

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20) i članka 17. Statuta Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije (Klasa: 011-01/22-01/01, Urbroj: 2103/1-08-22-05-pročišćeni tekst), ravnatelj Upravnom vijeću na 8. sjednici, održanoj 23. ožujka 2023. godine podnosi

**Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

Oznaka (1)	Izvršenje 2021. (2)	Izvorni plan 2022. (3)	Tekući plan 2022. (4)	Izvršenje 2022. (5)	Indeks 5/2x100 (6)	Indeks 5/4x100 (7)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.617.141,89	1.796.000,00	1.796.000,00	1.605.102,66	99,26	89,37
3 RASHODI POSLOVANJA	1.557.927,77	1.766.000,00	1.766.000,00	1.578.869,16	101,34	89,40
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.037,00	30.000,00	30.000,00			
<b>Razlika - višak/manjak</b>	<b>31.177,12</b>			<b>26.233,50</b>	<b>84,14</b>	
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>						
PRIHODI I PRIMICI	1.617.141,89	1.796.000,00	1.796.000,00	1.605.102,66	99,26	89,37
RASHODI I IZDACI	1.585.964,77	1.796.000,00	1.796.000,00	1.578.869,16	99,55	87,91
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	31.177,12			26.233,50	84,14	
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	31.177,12			26.233,50	84,14	

Višak prihoda u ukupnom iznosu od 57.410,62 kuna, čini višak iz 2021. godine od 31.177,12. kuna i višak iz 2022. godine od 26.333,50. kuna, koji je uplaćen Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2023 godini.

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u 2022. godini kako slijedi:

OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA – prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 5/2x100	Indeks 5/4x100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.617.141,89</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.605.102,66</b>	<b>99,26</b>	<b>89,37</b>
<b>63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>38.753,54</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>53.041,99</b>	<b>136,87</b>	<b>107,16</b>
<b>636 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>	<b>38.753,54</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>53.041,99</b>	<b>136,87</b>	<b>107,16</b>
6362 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	38.753,54			53.041,99	136,87	
<b>64 PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>1.441,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>328,19</b>	<b>22,77</b>	<b>65,64</b>
<b>641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.441,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>328,19</b>	<b>22,77</b>	<b>65,64</b>
6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	1.441,25			328,19	22,77	
<b>66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA</b>	<b>132.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>53,03</b>	<b>53,85</b>
<b>661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>	<b>132.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>53,03</b>	<b>53,85</b>
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	132.000,00			70.000,00	53,03	
<b>67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA</b>	<b>1.444.947,10</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.481.732,48</b>	<b>102,55</b>	<b>91,69</b>
<b>671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>1.444.947,10</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.481.732,48</b>	<b>102,55</b>	<b>91,69</b>
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	1.444.947,10			1.481.732,48	102,55	



<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.617.141,89</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.605.102,66</b>	<b>99,26</b>	<b>89,37</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.557.927,77</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>101,34</b>	<b>89,40</b>
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.240.336,01</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.262.079,72</b>	<b>101,75</b>	<b>95,47</b>
<b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>	<b>1.007.506,77</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.026.609,11</b>	<b>101,90</b>	<b>97,77</b>
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.007.506,77			1.026.609,11	101,90	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>66.320,97</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66.080,00</b>	<b>99,64</b>	<b>66,08</b>
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.320,97			66.080,00	99,64	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>166.508,27</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>169.390,61</b>	<b>101,73</b>	<b>98,48</b>
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	166.508,27			169.390,61	101,73	
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>313.982,80</b>	<b>437.500,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>313.000,35</b>	<b>99,69</b>	<b>71,54</b>
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>87.170,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>89.057,00</b>	<b>102,16</b>	<b>74,21</b>
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	86.770,00			84.932,00	97,88	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	400,00			4.125,00	1.031,25	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>44.411,94</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>42.836,39</b>	<b>96,45</b>	<b>56,74</b>
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16.834,92			23.873,70	141,81	
3223 ENERGIJA	11.933,30			13.822,88	115,83	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	14.903,72			2.239,81	15,03	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	740,00			2.900,00	391,89	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>147.062,54</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>149.831,49</b>	<b>101,88</b>	<b>78,04</b>
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11.794,22			12.151,34	103,03	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	13.282,52			3.302,49	24,86	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.430,00			5.430,00	100,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	1.700,26			7.102,11	417,71	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	72.400,50			75.088,01	103,71	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	30.562,50			31.500,00	103,07	
3238 RAČUNALNE USLUGE				3.425,00		
3239 OSTALE USLUGE	11.892,54			11.832,54	99,50	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>35.338,32</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.275,47</b>	<b>88,50</b>	<b>62,55</b>
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	21.535,27			16.435,42	76,32	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	4.365,01			4.554,39	104,34	
3293 REPREZENTACIJA	490,00			1.337,62	272,98	
3294 ČLANARINE	6.900,00			6.900,00	100,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	2.048,04			2.048,04	100,00	
<b>34 FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>3.608,96</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.789,09</b>	<b>104,99</b>	<b>58,29</b>
<b>343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>3.608,96</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.789,09</b>	<b>104,99</b>	<b>58,29</b>

