

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), članka 52. stavka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) i članka 17. Statuta Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije (Klasa : 012-01/08-01/01, Urbroj: 2103/1-08-08-04, Urbroj: 2103/1-08-11-05, Ur.broj: 2103/1-08-14-09, Ur.broj: 2103/1-08-14-10-pročišćeni tekst, Klasa: 011-01/22-01/01, Ur.broj: 2103/1-08-22-04, Ur.broj: 2103/1-08-22-05-pročišćeni tekst), ravnatelj Upravnom vijeću na 14. sjednici, održanoj 27. ožujka 2024. godine podnosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za period od 01.01.2023 do 31.12.2023. godinu ostvaren je kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 5/2x100	Indeks 5/4x100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 PRIHODI POSLOVANJA	213.033,74	247.000,00	247.000,00	228.599,32	107,31	92,55
3 RASHODI POSLOVANJA	209.551,95	244.100,00	244.100,00	223.128,37	106,48	91,41
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.900,00	2.900,00	2.212,50		76,29
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	3.481,79			3.258,45	93,59	
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	213.033,74	247.000,00	247.000,00	228.599,32	107,31	92,55
RASHODI I IZDACI	209.551,95	247.000,00	247.000,00	225.340,87	107,53	91,23
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	3.481,79			3.258,45	93,59	
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.481,79			3.258,45	93,59	

Krajem 2023. godine primili smo od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 22.500,00 EUR, za projekt Analiza stanja u prostoru rijetko naseljenih ruralnih prostora BBŽ, koje smo knjižili na obveze za primljene predujmove, obzirom da se potrošnja navedenih sredstava planira u 2024. i 2025. god., sa krajnjim rokom 30.06.2025. god. Višak prihoda od 3.258,45 EUR početkom 2024. godine uplaćen je Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni do 31.12.2023. godini su kako slijedi:

OPĆI DIO

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

Oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 5/2x100	Indeks 5/4x100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 PRIHODI POSLOVANJA	213.033,74	247.000,00	247.000,00	228.599,32	107,31	92,55
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.039,88	4.999,00	4.999,00	5.633,34	80,02	112,69
636 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.039,88	4.999,00	4.999,00	5.633,34	80,02	112,69
6362 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.039,88	4.999,00	4.999,00	5.633,34	80,02	112,69
64 PRIHODI OD IMOVINE	43,56	1,00	1,00	0,11	0,25	11,00
641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	43,56	1,00	1,00	0,11	0,25	11,00
6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	43,56	1,00	1,00	0,11	0,25	11,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	9.290,60	19.000,00	19.000,00	11.637,98	125,27	61,25
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	9.290,60	19.000,00	19.000,00	11.637,98	125,27	61,25
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	9.290,60	19.000,00	19.000,00	11.637,98	125,27	61,25
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	196.659,70	223.000,00	223.000,00	211.327,89	107,46	94,77
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	196.659,70	223.000,00	223.000,00	211.327,89	107,46	94,77
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	196.659,70	223.000,00	223.000,00	211.327,89	107,46	94,77
SVEUKUPNO PRIHODI	213.033,74	247.000,00	247.000,00	228.599,32	107,31	92,55

3 RASHODI POSLOVANJA	209.551,95	244.100,00	244.100,00	223.128,37	106,48	91,41
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	167.506,77	179.260,00	179.260,00	173.774,03	103,74	96,94
311 PLAĆE (BRUTO)	136.254,44	140.000,00	140.000,00	137.648,12	101,02	98,32
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	136.254,44			137.648,12	101,02	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.770,33	16.260,00	16.260,00	13.409,52	152,90	82,47
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.770,33			13.409,52	152,90	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	22.482,00	23.000,00	23.000,00	22.716,39	101,04	98,77
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.482,00			22.716,39	101,04	
32 MATERIJALNI RASHODI	41.542,29	63.830,00	63.830,00	48.720,00	117,28	76,33
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.819,89	13.920,00	13.920,00	11.390,86	96,37	81,83
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA				262,17		
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11.272,41			11.128,69	98,73	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	547,48					
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.685,37	10.420,00	10.420,00	5.184,87	91,20	49,76
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.168,58			2.400,96	75,77	
3223 ENERGIJA	1.834,61			2.260,40	123,21	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	297,28			523,51	176,10	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	384,90					
323 RASHODI ZA USLUGE	19.886,07	34.090,00	34.090,00	28.017,53	140,89	82,19
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.612,76			1.531,67	94,97	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	438,32			1.457,25	332,46	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	720,69			842,13	116,85	
3234 KOMUNALNE USLUGE	942,61			791,67	83,99	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	9.965,89			13.594,08	136,41	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.180,77			5.602,12	134,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	454,58			2.393,16	526,46	
3239 OSTALE USLUGE	1.570,45			1.805,45	114,96	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.150,96	5.400,00	5.400,00	4.126,74	99,42	76,42
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	2.181,36			2.538,41	116,37	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	604,47			201,83	33,39	
3293 REPREZENTACIJA	177,53			194,54	109,58	
3294 ČLANARINE	915,78			920,04	100,47	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	271,82			271,92	100,04	
34 FINACIJSKI RASHODI	502,89	1.010,00	1.010,00	634,34	126,14	62,81
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	502,89	1.010,00	1.010,00	634,34	126,14	62,81

