



JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE

KLASA: 400-04/23-01/01

URBROJ: 2196-94/01-23-1

Vinkovci, 24. srpnja 2023. godine

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO
– SRIJEMSKJE ŽUPANIJE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

1. UVODNE NAPOMENE

Financijski plan za 2023.g. usvojen je 19. prosinca 2022. godine na 24. sjednici Upravnog vijeća u ukupnom iznosu 295.387,88 EUR-a.

2. PRIHODI

U razdoblju od 01.01. do 30.06. 2023. godine ostvareni su prihodi u iznosu 107.124,41 EUR što je 36,27 % godišnjeg plana. Po strukturi prihoda to su prihodi poslovanja evidentirani u razredu 6 i to: prihodi iz nadležnog proračuna.

Ukupno ostvareni prihodi i primici po osnovnim skupinama iznose:

PRIHODI

	KONTO	VRSTA PRIHODA	2022	2023	IZVRŠENJE I-VI	%
	6	Prihodi poslovanja	295.387,88	295.387,88	107.124,41	36,27
	Izvor 01: Opći prihodi		288.619,02	288.619,02	107.124,41	37,12
	Izvor 31: Vlastiti prihodi		1.327,23	1.327,23		
	Izvor 51: Pomoći		5.441,64	5.441,64		
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.441,64	5.441,64		0,00
	6331	Prihodi od pomoći u tuzemstvu	5.441,64	5.441,64		0,00
	633	Prihodi od pomoći	5.441,64	5.441,64		0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	1.327,23	1.327,23		0,00
	6611	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	1.327,23	1.327,23		0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	1.327,23	1.327,23		0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i do HZZO	288.619,02	288.619,02	107.124,41	37,12
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna i do HZZO	288.619,02	288.619,02	107.124,41	37,12
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna i do HZZO	288.619,02	288.619,02	107.124,41	37,12

Obrazloženje ostvarenja osnovnih skupina prihoda i primitaka

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti ostvareni su u iznosu 107.124,41 EUR što čini 36,27 % od planiranih prihoda.

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 107.124,41 EUR što čini 36,27 % od planiranih rashoda, a gotovo u 100% iznosu sačinjeni su od rashoda poslovanja.