3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.608,96			3.789,09	104,99	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>28.037,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>22.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>22.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
4123 LICENCE	22.400,00					
<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>5.637,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>5.637,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	5.637,00					
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.585.964,77</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>99,55</b>	<b>87,91</b>



## OPĆI DIO

## A) RAČUN PRIHODA I RASHODA – prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 5/2x100	Indeks 5/4x100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.617.141,89</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.605.102,66</b>	<b>99,26</b>	<b>89,37</b>
<b>63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>38.753,54</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>53.041,99</b>	<b>136,87</b>	<b>107,16</b>
IZVOR: 411 POMOĆI-KORISNICI	38.753,54	49.500,00	49.500,00	53.041,99	136,87	107,16
<b>64 PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>1.441,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>328,19</b>	<b>22,77</b>	<b>65,64</b>
IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.441,25	500,00	500,00	328,19	22,77	65,64
<b>66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA</b>	<b>132.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>53,03</b>	<b>53,85</b>
IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	132.000,00	130.000,00	130.000,00	70.000,00	53,03	53,85
<b>67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA</b>	<b>1.444.947,10</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.481.732,48</b>	<b>102,55</b>	<b>91,69</b>
IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.444.947,10	1.616.000,00	1.616.000,00	1.481.732,48	102,55	91,69
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.617.141,89</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.605.102,66</b>	<b>99,26</b>	<b>89,37</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.557.927,77</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>101,34</b>	<b>89,40</b>
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.240.336,01</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.262.079,72</b>	<b>101,75</b>	<b>95,47</b>
IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.240.336,01	1.322.000,00	1.322.000,00	1.262.079,72	101,75	95,47
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>313.982,80</b>	<b>437.500,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>313.000,35</b>	<b>99,69</b>	<b>71,54</b>
IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.363,33	289.500,00	289.500,00	217.298,16	107,91	75,06
IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	73.865,93	98.500,00	98.500,00	42.660,20	57,75	43,31
IZVOR: 411 POMOĆI-KORISNICI	38.753,54	49.500,00	49.500,00	53.041,99	136,87	107,16

<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>3.608,96</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.789,09</b>	<b>104,99</b>	<b>58,29</b>
IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.247,76	4.500,00	4.500,00	3.431,35	105,65	76,25
IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	361,20	2.000,00	2.000,00	357,74	99,04	17,89
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>28.037,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>22.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	22.400,00	10.000,00	10.000,00			
<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>5.637,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.637,00	20.000,00	20.000,00			
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.585.964,77</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>99,55</b>	<b>87,91</b>

OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 5/2x100	Indeks 5/4x100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>FUNK. KLAS: 0 JAVNOST</b>	<b>1.585.964,77</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>99,55</b>	<b>87,91</b>
<b>FUNK. KLAS: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>1.585.964,77</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>99,55</b>	<b>87,91</b>
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	1.585.964,77	1.796.000,00	1.796.000,00	1.578.869,16	99,55	87,91

OPĆI DIO

B) RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Nije bilo primitaka od financijske imovine i zaduživanja, niti izdataka za financijsku imovinu i otplatu instrumenata zaduženja.



II. POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Oznaka i naziv	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 5/4x100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>87,91</b>
<b>1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>87,91</b>
<b>Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>87,91</b>
<b>Glava: 15-1 Prostorno uređenje i gradnja</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>87,91</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>89,40</b>
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.262.079,72</b>	<b>95,47</b>
<b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.026.609,11</b>	<b>97,77</b>
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.026.609,11	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66.080,00</b>	<b>66,08</b>
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			66.080,00	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>169.390,61</b>	<b>98,48</b>
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			169.390,61	
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>437.500,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>313.000,35</b>	<b>71,54</b>
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>89.057,00</b>	<b>74,21</b>
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			84.932,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.125,00	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>42.836,39</b>	<b>56,74</b>
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			23.873,70	
3223 ENERGIJA			13.822,88	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			2.239,81	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.900,00	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>149.831,49</b>	<b>78,04</b>

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			12.151,34	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.302,49	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.430,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE			7.102,11	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			75.088,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			31.500,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE			3.425,00	
3239 OSTALE USLUGE			11.832,54	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.275,47</b>	<b>62,55</b>
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			16.435,42	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			4.554,39	
3293 REPREZENTACIJA			1.337,62	
3294 ČLANARINE			6.900,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			2.048,04	
<b>34 FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.789,09</b>	<b>58,29</b>
<b>343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.789,09</b>	<b>58,29</b>
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.789,09	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		



## PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Oznaka i naziv	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 5/4x100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>87,91</b>
<b>1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>87,91</b>
<b>Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>87,91</b>
<b>Glava: 15-1 Prostorno uređenje i gradnja</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>87,91</b>
<b>Program: P26 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.578.869,16</b>	<b>87,91</b>
<b>A A000187 REDOVNE AKTIVNOSTI JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.482.809,23</b>	<b>91,76</b>
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.482.809,23</b>	<b>91,76</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.482.809,23</b>	<b>91,76</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.482.809,23</b>	<b>91,76</b>
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.262.079,72</b>	<b>95,47</b>
<b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.026.609,11</b>	<b>97,77</b>
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.026.609,11	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66.080,00</b>	<b>66,08</b>
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			66.080,00	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>169.390,61</b>	<b>98,48</b>
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			169.390,61	
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>289.500,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>217.298,16</b>	<b>75,06</b>
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>89.057,00</b>	<b>78,81</b>
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			84.932,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.125,00	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>32.691,14</b>	<b>71,85</b>
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			23.873,70	
3223 ENERGIJA			7.764,84	



3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			1.052,60	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>68.828,94</b>	<b>78,66</b>
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			11.119,89	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.852,49	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.430,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE			6.981,56	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			29.000,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE			3.425,00	
3239 OSTALE USLUGE			10.020,00	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>26.721,08</b>	<b>61,43</b>
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			16.435,42	
3293 REPREZENTACIJA			1.337,62	
3294 ČLANARINE			6.900,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			2.048,04	
<b>34 FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.431,35</b>	<b>76,25</b>
<b>343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.431,35</b>	<b>76,25</b>
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.431,35	
<b>A A000285 REDOVNA DJELATNOST JU ZZPU - VS KORISNIKA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>96.059,93</b>	<b>53,37</b>
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	130.500,00	130.500,00	43.017,94	32,96
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	130.500,00	130.500,00	43.017,94	32,96
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>43.017,94</b>	<b>42,80</b>
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>98.500,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>42.660,20</b>	<b>43,31</b>
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.145,25</b>	<b>33,82</b>
3223 ENERGIJA			6.058,04	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			1.187,21	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.900,00	



<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>27.960,56</b>	<b>50,84</b>
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.031,45	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			450,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE			120,55	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			22.046,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.500,00	
3239 OSTALE USLUGE			1.812,54	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.554,39</b>	<b>70,07</b>
3292 PREMIJE OSIGURANJA			4.554,39	
<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>357,74</b>	<b>17,89</b>
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>357,74</b>	<b>17,89</b>
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			357,74	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
Izvor: 4 POMOĆI	49.500,00	49.500,00	53.041,99	107,16
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	49.500,00	49.500,00	53.041,99	107,16
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	49.500,00	49.500,00	53.041,99	107,16
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>53.041,99</b>	<b>107,16</b>
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>53.041,99</b>	<b>107,16</b>
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>53.041,99</b>	<b>107,16</b>
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			53.041,99	

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije i oglasnoj ploči Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije.

#### Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije stupa na snagu dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije.

KLASA: 400-04/22-01/01  
URBROJ: 2103-1-8-23-7

Bjelovar, 23. ožujka 2023. godine



Ravnatelj:

Saša Kriz, dipl. ing. arh.



