

---

**IZVJEŠTAJ O  
IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG  
PLANA**

**ZAVODA ZA  
PROSTORNO  
UREĐENJE  
SISAČKO -  
MOSLAVAČKE  
ŽUPANIJE**

---

**ZA RAZDOBLJE  
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA  
2024. GODINE**

---

SISAK, kolovoz 2024.

---

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE**

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine (u daljnjem tekstu: Izveštaj), sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i finacijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela, obrazloženja i posebnog izvještaja.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja Zavoda u prvoj polovici 2024. godine iznose:

A.	Prihodi poslovanja ostvareni do 30.6.2023. godine	121.268,96	eur
B.	Prenesena sredstva iz 2023. god	60.836,07	eur
	<b>UKUPNO A+B</b>	<b>182.105,03</b>	eur
C.	Rashodi poslovanja do 30.6.2023. godine	172.297,79	eur

**I. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Tekući plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
<b>Prihodi poslovanja</b>	182.518,44	372.750,43	436.403,75	121.268,96	66,44%	27,79%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	182.518,44	372.750,43	436.403,75	121.268,96	66,44%	27,79%
<b>Rashodi poslovanja</b>	143.300,92	362.889,98	387.479,97	132.697,79	92,60%	34,25%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.403,28	43.462,37	119.379,51	39.600,00	421,13%	33,17%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	152.704,20	406.352,35	506.859,48	172.297,79	112,83%	33,99%
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	29.814,24	-33.601,92	-70.455,73	-51.028,83	-171,16%	72,43%
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
Primici od finacijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	0,00	39.363,00	0,00	0,00		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	0,00	33.601,92	70.455,73	0,00	0,00%	0,00%
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA</b>						
<b>REZULTAT GODINE</b>	29.814,24	0,00	0,00	-51.028,83	-171,16%	0,00%

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>182.518,44</b>	<b>372.750,43</b>	<b>436.403,75</b>	<b>121.268,96</b>	<b>66,44%</b>	<b>27,79%</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.692,66				0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.692,66				0,00%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.692,66				0,00%	
64 Prihodi od imovine	13,93			68,24	489,88%	
641 Prihodi od financijske imovine	13,93			68,24	489,88%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13,93			68,24	489,88%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.145,05			1.700,00	12,93%	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.145,05			1.700,00	12,93%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	13.145,05			1.700,00	12,93%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	143.671,37			118.173,48	82,25%	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	143.671,37			118.173,48	82,25%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	143.671,37			118.173,48	82,25%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	995,43			1.327,24	133,33%	
683 Ostali prihodi	995,43			1.327,24	133,33%	
6831 Ostali prihodi	995,43			1.327,24	133,33%	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>143.300,92</b>	<b>362.889,98</b>	<b>387.479,97</b>	<b>132.697,79</b>	<b>92,60%</b>	<b>34,25%</b>
31 Rashodi za zaposlene	98.229,73			87.202,09	88,77%	
311 Plaće (Bruto)	80.366,14			71.512,29	88,98%	
3111 Plaće za redovan rad	77.157,63			65.917,81	85,43%	
3112 Plaće u naravi	3.208,51			5.594,48	174,36%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.187,32			4.483,36	86,43%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.187,32			4.483,36	86,43%	
313 Doprinosi na plaće	12.676,27			11.206,44	88,40%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.676,27			11.206,44	88,40%	
32 Materijalni rashodi	44.879,82			45.298,42	100,93%	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.716,81			11.549,31	132,49%	
3211 Službena putovanja	2.070,89			3.208,61	154,94%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.335,54			4.708,00	108,59%	

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.432,98			1.792,50	125,09%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	877,40			1.840,20	209,73%	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.105,70			1.935,67	47,15%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.859,14			1.063,82	57,22%	
3223 Energija	2.246,56			871,85	38,81%	
323 Rashodi za usluge	23.466,44			23.186,61	98,81%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.793,24			1.468,19	81,87%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				160,00	0,00%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				248,85	0,00%	
3234 Komunalne usluge	966,25			831,89	86,09%	
3235 Zakupnine i najamnine	9.089,23			9.927,43	109,22%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	412,11			70,00	16,99%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.971,45			1.799,76	91,29%	
3238 Računalne usluge	6.461,94			6.054,47	93,69%	
3239 Ostale usluge	2.772,22			2.626,02	94,73%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.590,87			8.626,83	100,42%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.924,82			7.465,37	94,20%	
3292 Premije osiguranja				281,54	0,00%	
3293 Reprerentacija	30,53			168,98	553,49%	
3294 Članarine i norme	290,00			290,00	100,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345,52			420,94	121,83%	
34 Financijski rashodi	191,37			197,28	103,09%	
343 Ostali financijski rashodi	191,37			197,28	103,09%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	191,37			197,28	103,09%	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.403,28</b>	<b>43.462,37</b>	<b>119.379,51</b>	<b>39.600,00</b>	<b>421,13%</b>	<b>33,17%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.403,28			39.600,00	421,13%	
423 Prijevozna sredstva	9.403,28				0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.403,28				0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina				39.600,00	0,00%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				39.600,00	0,00%	

Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>182.518,44</b>	<b>372.750,43</b>	<b>436.403,75</b>	<b>121.268,96</b>	<b>66,44%</b>	<b>27,79%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primitci	143.671,37	313.782,01	356.799,33	118.173,48	82,25%	33,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci - SMŽ	143.671,37	313.782,01	356.799,33	118.173,48	82,25%	33,12%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	14.154,41	19.605,42	19.705,42	3.095,48	21,87%	15,71%
Izvor 3.1. Prihodi od financijske imovine		30,00	130,00	68,24	0,00%	52,49%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova	14.154,41	19.575,42	19.575,42	3.027,24	21,39%	15,46%
Izvor 5. Pomoći	24.692,66	39.363,00	59.899,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1. Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna	24.692,66	39.363,00	59.899,00		0,00%	0,00%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>152.704,20</b>	<b>406.352,35</b>	<b>506.859,48</b>	<b>172.297,79</b>	<b>112,83%</b>	<b>33,99%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primitci	127.559,97	313.782,01	313.782,01	117.556,29	92,16%	37,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci - SMŽ	127.559,97	313.782,01	313.782,01	117.556,29	92,16%	37,46%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	4.050,14	53.207,34	65.311,15	3.778,51	93,29%	5,79%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova	4.050,14	53.207,34	65.311,15	3.778,51	93,29%	5,79%
Izvor 4. Ostali prihodi za posebne namjene	17.592,92	0,00	43.017,32	7.948,85	45,18%	18,48%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	17.592,92	0,00	43.017,32	7.948,85	45,18%	18,48%
Izvor 5. Pomoći	3.501,17	39.363,00	84.749,00	43.014,14	1228,56%	50,75%
Izvor 5.1. Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna	3.501,17	39.363,00	84.749,00	43.014,14	1228,56%	50,75%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>						
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		<b>33.601,92</b>	<b>70.455,73</b>			
<b>9 Vlastiti izvori</b>		<b>33.601,92</b>	<b>70.455,73</b>			
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>33.601,92</b>	<b>70.455,73</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		<b>33.601,92</b>	<b>70.455,73</b>			

Izvršaj račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		33.601,92	70.455,73			
<b>3. Vlastiti prihodi</b>		33.601,92	45.605,73			
3.2. Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova		33.601,92	45.605,73			
<b>5. Pomoći</b>		0,00	24.850,00			
5.1. Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna		0,00	24.850,00			