RASHODI

Izvor	FUNKCIJSKA	Račun A	Vrsta rashoda / Izdataka	2022	2023	IZVRŠENJE I-VI	%
1	2	3	4				
			GLAVA 010 05 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	295.387,88	295.387,88	107.124,41	36,27
			Izvor 01: Opći prihodi	288.619,01	288.619,01	107.124,41	37,12
			Izvor 31: Vlastiti prihodi	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
			Izvor 51: Pomoći	5.441,64	5.441,64	0,00	0,00
	06		Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	289.548,08	289.548,08	107.124,41	37,00
01,03			Program: Izrada akata iz djelokruga Zavoda	289.548,08	289.548,08	107.124,41	37,00
	0610		Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	289.548,08	289.548,08	107.124,41	37,00
		3	Rashodi poslovanja	289.548,08	289.548,08	107.124,41	37,00
		31	Rashodi za zaposlene	188.068,22	189.859,98	88.673,46	46,70
	8722	31111	Plaće za redovan rad	148.052,29	148.052,29	71.738,64	48,45
		311	Plaće (bruto)	148.052,29	148.052,29	71.738,64	48,45
		31210	Nagrade	2.654,46	3.981,68	1.368,53	34,37
	8723	31211	Ostali rashodi za zaposlene	3.318,07	3.318,07	386,56	11,65
		31216	Regres za GO	1.327,23	1.791,76		0,00
		31219	Prehrana djelatnika	4.645,30	4.645,30	3.342,85	71,96
		312	Ostali rashodi za zaposlene	11.945,05	13.736,81	5.097,94	37,11
	8724	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.070,87	28.070,87	11.836,88	42,17
		313	Doprinosi na plaće	28.070,87	28.070,87	11.836,88	42,17
		32	Materijalni rashodi	87.809,41	90.397,50	18.389,56	20,34
	8727	32111	Službena putovanja	3.981,68	2.981,68	225,59	7,57
		32113	Naknada za smještaj na službenom putu		1.000,00	113,99	0,00
		32115	Naknada za prijevoz na sl. putu	1.327,23	1.327,23	195,35	14,72
	8736	32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.617,82	10.617,82	4.151,84	39,10
	8601	32131	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.654,46	2.654,46	327,91	12,35
		321	Naknade troškova zaposlenima	18.581,19	18.581,19	5.014,68	26,99
	8728	32211	Uredski materijal i ostali materijal i energiju	2.654,46	2.654,46	352,30	13,27
	8500	32251	Stalni inventar - zavod za prostorno	1.327,23	1.327,23	196,88	14,83
	8221	32212	Publikacije, časopisi, glasila i ostalo	663,61	663,61		0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.645,30	4.645,30	549,18	11,82
		32311	Mobilni telefoni	0,00	0,00		#DIV/0!
	8733	32311	Usluge telefona, faks	3.185,34	3.185,34	970,77	30,48
		32313	Poštarina	265,45	265,45	54,00	20,34
	8622	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	530,89	530,89		0,00
	8842	32339	Usluge promidžbe i informiranja	398,17	398,17		0,00
	8737	32339	održavanje Internet stranice	663,61	663,61	613,18	92,40
		32351	Zakup zemljišta - parking	663,61	663,61	480,00	72,33
	8774	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi za poslenika	1.327,23	1.327,23		0,00
	8600	32371	Intelektualne stručne usluge	1.327,23	1.327,23		0,00
	8775	32372	GDPR	1.327,23	1.327,23	414,75	31,25
	8237	32378	Izrada prostorno-planske dokumentacije	19.908,42	19.908,42		0,00
		32379	Knjigovodstvene usluge	1.725,40	1.725,40	663,65	38,46
	8776	32379	Usluge ISP-u	11.281,44	11.281,44	5.640,72	50,00
		32381	Računalne usluge Rizinca	0,00	331,81	186,78	56,29
		32389	Ostale prostorno-planske usluge (suradnja sa jedinicama JLS)	9.290,60	9.290,60		0,00
		32389	Ostale računalne usluge Ur Pos	0,00	2.256,29	402,76	17,85
		323	Rashodi za usluge	51.894,62	54.482,71	9.426,61	17,30
	8770	32414	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - stručno osposobljavanje	1.114,87	1.114,87		0,00
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.114,87	1.114,87		0,00
	8773	32911	Naknada članovima upravnog vijeća	6.529,96	6.529,96	2.509,89	38,44
	8738	32931	Reprezentacija	3.981,68	3.981,68	522,95	13,13
		32961	Troškovi sudskih postupaka	663,61	663,61		0,00
	8777	32999	Zaštita na radu	398,17	398,17	366,25	91,98
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.573,43	11.573,43	3.399,09	29,37
	8778	34311	Usluge Fine	398,17	398,17	61,39	15,42
	8730	34349	Ostali nespomenuti finacijski rashodi	13.272,28	8.892,43		0,00
		343	Ostali finacijski rashodi	13.670,45	9.290,60	61,39	0,66
		34	Finacijski rashodi	13.670,45	9.290,60	61,39	0,66
		4	Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	5.839,80	5.839,80	0,00	0,00
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.521,73	2.521,73	0,00	0,00
		41231	Licence	2.521,73	2.521,73	0,00	0,00
		412	Nematerijalna imovina	2.521,73	2.521,73	0,00	0,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00
		42211	Računalna oprema	1.990,84	1.990,84	0,00	0,00
		42211	Uredski namještaj	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
		422	Postrojenja i oprema	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00
			UKUPNI RASHODI	295.387,88	295.387,88	107.124,41	36,27

Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća za redovan rad, ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa na plaće, izvršeni su u iznosu od 46,70 % u odnosu na plan.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 18.389,56 EUR što čini 20,34 % od planiranih, a sastoje se od slijedećih rashoda:

- Naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za smještaj na službenom putu, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih) izvršeni u iznosu 5.014,68 EUR ili 26,99 % od planiranih
- Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, energija, sitan inventar, publikacije i časopisi), izvršeni su u iznosu 549,18 EUR ili 11,82% od planiranih.
- Rashodi za usluge (usluge telefona, poštarina, usluge tekućeg i inv. održavanja, održavanja Internet stranice, parking, GDPR, Knjigovodstvene usluge, usluge ISPU, i sl. ostvareni su u iznosu 9.426,61 EUR ili 17,30 % od planiranih)
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad upravnog vijeća, reprezentacija, , troškovi sudskih postupaka i zaštita na radu) izvršeni su u iznosu 3.399,09 EUR ili 29,37 % od planiranih
- Financijski rashodi (usluge FINA-e i sl.) izvršeni su u iznosu 61,39EUR ili 0,66 % od planiranih.