# **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE**

## **UVOD I PRAVNI TEMELJ**

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine (u daljnjem tekstu: Izvještaj) izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21). Izvještaj se izrađuje i dostavlja Upravnom vijeću Zavoda temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu, članka 5. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 5/08, 2/14, 5/14 i 1/16 - pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. alineje 4. Statuta Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije (KLASA: 011-01/22-01/01, URBROJ: 2103/1-08-22-05 - pročišćeni tekst). U predloženom izvještaju prikazuje se poslovanje Zavoda u razdoblju od 1. siječnja do 31.12.2022. godine u okvirima Plana rada i Finacijskog plana Zavoda za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

## **DJELOKRUG RADA**

Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu „Zavod“) kao javna ustanova osnovan je temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07), Odlukom Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 5/08, 2/14, 5/14 i 1/16 - pročišćeni tekst). Slijednik je Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koji je bio ustrojen kao upravno tijelo Bjelovarsko-bilogorske županije.

Djelatnosti Zavoda utvrđene su člankom 27. i 107. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 - u daljnjem tekstu „Zakona“):

- izrada, odnosno koordinacija izrade Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije i praćenje njegove provedbe,
- izrada Izvješća o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske i upravljanje njime u okviru ovlasti,
- priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova uži područja,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
- drugi poslovi u skladu s Zakonom i Statutom;
  - izrada prostornih planova područja posebnih obilježja, prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju, ako to zatraži Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župan,
  - obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župan, izdavanje mišljenja u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada odnosno općine i generalnog urbanističkog plana.

Zavod sve poslove za Bjelovarsko-bilogorsku županiju obavlja bez naknade, za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u pravilu bez naknade, za jedinice lokalne samouprave sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije uz naknadu od 40% naknade izračunate temeljem odredbi Pravilnika o standardu usluga arhitekata (cca 60% tržišne vrijednosti), a za ostale pravne i fizičke osobe po tržišnim cijenama.

## **UNUTARNJE USTROJSTVO**

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda planirano je ukupno deset radnih mjesta u dva odsjeka (Odsjek za prostorno uređenje i Odsjek za infrastrukturu i integraciju podataka), a popunjeno je sedam.

Zavod zadovoljava sve uvjete za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18 i 110/19), te je za isto ishodio suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: UP/I-350-02/16-07/9, Ur.broj: 531-05-16-4, od 02. rujna 2016. godine.



## OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA - OPĆI DIO

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.796.000,00 kuna, dok je izvršenje za 2022. godinu iznosilo 1.605.102,66 kuna, što je 0,74% manje u odnosu na prethodnu godinu i 89,37% planirane vrijednosti za 2022. godinu.

Izmjenama i dopunama prihodi iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu planirani su u iznosu od 1.616.000,00 kuna, dok je izvršenje za 2022. godinu iznosilo 1.481.732,48 kuna, što je 2,55% više u odnosu na prethodnu godinu i 91,69% planirane vrijednosti za 2022. godinu. Prihod iz Proračuna ostvaren je u prihvatljivim okvirima planiranih vrijednosti, u skladu sa stvarnim potrebama (rashodima) redovne aktivnosti Zavoda (rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi).

Izmjenama i dopunama vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna, od čega su prihodi do pruženih usluga planirani u iznosu od 130.000,00 kuna, dok je izvršenje iznosilo 70.000,00 kuna (46,97% manje u odnosu na prošlu godinu i 53,85% planirane vrijednosti za 2022. godinu), prihodi od financijske imovine (kamata) planirani su u iznosu od 500,00 kuna, dok je izvršenje iznosilo 328,19 kuna (77,23% manje u odnosu na prošlu godinu i 65,64% planirane vrijednosti za 2022. godinu), a prihodi od pomoći iz Državnog proračuna su planirani u iznosu od 49.500,00 kuna, dok je izvršenje iznosilo 53.041,99 kuna (36,87% više u odnosu na prošlu godinu i 107,16% planirane vrijednosti za 2022. godinu).

Prihodi od pruženih usluga (izrade prostornih planova uređenja općina/gradova) su realizirani u iznosu od 70.000,00 kuna, čemu treba pridodati preneseni višak od 31.177,12 kuna iz 2021. godine, što predstavlja 77,83% planirane vrijednosti za 2022. godinu, odnosno nešto manje od plana. Treba napomenuti da je količina izrađenih prostornih planova u skladu s Godišnjim programom rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu. Smanjeni iznos prihoda od financijske imovine (kamata) se pripisuje općim kretanjima na financijskom tržištu. Prihod od pomoći iz Državnog proračuna je nešto veći od planiranog iz razloga ne imanja točnog izračuna od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u trenutku planiranja.