## II. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

### Izvršenje po programskoj klasifikaciji

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>506.859,48</b>	<b>172.297,79</b>
Glavni program	P01	Javna uprava i administracija	506.859,48	172.297,79
Program	1001	Izvršna uprava i administracija Zavoda	506.859,48	172.297,79
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost JU Zavod za prostorno uređenje SMŽ	398.417,47	131.687,81
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici - SMŽ	313.118,40	117.008,81
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge u nastavnim i obrazovnim ustanovama	313.118,40	117.008,81
Funkcijska klasifikacija	062	Razvoj zajednice	313.118,40	117.008,81
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
R3550	422	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0620	Razvoj zajednice	313.118,40	117.008,81
	3	Rashodi poslovanja	313.118,40	117.008,81
	31	Rashodi za zaposlene	242.499,89	81.607,61
R2663	311	Plaće za redovan rad	201.686,38	65.917,81
R2664	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.745,05	4.483,36
R2665	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.088,46	11.206,44
	32	Materijalni rashodi	70.180,52	35.203,92
R2667	321	Službena putovanja	1.061,78	918,00
R2668	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.190,60	4.708,00
R2669	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	530,89	230,00
R2670	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.327,23	795,00
R2671	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327,23	1.063,82
R2672	322	Energija	3.428,60	871,85
R2673	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	235,61	0,00
R3551	322	Sitan inventar i auto gume	265,45	0,00
R2675	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.981,68	1.468,19
R2676	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	663,61	160,00
R2677	323	Usluge promidžbe i informiranja	348,85	248,85
R2678	323	Komunalne usluge	2.058,12	831,89
R2679	323	Zakupnine i najamnine	13.935,89	7.948,70
R2680	323	Intelektualne i osobne usluge	1.402,38	594,48
R2681	323	Računalne usluge	5.176,19	4.464,04
R2682	323	Ostale usluge	4.910,74	2.626,02
R2683	329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	15.850,22	7.465,37
R2684	329	Reprezentacija	265,45	98,77
R2685	329	Članarine i norme	720,00	290,00
R2686	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	420,94
	34	Financijski rashodi	437,99	197,28
R2687	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	437,99	197,28
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
R3549	422	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
Izvor	3.2.	Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova	38.299,33	3.316,01
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge u nastavnim i obrazovnim ustanovama	38.299,33	3.316,01
Funkcijska klasifikacija	062	Razvoj zajednice	38.299,33	3.316,01
	3	Rashodi poslovanja	1.863,61	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.863,61	0,00
R4208	322	Energija	663,61	0,00
R2701	323	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00
R4209	323	Zakupnine i najamnine	1.200,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132,72	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	0,00
R3054	422	Oprema za održavanje i zaštitu	132,72	0,00
Funkcijska klasifikacija	0620	Razvoj zajednice	36.303,00	3.316,01
	3	Rashodi poslovanja	33.553,93	3.316,01
	31	Rashodi za zaposlene	18.955,37	929,04
R5339	311	Plaće u naravi	11.492,00	929,04
R2664-1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00
R2692	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.463,37	0,00
	32	Materijalni rashodi	14.591,92	2.386,97
R2693	321	Službena putovanja	1.161,78	920,02

