,00	145.077,37	139,98%	49,29%
311	84.727,57	204.500,00	213.171,00	117.804,84	139,04%	55,26%
3111	84.727,57	204.500,00	213.171,00	117.804,84	139,04%	55,26%
312	4.933,25	43.164,00	44.284,00	7.834,69	158,81%	17,69%
3121	4.933,25	43.164,00	44.284,00	7.834,69	158,81%	52,68%
313	13.980,04	35.000,00	36.900,00	19.437,84	139,04%	99,51%
3132	13.980,04	35.000,00	36.900,00	19.437,84	139,04%	99,51%
32	19.914,63	44.520,00	51.120,00	23.424,95	117,63%	45,82%
321	2.178,72	7.819,00	9.919,00	3.817,30	175,21%	38,48%
3211	0,00	786,00	2.186,00	704,30	0,00%	32,22%
3212	2.178,72	6.300,00	7.000,00	3.113,00	142,88%	44,47%
3213	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
3214	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00%	0,00%
322	6.679,26	9.992,00	9.983,00	5.516,50	82,59%	55,26%
3221	4.417,80	5.576,00	4.576,00	1.962,26	44,42%	42,88%
3223	1.465,60	2.950,00	3.950,00	1.937,20	132,18%	49,04%

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	733,48	866,00	866,00	866,00	1.617,04	220,46%	186,73%
3225	Sitni inventar i auto gume	62,38	600,00	600,00	591,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.919,63	21.563,00	21.563,00	23.913,00	11.040,61	123,78%	46,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.196,74	4.333,00	4.333,00	4.583,00	2.180,69	99,27%	47,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.426,03	1.253,00	1.253,00	2.253,00	2.532,66	177,60%	112,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63,72	266,00	266,00	1.266,00	623,72	978,84%	49,27%
3234	Komunalne usluge	473,87	1.726,00	1.726,00	1.726,00	634,01	133,79%	36,73%
3235	Zakupnine i najamnine	121,14	365,00	365,00	465,00	127,78	105,48%	27,48%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.070,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00	2.100,00	101,45%	42,76%
3238	Računalne usluge	1.566,90	4.064,00	4.064,00	4.064,00	1.923,28	122,74%	47,32%
3239	Ostale usluge	1.001,23	1.991,00	1.991,00	1.991,00	918,47	91,73%	46,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.137,02	5.146,00	5.146,00	7.305,00	3.050,54	142,75%	41,76%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	715,65	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.000,24	139,77%	62,79%
3292	Premije osiguranja	770,47	1.694,00	1.694,00	1.494,00	835,49	108,44%	55,92%
3293	Reprezentacija	255,90	664,00	664,00	2.164,00	415,58	162,40%	19,20%
3294	Članarine i norme	380,02	929,00	929,00	1.279,00	620,00	163,15%	48,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,98	266,00	266,00	775,00	179,23	1.196,46%	23,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.375,50	27.945,00	27.945,00	22.954,00	0,00	0,00%	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.283,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.283,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
4123	Licence	2.283,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.092,50	24.445,00	24.445,00	19.454,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.092,50	24.445,00	24.445,00	19.454,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.092,50	24.445,00	24.445,00	19.454,00	0,00	0,00%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	23.345,00	23.345,00	18.354,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	23.345,00	23.345,00	18.354,00	0,00	0,00%	0,00%

**1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA I FINANCIRANJA
za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2024.**

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje prethodne godine		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Ostvarenje u izvještajnom razdoblju	Indeks 5 / 2	Indeks 5 / 4
	2	3					
1							
UKUPNO PRIHODI	115.680,15	355.129,00	369.705,00	178.613,34	139,46%	51,83%	
1	115.680,15	355.129,00	369.705,00	178.613,34	139,46%	51,83%	
11	115.680,15	355.129,00	369.705,00	178.613,34	139,46%	51,83%	
3	1.194,53	44.840,00	39.849,00	659,69	55,23%	1,66%	
31	1.194,53	44.840,00	39.849,00	659,69	55,23%	1,66%	
5	0,00	3.500,00	21.791,00	18.290,68	0,00%	83,94%	
55	0,00	3.500,00	21.791,00	18.290,68	0,00	83,94%	