Izmjenama i dopunama rashodi poslovanja za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 1.796.000,00 kuna, dok je izvršenje za 2022. godinu iznosilo 1.578.869,16, što je 0,01% manje u odnosu na prethodnu godinu i 87,91% ukupnih planiranih vrijednosti za 2022. godinu.

## OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA - POSEBNI DIO - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

Planirana sredstva su se koristila za sljedeće programe i aktivnosti:

### Ukupno P26 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE BBŽ

Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1.796.000,00 kn	1.578.869,16 kn	87,91%

### Glavni program I: A000187 Redovna djelatnost Zavoda (Proračun BBŽ)

Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1.616.000,00 kn	1.482.809,23 kn	91,76%

### **Zakonska i druga pravna osnova:**

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Pravilnik o radu i plaćama Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Pravilnik o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije,...

### **Opis programa:**

Redovna djelatnost Zavoda obuhvaća osobito:

- izradu Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije (i izmjena i dopuna), te praćenje njegove provedbe,
- izradu Izvješća o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije,



- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske i upravljanja njime u okviru ovlasti,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije i upravljanja njime u okviru njegovih ovlasti,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
- izdavanje mišljenja u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada odnosno općine i generalnog urbanističkog plana,
- rad u stručnim komisijama, povjerenstvima i radnim skupinama,...

U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za zaposlene i materijalne rashode. Obzirom da Zavod poslove za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja u pravilu bez naknade, a za jedinice lokalne samouprave sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije uz naknadu od 40% naknade izračunate temeljem odredbi Pravilnika o standardu usluga arhitekata (cca 60% tržišne vrijednosti) iz sredstava Proračuna BBŽ dijelom se financiraju i ostali poslovi Zavoda koji obuhvaćaju osobito:

- izradu prostornih planova uređenja gradova i općina i urbanističkih planova uređenja od značaja za Županiju, ako to zatraži Župan,
- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župan,...

### **Opći cilj**

Unapređenje sustava prostornog uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije.

### **Posebni ciljevi**

Podizanje kvalitete prostorno planske dokumentacije područne (regionalne) i lokalne razine i pravovremena izrada iste, a u cilju osiguravanja uvjeta za optimalno korištenje prostora Bjelovarsko-bilogorske županije omogućavanjem neometane provedbe zahvata u prostoru s jedne strane, te zaštitom posebnih vrijednosti prostora s druge.

### **Pokazatelji uspješnosti**

Mjerljivi pokazatelji uspješnosti su broj i pravovremenost izrađenih prostornih planova i izvješća, izdanih mišljenja i ažurnost podataka u informacijskim sustavima, koji su izvršeni u skladu s Godišnjim programom rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022.godinu. Nemjerljivi pokazatelji uspješnosti su kvaliteta izrađenih prostornih planova i izvješća.

### **Program: 3 Rashodi poslovanja**

Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1.616.000,00 kn	1.482.809,23	91,76%

#### **Aktivnost: 31 Rashodi za zaposlene**

Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1.322.000,00 kn	1.262.079,72 kn	95,47%

Opis aktivnosti:

- plaće
  - plaće za redovan rad (plaće za zaposlene)
- ostali rashodi za zaposlene
  - ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, regres za godišnji odmor,...)
- doprinosi na plaće
  - doprinosi za zdravstveno osiguranje

#### **Aktivnost: 32 Materijalni rashodi**

Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
289.500,00 kn	217.298,16 kn	75,06%

Opis aktivnosti:

- naknade troškova zaposlenima
  - službena putovanja
  - naknade za prijevoz
  - stručno usavršavanje
- rashodi za materijal i energiju
  - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
  - energija (električna, plin, motorno gorivo)
  - materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje
  - sitni inventar
- rashodi za usluge
  - usluge telefona, pošte i prijevoza (telefon, Internet, poštarina)
  - usluge tekućeg i investicionog održavanja
  - usluge promidžbe i informiranja (elektronski mediji i ostale usluge)
  - komunalne usluge (opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća i ostale usluge)
  - intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, pravno savjetovanje i ostale intelektualne)
  - računalne usluge (ostale računalne usluge)
  - ostale usluge (grafičke, usluge čišćenja i ostale usluge)
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja
  - naknade za rad tijela (članovima upravnog vijeća i povjerenstva)
  - reprezentacija
  - članarine i norme (tuzemne članarine)
  - pristojbe i naknade (upravne, sudske, javnobilježničke, ostale)