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
R2694	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	0,00
R2694-1	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.778,01	1.045,20
R2695	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.189,93	0,00
R2696	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	663,61	0,00
R4765	322	Sitni inventar i auto gume	781,60	0,00
R2697	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	561,78	0,00
R2698	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	663,61	0,00
R2699	323	Usluge promidžbe i informiranja	265,45	0,00
R2700	323	Komunalne usluge	132,72	0,00
R2702	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	919,90	70,00
R2703	323	Intelektualne i osobne usluge	1.092,67	0,00
R2704	323	Računalne usluge	1.058,12	0,00
R2705	323	Ostale usluge	765,45	0,00
R2706	329	Reprezentacija	1.327,23	70,21
R2706-1	329	Premije osiguranja	464,53	281,54
R3565	329	Članarine i norme	265,45	0,00
R4763	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,08	0,00
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6,64</b>	<b>0,00</b>
R3566	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6,64	0,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R2707	381	Tekuće donacije	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.749,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.749,07</b>	<b>0,00</b>
R2708	422	Uredska oprema i namještaj	843,47	0,00
R2709	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.241,99	0,00
R3564	422	Komunikacijska oprema	663,61	0,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>43.017,32</b>	<b>7.948,85</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>06</b>	<b>Maloprodajna, veleprodajna i veleprodajna usluge</b>	<b>43.017,32</b>	<b>7.948,85</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>43.017,32</b>	<b>7.948,85</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.340,00</b>	<b>2.636,53</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R4001-1	311	Plaće u naravi	0,00	0,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.340,00</b>	<b>2.636,53</b>
R4001-2	321	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00
R4001-3	321	Službena putovanja	480,00	0,00
R4001-4	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	0,00
R4001-5	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.020,00	0,00
R4001-6	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	0,00
R4001-7	322	Energija	300,00	0,00
R4001-8	323	Zakupnine i najamnine	1.540,00	1.431,25
R4001-9	323	Intelektualne i osobne usluge	2.200,00	1.205,28
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>35.677,32</b>	<b>5.312,32</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.100,00</b>	<b>5.312,32</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.100,00</b>	<b>4.665,44</b>
R2664-01	311	Plaće u naravi	9.000,00	4.665,44
R5555	311	Plaće za redovan rad	10.250,00	0,00
R5554	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	850,00	0,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>646,88</b>
R5556	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	0,00
R4001-10	323	Računalne usluge	1.000,00	646,88
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.577,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.577,32</b>	<b>0,00</b>
R5550	422	Uredska oprema i namještaj	9.817,32	0,00
R5551	422	Komunikacijska oprema	760,00	0,00
R5552	422	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	0,00
R5553	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Pomoći PK- iz nenadleznog proračuna</b>	<b>3.982,42</b>	<b>3.414,14</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>06</b>	<b>Ostale javne usluge</b>	<b>3.982,42</b>	<b>3.414,14</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>060</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, financijske i fiskalne postavke, vanjski poslovi</b>	<b>3.982,42</b>	<b>3.414,14</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.982,42</b>	<b>3.414,14</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.982,42</b>	<b>3.414,14</b>
R3993	321	Službena putovanja	0,00	1.370,59
R3994	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	265,45	1.100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
R3995	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
R3996	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	501,74	0,00
R3997	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00
R3998	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
R3999	323	Zakupnine i najamnine	1.089,45	0,00
R4000	323	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
R4001	323	Računalne usluge	2.125,78	943,55
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
R4206	412	Licence	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
R4002	422	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
R4003	422	Komunikacijska oprema	0,00	0,00
R4004	422	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00
R4207	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100003</b>	<b>Izrada i razvoj geoportala</b>	<b>3.171,61</b>	<b>1.009,98</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici - SMŽ</b>	<b>663,61</b>	<b>547,48</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>06</b>	<b>Usluge usavršavanja zaposlenika i zajednice</b>	<b>663,61</b>	<b>547,48</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>663,61</b>	<b>547,48</b>
	3	Rashodi poslovanja	663,61	547,48
	32	Materijalni rashodi	663,61	547,48
R3811	323	Zakupnine i najamnine	663,61	547,48
<b>Izvor</b>	<b>3.2.</b>	<b>Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova</b>	<b>2.508,00</b>	<b>462,50</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>06</b>	<b>Usluge usavršavanja zaposlenika i zajednice</b>	<b>2.508,00</b>	<b>462,50</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>2.508,00</b>	<b>462,50</b>
	3	Rashodi poslovanja	1.327,23	462,50
	32	Materijalni rashodi	1.327,23	462,50
R2713	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327,23	462,50
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>1.180,77</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	1.180,77	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.180,77	0,00
R2714	323	Računalne usluge	1.180,77	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100006</b>	<b>Projekt brownfield</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.2.</b>	<b>Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>06</b>	<b>Usluge usavršavanja zaposlenika i zajednice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00
R3808	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00
R3809	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
R3810	323	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100007</b>	<b>Studija za razvoj zelene i plave infrastrukture SMŽ</b>	<b>24.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna</b>	<b>24.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>06</b>	<b>Usluge usavršavanja zaposlenika i zajednice</b>	<b>24.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>24.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>24.850,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	2.350,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	2.350,00	0,00
R5464	321	Službena putovanja	500,00	0,00
R5465	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00
R5466	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	0,00
R5467	329	Reprezentacija	350,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00
R5463	426	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	22.500,00	0,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100006</b>	<b>Digitalna transformacija i zelena tranzicija</b>	<b>80.420,40</b>	<b>39.600,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.2.</b>	<b>Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova</b>	<b>24.503,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>06</b>	<b>Usluge usavršavanja zaposlenika i zajednice</b>	<b>24.503,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>24.503,82</b>	<b>0,00</b>

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
Funkcijska klasifikacija	0620	Razvoj zajednice	24.503,82	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.503,82	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.503,82	0,00
R5462	426	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	24.503,82	0,00
Izvor	5.1.	Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna	55.916,58	39.600,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge umjerenjavanja stanovanja i zajednice	55.916,58	39.600,00
Funkcijska klasifikacija	062	Razvoj zajednice	55.916,58	39.600,00
Funkcijska klasifikacija	0620	Razvoj zajednice	55.916,58	39.600,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.916,58	39.600,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.916,58	39.600,00
R4670	426	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	55.916,58	39.600,00

### III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Izveštajem za prvu polovicu 2024. godine prikazuje se realizacija prihoda i rashoda Zavoda ukupno te realizacija po programima i projektima u odnosu na sredstva planirana Financijskim planom Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu.

#### **Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju**

Izvornim Financijskim planom Zavoda za 2024. godinu planirani su prihodi poslovanja u iznosu od 372.750,43 eura. Tijekom prvog polugodišta 2024. godine provedene su dvije izmjene i dopune Plana. Drugim izmjenama Financijskog plana planirani su prihodi poslovanja u iznosu od 436.403,75 eura.