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje prethodne godine		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 5 / 2	Indeks 5 / 4
	2	3					
1							
UKUPNO RASHODI	127.930,99	355.129,00	368.429,00	168.502,32	138,49%	51,71%	
1	114.542,88	306.789,00	306.789,00	158.635,48	138,49%	51,71%	
11	114.542,88	306.789,00	306.789,00	158.635,48	138,49%	51,71%	
3	13.388,11	44.840,00	39.849,00	9.866,84	73,70%	24,76%	
31	13.388,11	44.840,00	39.849,00	9.866,84	73,70%	24,76%	
5	0,00	3.500,00	21.791,00	0,00	0,00%	0,00%	
55	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%	

**1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 1.1. do 30..6. 2024.**

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje prethodne godine	Izvorni plan	TEKUĆI PLAN	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2		3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	127.930,99	355.129,00	368.429,00	168.502,32	131,71%	45,74%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	127.930,99	355.129,00	368.429,00	168.502,32	131,71%	45,74%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	127.930,99	355.129,00	368.429,00	168.502,32	131,71%	45,74%

2. POSEBNI DIO
2.1.) IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

SVEUKUPNO		355.129,00	368.429,00	168.502,32	45,74%
BROJ KONTA		IZVORNI PLAN ZA 2024. GODINU	REBALANS ZA 2024. GODINU	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 1.1.-30.6. 2024.	INDEX
Razdjel	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	355.129,00	368.429,00	168.502,32	45,74%
Glava	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIZEVAČKE ŽUPANIJE	355.129,00	368.429,00	168.502,32	45,74%
Program	REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIZEVAČKE ŽUPANIJE	355.129,00	368.429,00	168.502,32	45,74%
Potprogram	A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	327.184,00	327.184,00	168.502,32	51,50%
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	327.184,00	327.184,00	168.502,32	51,50%
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.789,00	306.789,00	158.635,48	51,71%
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	306.789,00	306.789,00	158.635,48	51,71%
3	Rashodi poslovanja	306.789,00	306.789,00	158.635,48	51,71%
31	Rashodi za zaposlene	282.664,00	281.964,00	145.077,37	51,45%
311	Plaće (Bruto)	204.500,00	203.380,00	117.804,84	57,92%
3111	Plaće za redovan rad	204.500,00	203.380,00	117.804,84	57,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.164,00	43.584,00	7.834,69	17,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.164,00	43.584,00	7.834,69	17,98%
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	19.437,84	55,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.000,00	35.000,00	19.437,84	55,54%
32	Materijalni rashodi	24.125,00	24.825,00	13.558,11	54,61%

321	Naknade troškova zaposlenima	6.736,00	7.436,00	3.539,20	47,60%
3211	Službena putovanja	336,00	1.036,00	426,20	41,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.300,00	6.300,00	3.113,00	49,41%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.109,00	2.109,00	1.873,93	86,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.193,00	1.193,00	753,34	63,15%
3223	Energija	450,00	450,00	200,59	44,58%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	366,00	366,00	860,00	234,97%
3225	Sitni inventar i auto gume	100,00	100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.425,00	12.425,00	6.260,02	50,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	233,00	233,00	16,10	6,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	530,00	530,00	906,70	171,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133,00	133,00	63,72	47,91%
3234	Komunalne usluge	962,00	962,00	210,61	21,89%
3235	Zakupnine i najamnine	265,00	265,00	121,14	45,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.911,00	4.911,00	2.100,00	42,76%
3238	Računalne usluge	3.400,00	3.400,00	1.923,28	56,57%
3239	Ostale usluge	1.991,00	1.991,00	918,47	46,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.855,00	2.855,00	1.944,96	68,12%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.593,00	1.593,00	1.000,24	62,79%
3292	Premije osiguranja	1.129,00	1.129,00	835,49	74,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	133,00	109,23	82,13%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3 VLASTITI PRIHODI	20.395,00	20.395,00	9.866,84	43,38%
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.395,00	20.395,00	9.866,84	43,38%
3	Rashodi poslovanja	20.395,00	20.395,00	9.866,84	43,38%
32	Materijalni rashodi	20.395,00	20.395,00	9.866,84	43,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.083,00	1.083,00	278,10	25,68%
3211	Službena putovanja	450,00	450,00	278,10	61,80%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	500,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	133,00	133,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.883,00	6.374,00	3.702,57	58,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.383,00	2.383,00	1.208,92	50,73%
3223	Energija	2.500,00	3.000,00	1.736,61	57,89%