U navedenom razdoblju nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te nije bilo davanja jamstava.

RAVNATELJ
Tomislav Zovak, mag.ing.el.



**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE OD I - VI 2023. GODINE**

PRIHODI

	KONTO	VRSTA PRIHODA	2022	2023	IZVRŠENJE I-VI	%
	6	Prihodi poslovanja	295.387,88	295.387,88	107.124,41	36,27
Izvor 01:	Opći prihodi		288.619,02	288.619,02	107.124,41	37,12
Izvor 31:	Vlastiti prihodi		1.327,23	1.327,23		0,00
Izvor 51:	Pomoći		5.441,64	5.441,64		0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.441,64	5.441,64		0,00
	6331	Prihodi od pomoći u tuzemstvu	5.441,64	5.441,64		0,00
	633	Prihodi od pomoći	5.441,64	5.441,64		0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	1.327,23	1.327,23		0,00
	6611	Prihodi od prodaje pdroizvoda i robe , te pruženih usluga	1.327,23	1.327,23		0,00
	661	Prihodi od prodaje pdroizvoda i robe , te pruženih usluga	1.327,23	1.327,23		0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i do HZZO	288.619,02	288.619,02	107.124,41	37,12
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna i do HZZO	288.619,02	288.619,02	107.124,41	37,12
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna i do HZZO	288.619,02	288.619,02	107.124,41	37,12

RASHODI

Izvor	FUNKCIJSKA	Račun A	Vrsta rashoda / Izdataka	2022	2023	IZVRŠENJE I-VI	%
1	2	3	4				
			GLAVA 010 05 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	295.387,88	295.387,88	107.124,41	36,27
Izvor 01:	Opći prihodi			288.619,01	288.619,01	107.124,41	37,12
Izvor 31:	Vlastiti prihodi			1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
Izvor 51:	Pomoći			5.441,64	5.441,64	0,00	0,00
	06	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		289.548,08	289.548,08	107.124,41	37,00
01,03		Program: Izrada akata iz djelokruga Zavoda		289.548,08	289.548,08	107.124,41	37,00
	0610	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		289.548,08	289.548,08	107.124,41	37,00
		3 Rashodi poslovanja		289.548,08	289.548,08	107.124,41	37,00
		31 Rashodi za zaposlene		188.068,22	189.859,98	88.673,46	46,70
	8722	31111 Plaće za redovan rad		148.052,29	148.052,29	71.738,64	48,45
		311 Plaće (bruto)		148.052,29	148.052,29	71.738,64	48,45
		31210 Nagrade		2.654,46	3.981,68	1.368,53	34,37
	8723	31211 Ostali rashodi za zaposlene		3.318,07	3.318,07	386,56	11,65
		31216 Regres za GO		1.327,23	1.791,76		0,00
		31219 Prehrana djelatnika		4.645,30	4.645,30	3.342,85	71,96
		312 Ostali rashodi za zaposlene		11.945,05	13.736,81	5.097,94	37,11
	8724	31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		28.070,87	28.070,87	11.836,88	42,17
		313 Doprinosi na plaće		28.070,87	28.070,87	11.836,88	42,17
		32 Materijalni rashodi		87.809,41	90.397,50	18.389,56	20,34
	8727	32111 Službena putovanja		3.981,68	2.981,68	225,59	7,57
		32113 Naknada za smještaj na službenom putu			1.000,00	113,99	0,00
		32115 Naknada za prijevoz na sl.putu		1.327,23	1.327,23	195,35	14,72
	8736	32121 Naknada za prijevoz na posao i s posla		10.617,82	10.617,82	4.151,84	39,10
	8601	32131 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.654,46	2.654,46	327,91	12,35
		321 Naknade troškova zaposlenima		18.581,19	18.581,19	5.014,68	26,99
	8728	32211 Uredski materijal i ostali materijal i energiju		2.654,46	2.654,46	352,30	13,27
	8500	32251 Sitni inventar-zavod za prostorno		1.327,23	1.327,23	196,88	14,83
	8221	32212 Publikacije, časopisi, glasila i ostalo		663,61	663,61		0,00
		322 Rashodi za materijal i energiju		4.645,30	4.645,30	549,18	11,82