Osnovni razlog zbog kojeg se pristupilo izradi izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2024. godinu je usklađivanje planiranih prihoda zbog projekata koji se financiraju iz nenadležnog proračuna i ostalih izvora.

#### Obrazloženje ostvarenja prihoda

Od planiranih sredstava za 2024. godinu u iznosu od 436.403,75 eura Zavod je do 30.6.2024. prihodovao sredstva u iznosu od 121.268,96 eura, odnosno 27,79% od plana. Od toga je 118.173,48 eura iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije i 3.095,48 eura vlastitih prihoda.

Iz ostvarenih i utrošenih vlastitih prihoda Zavoda vidljivo je da je Zavod do 30.6.2024. od planiranih prihoda u iznosu od 19.705,42 eura prihoda realizirao 1.700,00 eura, od izrade izmjena i dopuna prostornih planova općina, 68,24 eura od kamata i 995,43 eura iz ostalih izvora (povrata školarine bivše djelatnice Zavoda, jamstva za uredno ispunjenje ugovora).

U prvom dijelu godine planirana sredstva pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nisu realizirana.

#### Obrazloženje ostvarenja rashoda

Sredstva su utrošena po programima i projektima, sukladno Financijskom planu Zavoda za 2024. godinu. Od planiranih 506.859,48 eura rashoda do 30.6.2023. realizirano je 172.297,79 eura, odnosno 33,99%. Veću dinamiku realizacije Financijskog plana očekuje se u drugom dijelu godine.

Vlastiti prihodi korišteni su za rashode za zaposlene, materijalne troškove pri izradi prostornih planova i nabavu uredske opreme i računalnih programa.

#### Obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine

Preneseni višak sredstava iz prethodne godine u iznosu od 60.836,07 eura troši se sukladno Odluci Upravnog vijeća od 08.02.2024. godine na izradu „Studije identifikacije potencijala za razvoj zelene i plave infrastrukture Sisačko-moslavačke županije“, završetak izrade projekta „Povećanje kapaciteta Sisačko-moslavačke županije u području upravljanja rizicima kroz formiranje sveobuhvatne i jedinstvene digitalne platforme o konstrukcijskim svojstvima građevina za upravljanje katastrofama i rizicima“, te na rashode za zaposlene i za nabavu opreme uništene u potresu.

## Obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

### Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata

P01	Glavni program: Javna uprava i administracija
1001	Program: Izvršna uprava i administracija Zavoda
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost JU Zavod za prostorno uređenje SMŽ

### Zakonska osnova za uvođenje programa

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

### Djelokrug rada Zavoda

Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) osnovan je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja Sisačko-moslavačke županije.

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i obuhvaća: izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru njegovih ovlasti, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova uži područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan i druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za plaće i doprinose, materijalne i financijske rashode i nabavu uredske opreme, namještaja i računalnih programa.

### Opći cilj

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Sisačko-moslavačkoj županiji, efikasnost i pravodobnost izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda te osiguravanje prostorno planskih pretpostavki za gospodarski razvitak Županije.

### Posebni ciljevi

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Sisačko-moslavačkoj županiji, kroz kvalitetu i pravodobnost izrade prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Sisačko-moslavačke županije te gradova i općina; nastavak i daljnje poboljšanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave kroz postupak savjetodavno stručne suradnje Zavoda u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti, kroz davanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije i zakonskim propisima, kao i kroz sudjelovanje u samoj izradi prostornih planova te izradi izvješća o stanju u prostoru; daljnja uspostava geoportala i sustava dokumentacije prostora koja se sastoji od donesenih prostornih planova, planova u izradi, stručnih i geodetskih podloga, studija i projekata s čitavog područja Sisačko-moslavačke županije; podrška Ministarstvu na uspostavi Informacijskog sustava prostornog uređenja i izradi strateških dokumenata prostornog uređenja.