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	500,00	757,04	151,41%
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	491,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	491,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.100,00	4.350,00	2.164,59	49,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	723,00	1.723,00	1.625,96	94,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133,00	133,00	560,00	421,05%
3234	Komunalne usluge	764,00	764,00	423,40	55,42%
3235	Zakupnine i najamnine	100,00	200,00	6,64	3,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	664,00	664,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.291,00	2.450,00	1.105,58	45,13%
3292	Premije osiguranja	565,00	365,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	664,00	664,00	415,58	62,59%
3294	Članarine i norme	929,00	1.279,00	620,00	48,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	142,00	70,00	49,30
Potprogram	K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	27.945,00	22.954,00	0,00	0,00%
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	27.945,00	22.954,00	0,00	0,00%
	3 VLASTITI PRIHODI	24.445,00	19.454,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	24.445,00	19.454,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.445,00	19.454,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	500,00	500,00	0,00	0,00%
4123	Licence	500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.945,00	18.954,00		
422	Postrojenja i oprema	600,00	600,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	600,00	600,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	23.345,00	18.354,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.345,00	18.354,00	0,00	0,00%
	5 POMOĆI				
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

4123	Licence		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		500,00	500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		500,00	500,00	0,00	0,00%
Polprogram	T107015 DEMOGRAFSKO-PROSTORNA STUDIJA RURALNOG PODRUČJA KKZ		0,00			
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		0,00	18.291,00	0,00	0,00%
	5 POMOĆI		0,00	18.291,00	0,00	0,00%
Izvor fin.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	18.291,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		0,00	18.291,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene		0,00	12.391,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		0,00	9.791,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	9.791,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	700,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće		0,00	1.900,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	1.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			5.900,00		
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	1.400,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	700,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju			1.500,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00		
3223	Energija			500,00		
323	Rashodi za usluge		0,00	1.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	1.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	500,00	0,00	0,00%

III.

3) OBRAZLOŽENJE

POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE od 1.1. do 30.6. 2024. godine

UVOD I PRAVNI TEMELJ

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 1.1. do 30.6. 2024. godine (u daljnjem tekstu: Izvještaj) izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i finacijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23).

Izvještaj se izrađuje i dostavlja Upravnom vijeću Zavoda temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu, članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/07., 12/09., 8/13., 12/13. i 2/14.), članku 17. i 18. Statuta Zavoda (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 5. travnja 2014., KLASA:012-03/16-01/1, URBROJ:2137-14-16-1 od 30. lipnja 2016.) te članka 5. Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda (KLASA:021-05/20-01/05, URBROJ:2137-14-20-1 od 4. prosinca 2020.) .

U predočenom Izvještaju prikazuje se poslovanje Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine u okvirima Plana rada i Finacijskog plana Zavoda za 2024. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (KLASA:400-06/23-01/01, URBROJ:2137-66/10-24-8 od 29. prosinca 2023. godine, odnosno u skladu s Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2024. godinu (KLASA:400-06/23-01/01, URBROJ:2137-66/10-23-13 od svibnja 2024. godine. Sukladno navedenom Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i finacijskog plana, Obrazloženje polugodišnjeg Izvještaja proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela.

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

Obrazloženje općeg dijela Izvještaja sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju, kao i obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine i viška za prijenos u sljedeću godinu.

3.1.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA

Od planiranih prihoda za 2024. godinu u iznosu 350.767,00 eura Zavod je do 30.6. 2024. godine prihodovao sredstva u iznosu od **159,675,14 eura odnosno 45,52% od plana**. Od toga , 159.024,79

eura iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije (51,73% od plana), 650,34 eura Vlastitih prihoda za realizaciju izrade prostornih planova općina i gradova (1,63% od plana), 0,01 eura od kamata ostvarenih u 2024. godini (0,10% od plana) i 0,00 eura Pomoći iz Državnog proračuna (0,00% od plana). Iz prethodne 2023. godine preneseno je 17.662,00 eura što ukupno s navedenim prihodima iznosi 177.336,98 eura. Prihodi su u najvećem dijelu ostvareni sukladno planiranom. Razlog manjem postotku realiziranih Vlastitih prihoda od planiranih je u manjem broju ugovorenih izrada prostornih planova i izvješća za gradove i općine, zbog povećane aktivnosti u okviru redovne djelatnosti Zavoda te prelaska na novu zakonsku regulativu za izradu prostornih planova dok će Pomoći iz Državnog proračuna biti ostvarene u suradnji s nadležnim Ministarstvom do kraja godine.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA

Sredstva su utrošena po programima i projektima odnosno aktivnostima, sukladno Financijskom planu Zavoda za 2024. godinu te Izmjenama i dopunama Financijskog plana. Od planiranih 368.429,00 eura do 30.6. 2024. godine realizirano je **168.502,32 eura (48,77% od plana)**. Od toga, 158.635,48 eura utrošeno je iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije prema utvrđenim programima (51,71% od plana), 9.866,84 eura Vlastitih prihoda (724,76 od plana) i 0,00 eura utrošeno iz Pomoći iz Državnog proračuna (0,00)% od plana).

Izmjenom financijskog plana za 2024. godinu otvoren je novi projekt Demografsko-prostorna studija ruralnog područja KKŽ koji će se realizirati iz izvora prihoda 55 -POMOĆI.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I IZDATAKA

U izvještajnom razdoblju od 1.1. do 30.6. 2024. godine Zavod NIJE ostvarivao primitke od financijske imovine i zaduživanja niti je imao izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

STANJE NA RAČUNU ZAVODA za razdoblje 1.1. do 30.6. 2024. GODINE

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 159.675,14 eura, a ukupni rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 168.502,32 eura.

Rezultat poslovanja za period od 1.1. do 30.6. 2024. godine je manjak prihoda poslovanja u iznosu 8.827,18 eura.

Iz 2023. godine preneseni višak poslovanja iznosio je 17.661,84 eura.

Rezultat poslovanja 1.1. do 30.6. 2024. je višak prihoda u iznosu od 8.834,66 eura i odnosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine.

3.1.2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE I VIŠKA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE

Rezultat poslovanja iz 2023. godine je višak prihoda iz izvora 55- Pomoći prihodi iz Državnog proračuna) u iznosu 17.662,00 eura. Izmjenom i dopunom Financijskog plana za 2024. godinu otvoren je projekt pod nazivom Demografsko-prostorna studija ruralnog područja KKŽ. Cjelokupan iznos viška prihoda iz 2023. godine raspoređuju se za izradu predmetne Studije (plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te na materijalne rashode).

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Od ukupnog planiranih iznosa rashoda u iznosu 368.429,00 eura iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije ostvareno je 158.635,48 eura odnosno (51,71% od plana). Od toga rashodi za zaposlene realizirani u iznosu 145.077,37 eura su kako slijedi:

- 311 (Plaće Bruto) u iznosu 117.804,84 eura
- 312 (Ostali rashodi za zaposlene) u iznosu 7.834,69 eura
- 313 (Doprinosi na plaće) u iznosu 19.437,84 eura

Materijalni rashodi iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije ostvareni su u iznosu 13.558,11 eura kako slijedi:

- 321- Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu 3.539,20 eura
- 322- Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu 1.813,93 eura
- 323- Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu 6.260,02 eura
- 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 1.944,96 eura

Od ukupno planiranih materijalnih rashoda od Vlastitih prihoda ostvareno je 9.866,84 eura (48,38% od plana) kako slijedi:

- 321- Naknade troškova zaposlenima u iznosu 278,10 eura
- 322 Rashodi za materijal i energiju u iznosu 3.702,57 eura
- 323- Rashodi za usluge u iznosu 4.780,00 eura
- 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 1.105,58 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz Vlastitih prihoda i pomoći ostvareno je 0,00 eura.

IV.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 1.1. do 31.6. 2024. godine proslijedit će se nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

Predlaže se Upravnom vijeću Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 1.1. do 30.6.2024. godine.

**UPRavno VIJEĆE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-03/24-01/03
URBROJ: 2137-66/02-24-21
Koprivnica, 22. srpnja 2024.



PREDSJEDNIK:
Ivan Mićurin, dipl.ing.geod.