3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	502,89			634,34	126,14	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.900,00	2.900,00	2.212,50		76,29
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500,00	1.500,00	1.087,50		72,50
412 NEMATERIJALNA IMOVINA		1.500,00	1.500,00	1.087,50		72,50
4123 LICENCE				1.087,50		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.400,00	1.400,00	1.125,00		80,36
422 POSTROJENJA I OPREMA		1.400,00	1.400,00	1.125,00		80,36
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				1.125,00		
SVEUKUPNO RASHODI	209.551,95	247.000,00	247.000,00	225.340,87	107,53	91,23

OPĆI DIO

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

Oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 5/2x100	Indeks 5/4x100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 PRIHODI POSLOVANJA	213.033,74	247.000,00	247.000,00	228.599,32	107,31	92,55
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.039,88	4.999,00	4.999,00	5.633,34	80,02	112,69
IZVOR: 411 POMOĆI-KORISNICI	7.039,88	4.999,00	4.999,00	5.633,34	80,02	112,69
64 PRIHODI OD IMOVINE	43,56	1	1	0,11	0,25	11
IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	43,56	1	1	0,11	0,25	11
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	9.290,60	19.000,00	19.000,00	11.637,98	125,27	61,25
IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.290,60	19.000,00	19.000,00	11.637,98	125,27	61,25
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	196.659,70	223.000,00	223.000,00	211.327,89	107,46	94,77
IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.659,70	223.000,00	223.000,00	211.327,89	107,46	94,77
SVEUKUPNO PRIHODI	213.033,74	247.000,00	247.000,00	228.599,32	107,31	92,55

3 RASHODI POSLOVANJA	209.551,95	244.100,00	244.100,00	223.128,37	106,48	91,41
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	167.506,77	179.260,00	179.260,00	173.774,03	103,74	96,94
IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.506,77	177.260,00	177.260,00	173.774,03	103,74	98,03
IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.000,00	2.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	41.542,29	63.830,00	63.830,00	48.720,00	117,28	76,33
IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.840,42	44.840,00	44.840,00	34.348,94	119,1	76,6
IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.661,99	13.991,00	13.991,00	8.737,72	154,32	62,45
IZVOR: 411 POMOĆI-KORISNICI	7.039,88	4.999,00	4.999,00	5.633,34	80,02	112,69
34 FINANCIJSKI RASHODI	502,89	1.010,00	1.010,00	634,34	126,14	62,81
IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	455,41	900	900	569,43	125,04	63,27
IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	47,48	110	110	64,91	136,71	59,01
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.900,00	2.900,00	2.212,50		76,29
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500,00	1.500,00	1.087,50		72,5
IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.500,00	1.500,00	1.087,50		72,5
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.400,00	1.400,00	1.125,00		80,36
IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.400,00	1.400,00	1.125,00		80,36
SVEUKUPNO RASHODI	209.551,95	247.000,00	247.000,00	225.340,87	107,53	91,23

OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 5/2x100	Indeks 5/4x100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
FUNK. KLAS: 0 JAVNOST	209.551,95	247.000,00	247.000,00	225.340,87	107,53	91,23
FUNK. KLAS: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	209.551,95	247.000,00	247.000,00	225.340,87	107,53	91,23
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	209.551,95	247.000,00	247.000,00	225.340,87	107,53	91,23

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 i oni nisu bili ni planirani.

II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4/3x100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	247.000,00	247.000,00	225.340,87	91,23
1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	247.000,00	247.000,00	225.340,87	91,23
RAZDJEL: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	247.000,00	247.000,00	225.340,87	91,23
GLAVA: 15-1 Prostorno uređenje i gradnja	247.000,00	247.000,00	225.340,87	91,23
PROGRAM: P26 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE	247.000,00	247.000,00	225.340,87	91,23
A A000187 REDOVNE AKTIVNOSTI JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE	223.000,00	223.000,00	208.692,40	93,58
IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.000,00	223.000,00	208.692,40	93,58
IZVOR: 11 Opći prihodi i primici	223.000,00	223.000,00	208.692,40	93,58
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	177.260,00	177.260,00	173.774,03	98,03
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			137.648,12	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			13.409,52	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			22.716,39	
32 MATERIJALNI RASHODI	44.840,00	44.840,00	34.348,94	76,6
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			262,17	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			11.128,69	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.400,96	
3223 ENERGIJA			1.558,24	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			36,36	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.390,04	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			440,43	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			842,13	
3234 KOMUNALNE USLUGE			766,66	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.918,75	