		32311	Mobilni telefoni	0,00	0,00		#DIV/0!
8733		32311	Usluge telefona, faxes	3.185,34	3.185,34	970,77	30,48
		32313	Poštarina	265,45	265,45	54,00	20,34
8622		32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	530,89	530,89		0,00
3842		32339	Usluge promidžbe i informiranja	398,17	398,17		0,00
8737		32339	održavanje internet stranice	663,61	663,61	613,18	92,40
		32351	Zakup zemljišta - parking	663,61	663,61	480,00	72,33
8774		32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.327,23	1.327,23		0,00
8600		32371	Intelektualne stručne usluge	1.327,23	1.327,23		0,00
8775		32372	GDPR	1.327,23	1.327,23	414,75	31,25
3237		32378	Izrada prostorno-planske dokumentacije	19.908,42	19.908,42		0,00
		32379	Knjigovodstvene usluge	1.725,40	1.725,40	663,65	38,46
8776		32379	Uslugu ISP-u	11.281,44	11.281,44	5.640,72	50,00
		32381	Računalne usluge Riznica	0,00	331,81	186,78	56,29
		32389	Ostale prostorno-planske usluge (suradnja sa jedinicama JLS)	9.290,60	9.290,60		0,00
		32389	Ostale računalne usluge Ur Pos	0,00	2.256,29	402,76	17,85
		323	Rashodi za usluge	51.894,62	54.482,71	9.426,61	17,30
8770		32414	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa-stručno osposobljavanje	1.114,87	1.114,87		0,00
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.114,87	1.114,87		0,00
8773		32911	Naknada članovima upravnog vijeća	6.529,96	6.529,96	2.509,89	38,44
8738		32931	Reprezentacija	3.981,68	3.981,68	522,95	13,13
		32961	Troškovi sudskih postupaka	663,61	663,61		0,00
8777		32999	Zaštita na radu	398,17	398,17	366,25	91,98
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.573,43	11.573,43	3.399,09	29,37
8778		34311	Usluge Fine	398,17	398,17	61,39	15,42
8730		34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.272,28	8.892,43		0,00
		343	Ostali financijski rashodi	13.670,45	9.290,60	61,39	0,66
		34	Financijski rashodi	13.670,45	9.290,60	61,39	0,66
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.839,80	5.839,80	0,00	0,00
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.521,73	2.521,73	0,00	0,00
		41231	Licence	2.521,73	2.521,73	0,00	0,00
		412	Nematerijalna imovina	2.521,73	2.521,73	0,00	0,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00
		42211	Računalna oprema	1.990,84	1.990,84	0,00	0,00
		42211	Uredski namještaj	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
		422	Postrojenja i oprema	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00
			UKUPNI RASHODI	295.387,88	295.387,88	107.124,41	36,27

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
VUKOVARSKO-SRIJEMSKÉ ŽUPANIJE OD I - VI 2023. GODINE

Bilanca prihoda i rashoda financijskog plana sadrži

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		2022.	2023.	IZVRŠENJE
6	Prihodi poslovanja	295.387,88	295.387,88	107.124,41
Izvor 01: Opći prihodi		288.619,01	288.619,01	107.124,41
Izvor 31: Vlastiti prihodi		1.327,23	1.327,23	0,00
Izvori 51: Pomoći		5.441,64	5.441,64	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	289.548,08	289.548,08	107.124,41
Izvor 01: Opći prihodi		288.619,01	288.619,01	107.124,41
Izvor 31: Vlastiti prihodi		929,07	929,07	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.839,80	5.839,80	0,00
Izvor 31: Vlastiti prihodi		398,16	398,16	0,00
Izvori 51: Pomoći		5.441,64	5.441,64	0,00
VIŠAK / MANJAK		0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financiranje imovine i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)				
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00



JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE

KLASA: 400-04/23-01/01

URBROJ: 2196-94/02-23-2

Vinkovci, 31. kolovoza 2023. godine

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj:19/10,14/14) i članka 16. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije br. 31/18, 3/20), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije na 28. sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2023. godine donosi:

ODLUKU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO –
SRIJEMSKJE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2023.GOD. DO 30.06.2023.GOD.

Članak 1.

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske županije suglasno je s polugodišnjim izvještajem Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu, za razdoblje od 01.01.2023.god. do 30.06.2023.god.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Boris Dragičević bacc.ing.agr. /



Bilješka u svezi stupanja na snagu i objave:

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije na 28. sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2023.god., je donijelo Odluku o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske županije za razdoblje od 01.01.2023.god. do 30.06.2023.god.

Navedena odluka je objavljena na oglasnoj ploči Zavoda dana 31. kolovoza 2023.god., kada je i stupila na snagu.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Boris Dragičević bacc. ing. agr