*Aktivnost: 34 Financijski rashodi*

Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4.500,00 kn	3.431,35 kn	76,25%

Opis aktivnosti:

- ostali financijski rashodi
  - bankarske usluge i usluge platnog prometa

**Glavni program II: A000285 Redovna djelatnost Zavoda (izvan Proračuna BBŽ)**

Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
180.000,00 kn	96.059,93 kn	53,37%

**Zakonska i druga pravna osnova:**

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Pravilnik o radu i plaćama Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije,...

**Opis programa:**

Redovna djelatnost Zavoda obuhvaća i:

- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske i upravljanje njime u okviru ovlasti,
- izradu prostornih planova područja posebnih obilježja, prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju, ako to zatraži Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župan,
- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župan,...

U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za zaposlene i materijalne rashode. Obzirom da Zavod poslove za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja u pravilu bez



naknade, a za jedinice lokalne samouprave sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije uz naknadu od 40% naknade izračunate temeljem odredbi Pravilnika o standardu usluga arhitekata (cca 60% tržišne vrijednosti) isti se dijelom financiraju i iz sredstava Proračuna BBŽ.

### **Opći cilj**

Unapređenje sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske, Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

### **Posebni ciljevi**

Podizanje kvalitete prostorno planske dokumentacije područne (regionalne) i lokalne razine i pravovremena izrada iste, a u cilju osiguravanja uvjeta za optimalno korištenje prostora Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije omogućavanjem neometane provedbe zahvata u prostoru s jedne strane, te zaštitom posebnih vrijednosti prostora s druge.

### **Pokazatelji uspješnosti**

Mjerljivi pokazatelji uspješnosti su broj i pravovremenost izrađenih prostornih planova i izvješća i ažurnost podataka u informacijskim sustavima, koji su izvršeni u skladu s Godišnjim programom rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu. Nemjerljivi pokazatelji uspješnosti su kvaliteta izrađenih prostornih planova i izvješća.

#### **Program: 3 Rashodi poslovanja**

Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
150.000,00 kn	96.059,93 kn	64,04%

#### **Aktivnost: 32 Materijalni rashodi**

Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
148.000,00 kn	95.702,19 kn	64,66%

Opis aktivnosti:

- naknade troškova zaposlenicima
  - stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja, tečajevi i stručni ispiti)
- rashodi za materijal i energiju
  - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
  - energija (električna, plin, motorno gorivo)
  - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (građevine, automobila,...)
  - sitni inventar i auto gume (sitni inventar i auto gume)
- rashodi za usluge
  - usluge telefona, pošte i prijevoza (telefon, Internet, poštarina)
  - usluge tekućeg i investicijskog održavanja (građevina, automobila, ostale)
  - komunalne usluge (opskrba vodom i iznošenje i odvoz smeća)
  - zakupnine i najamnine (licence)
  - zdravstvene i veterinarske usluge (zdravstveni pregledi zaposlenika)
  - intelektualne i osobne usluge (ostale intelektualne usluge)
  - ostale usluge (pri registraciji automobila, čišćenja)
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja
  - premije osiguranja (automobila)

#### **Aktivnost: 34 Financijski rashodi**

Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2.000,00 kn	357,74 kn	17,89%

Opis aktivnosti:

- ostali financijski rashodi
  - bankarske usluge i usluge platnog prometa

- ostali nespomenuti financijski rashodi

**Program: 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
30.000,00 kn	0,00 kn	

*Aktivnost: 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine*

Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
10.000,00 kn	0,00 kn	

Opis aktivnosti:

- nematerijalna imovina
  - licence
  - ostala prava (ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja)

*Aktivnost: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
20.000,00 kn	0,00 kn	

Opis aktivnosti:

- postrojenja i oprema
  - uredska oprema i namještaj (računala, uredski namještaj i ostala uredska oprema)
  - oprema za održavanje i zaštitu (oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje)

**Ravnatelj:**  
Sasa Kriz, dipl. ing. arh.