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.602,12	
3238 RAČUNALNE USLUGE			2.393,16	
3239 OSTALE USLUGE			1.684,32	
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			2.538,41	
3293 REPREZENTACIJA			194,54	
3294 ČLANARINE			920,04	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			271,92	
34 FINANCIJSKI RASHODI	900	900	569,43	63,27
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			569,43	
A A000285 REDOVNA DJELATNOST JU ZZPU - VS KORISNIKA	24.000,00	24.000,00	16.648,47	69,37
IZVOR: 2 VLASTITI PRIHODI	19.001,00	19.001,00	11.015,13	57,97
IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	19.001,00	19.001,00	11.015,13	57,97
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	13.991,00	13.991,00	8.737,72	62,45
3223 ENERGIJA			702,16	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			487,15	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			141,63	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.016,82	
3234 KOMUNALNE USLUGE			25,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			6.041,99	
3239 OSTALE USLUGE			121,13	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			201,83	
34 FINANCIJSKI RASHODI	110	110	64,91	59,01
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			64,91	
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500,00	1.500,00	1.087,50	72,5
4123 LICENCE			1.087,50	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.400,00	1.400,00	1.125,00	80,36
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.125,00	
IZVOR: 4 POMOĆI	4.999,00	4.999,00	5.633,34	112,69
IZVOR: 41 POMOĆI IZ RIZNICE I MINISTARSTAVA	4.999,00	4.999,00	5.633,34	112,69
IZVOR: 411 POMOĆI-KORISNICI	4.999,00	4.999,00	5.633,34	112,69

32 MATERIJALNI RASHODI	4.999,00	4.999,00	5.633,34	112,69
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.633,34	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. 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: 400-02/22-01/01
URBROJ: 2103-1-8-24-21

Bjelovar, 27. ožujka 2024. godine



**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 01.01.2023. do 31.12.2023. 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. stavak 3. Zakona o proračunu i članka 52. stavka 7 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. U predočenom Izvještaju prikazuje se poslovanje Zavoda u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine u okvirima Plana rada i II. Izmjena i dopuna Finacijskog plana Zavoda za 2023. 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, 98/19 i 67/23 - 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 užih 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, generalnog urbanističkog plana i urbanističkog plana uređenja.

Zavod sve poslove za Bjelovarsko-bilogorsku županiju obavlja bez naknade, za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u pravilu bez naknade, za jedinice lokane 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 2023. godinu ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 247.000,00 EUR, dok je izvršenje za 2023. godinu iznosilo 228.599,32 EUR, što je 7,31% više u odnosu na prethodnu godinu i 92,55% planirane vrijednosti za 2023. godinu.

Izmjenama i dopunama prihodi iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu planirani su u iznosu 223.000,00 EUR, dok je izvršenje za 2023. godinu iznosilo 211.327,89 EUR, što je 7,46% više u odnosu na prethodnu godinu i 94,77% planirane vrijednosti za 2023. 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 24.000,00 EUR, od čega su prihodi do pruženih usluga planirani u iznosu od 19.000,00 EUR, dok je izvršenje iznosilo 11.637,98 EUR (25,27% više u odnosu na prošlu godinu i 61,25% planirane vrijednosti za 2023. godinu), prihodi od financijske imovine (kamata) planirani su u iznosu od 1,00 EUR, dok je izvršenje iznosilo 0,11 EUR (99,75% manje u odnosu na prošlu godinu i 11,00% planirane vrijednosti za 2023. godinu), a prihodi od pomoći iz Državnog proračuna su planirani u iznosu od 4.999,00 EUR, dok je izvršenje iznosilo 5.633,34 EUR (19,98% manje u odnosu na prošlu godinu i 112,69% planirane vrijednosti za 2023. godinu).

Prihodi od pruženih usluga (izrada prostornih planova uređenja općina/gradova) su realizirani u iznosu od 11.637,98 EUR, što predstavlja 61,25% planirane vrijednosti za 2023. godinu, odnosno manje od plana. Treba napomenuti da je izrada prostornih planova u skladu s Godišnjim programom rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu., ali je dinamika manja radi aktivnosti na izradi Prostornog plana županije. Smanjeni iznos prihoda od financijske imovine (kamata) se pripisuje općim kretanjima na financijskom tržištu.

Izmjenama i dopunama rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 247.000,00 EUR, dok je izvršenje za 2023. godinu iznosilo 225.340,87 EUR, što je 7,53% više u odnosu na prethodnu godinu i 91,23% ukupnih planiranih vrijednosti za 2023. godinu.

Stanje novčanih sredstava na računu Zavoda s datumom 01.01.2023. godine je iznosilo 22.320,44 EUR. Po podmirenju svih obveza iz 2022. godine višak vlastitih sredstava i kamata je uplaćen u proračun Bjelovarsko-bilogorske županije u iznosu od 7.619,70 EUR. Stanje novčanih sredstava na računu Zavoda s datumom 31.12.2023. godine iznosilo je 39.993,06 EUR (16.407,53 EUR iz proračuna BBŽ za rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode iz prosinca 2023. godine, 1.085,53 EUR vlastiti prihodi i kamate za materijalne i financijske rashode iz prosinca 2023. godine, 22.500,00 EUR tekućih pomoći iz Ministarstva za projekt u 2024. i 2025. godini). Nakon podmirenja svih obveza iz 2023. godine višak proračunskih sredstava i vlastitih prihoda od usluga i kamate u iznosu od 3.258,45 EUR, početkom 2024. godine uplaćen je Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Krajem 2023. godine primili smo od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 22.500,00 EUR, tekuće pomoći za projekt Analiza stanja u prostoru rijetko naseljenih ruralnih prostora Bjelovarsko-bilogorske županije, koje smo knjižili na obveze za primljene predujmove, obzirom da se potrošnja navedenih sredstava planira u 2024. i 2025. god., sa krajnjim rokom 30.06.2025. god.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA - POSEBNI DIO - RASHODI PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE

Glava: 15-1 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

Planirana sredstva su se koristila za sljedeće programe i aktivnosti:

Program: 26 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE BBŽ

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
247.000,00 EUR	225.340,87 EUR	91,23%

Aktivnost: A000187 Redovne aktivnosti Zavoda za prostorno uređenje BBŽ (Proračun BBŽ)

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
223.000,00 EUR	208.692,40 EUR	93,58%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
223.000,00 EUR	208.692,40 EUR	93,58%

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 lokane 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,...

Op• i 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 2023. godinu. Nemjerljivi pokazatelji uspješnosti su kvaliteta izrađenih prostornih planova i izvješća.

3 Rashodi poslovanja

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
223.000,00 EUR	208.692,40 EUR	93,58%

31 Rashodi za zaposlene

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
177.260,00 EUR	173.774,03 EUR	98,03%

Opis rashoda:

- 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

32 Materijalni rashodi

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
44.840,00 EUR	34.348,94 EUR	76,60%

Opis rashoda:

- 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)
 - zakupnine i najamnine (licence)
 - 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)

34 Financijski rashodi

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
900,00 EUR	569,43 EUR	63,27%

Opis rashoda:

- ostali financijski rashodi
- bankarske usluge i usluge platnog prometa

Aktivnost: A000285 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje BBŽ (vlastita sredstva korisnika)

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
24.000,00 EUR	16.648,47 EUR	69,37%

Izvor: 22 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
19.001,00 EUR	11.015,13 EUR	57,97%

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 2023. godinu. Nemjerljivi pokazatelji uspješnosti su kvaliteta izrađenih prostornih planova i izvješća.

3 Rashodi poslovanja

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
16.101,00 EUR	8.802,63 EUR	54,67%

31 Rashodi za zaposlene

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%

Opis rashoda:

- ostali rashodi za zaposlene
 - ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, regres za godišnji odmor,...)

32 Materijalni rashodi

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
13.991,00 EUR	8.737,72 EUR	62,45%

Opis rashoda:

- 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)
 - računalne usluge (ostale računalne usluge)
 - ostale usluge (pri registraciji automobila, čišćenja)
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 - premije osiguranja (automobila)
 - pristojbe i naknade (ostale pristojbe i naknade)

34 Financijski rashodi

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
110,00 EUR	64,91 EUR	59,01%

Opis rashoda:

- ostali financijski rashodi
 - bankarske usluge i usluge platnog prometa
 - ostali nespomenuti financijski rashodi

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
2.900,00 EUR	2.212,50 EUR	76,29%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
1.500,00 EUR	1.087,50 EUR	72,50%

Opis rashoda:

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
1.400,00 EUR	1.125,00 EUR	80,36%

Opis rashoda:

- 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)

Izvor: 411 Pomoći - korisnici

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
4.999,00 EUR	5.633,34 EUR	112,69%

3 Rashodi poslovanja

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
4.999,00 EUR	5.633,34 EUR	112,69%

32 Materijalni rashodi

Plan 2023.	Izv. 31.12.2023.	Indeks
4.999,00 EUR	5.633,34 EUR	112,69%

Opis rashoda:

- zakupnine i najamnine (licence)