### Pokazatelji uspješnosti programa

Realizacija Programa odvijala se kroz aktivnosti na izradi i praćenju provedbe prostornih planova područne (regionalne) i lokalne razine, izradi izvješća o stanju u prostoru, stručnih analitičkih poslova, ažuriranju informacijskog sustava prostornog uređenja te kontinuiranom suradnjom sa jedinicama lokalne samouprave. U razmatranom razdoblju dovršene su IV. izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jasenovac, dovršeno je i usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke županije za proteklo četverogodišnje razdoblje, nastavljeni su radovi na izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, te na analitičkim poslovima stanja u prostoru Parka prirode Lonjsko polje za potrebe izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje. Izrađena je Studija izvedivosti i analize troškova i koristi u sklopu projekta "Povećanje kapaciteta Sisačko-moslavačke županije u području upravljanja rizicima kroz formiranje sveobuhvatne i jedinstvene digitalne platforme o konstrukcijskim svojstvima građevina za upravljanje katastrofama i rizicima". Provedena je javna nabava i započeta izrada Studije identifikacije potencijala za razvoj zelene i plave infrastrukture Sisačko-moslavačke županije. Program se realizirao i kroz izdavanje zahtjeva i mišljenja u postupcima izrade izmjena i dopuna prostornih planova jedinica lokalne samouprave, daljnju uspostavu sustava dokumentacije prostora, kao i kroz druge redovne aktivnosti Zavoda utvrđene Planom rada za 2024. godinu.

### Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene u Zavodu planirani su prema broju zaposlenih i planiranom popunjavanju radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o radu Zavoda. Materijalni i financijski rashodi planirani su prema prijašnjim troškovima neophodnim za rad Zavoda.

### Razlozi odstupanja od planiranih vrijednosti

Odstupanja od planiranih vrijednosti rashoda za zaposlene su oko 16% jer je u prvom polugodištu tek proveden natječaj za zapošljavanje dva djelatnika, koja su počela raditi početkom drugog polugodišta te će do kraja godine planirani rashodi doći do realne vrijednosti. Odstupanja od planiranih vrijednosti materijalnih rashoda su zanemariva.

Sredstva planirana za rashode za zaposlene od planiranih 242.499,89 eura utrošeno je 81.607,61 eura (33,65%%). Sredstva su raspoređena na plaće zaposlenika Zavoda, ostale rashode zaposlenih, doprinose i prijevoz.

Sredstva planirana za materijalne i financijske rashode od planiranih 70.180,59 eura utrošeno je 35.203,92 eura (50,16 %). Sredstva su utrošena za uredski materijal, stručno usavršavanje zaposlenika, gorivo, režijske troškove, naknade za rad članova Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

A100003	Aktivnost: Izrada i razvoj geoportala
---------	---------------------------------------

### Opis programa

U svrhu razvoja i modernizacije struke u području prostornog uređenja, uspostavljen je Geoportal Sisačko-moslavačke županije koji predstavlja aplikaciju kao jedinstveno, odnosno

središnje mjesto pristupa prostornim podacima za cijelo područje županije. Planirana sredstva namijenjena su za pružanja usluga na uspostavi, vođenju, i održavanju informacijskog sustava (GIS-a) prostornog uređenja za područje Sisačko-moslavačke županije.

Geoportal olakšava dobivanje potrebnih informacija u svrhu dobivanja akata o gradnja kao i ostalih potvrda te omogućuje efikasniji rad tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave pri izdavanju dozvola.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Materijalni i financijski rashodi planirani su prema prijašnjim troškovima neophodnim za funkcioniranje Geoportala.

#### Razlozi odstupanja od planiranih vrijednosti

Od planiranih sredstava u iznosu od 3.171,61 eura utrošeno je svega 1.009,98 eura (31,84%). Preostala sredstva namijenjena održavanju Geoportala će biti iskorištena u drugom dijelu godine na zakupnine, održavanje i ažuriranje web preglednika na području Sisačko-moslavačke županije.

#### **TEKUĆI PROJEKT**

<b>T100006</b>	<b>Tekući projekt: Digitalna transformacija i zelena tranzicija</b>
----------------	---

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su analiza cijena elaborata i proveden postupak javne nabave.

#### Razlozi odstupanja od planiranih vrijednosti

Planirana sredstva su iskorištena 49,24% jer je projekt Digitalna transformacija i zelena tranzicija još u tijeku.

Sukladno Ugovoru s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zavod provodi projekt pod nazivom: "Povećanje kapaciteta Sisačko-moslavačke županije u području upravljanja rizicima kroz formiranje sveobuhvatne i jedinstvene digitalne platforme o konstrukcijskim svojstvima građevina za upravljanje katastrofama i rizicima".

Projekt se sastoji iz tri faze, a u izvještajnom razdoblju je izrađena „Studija izvedivosti i analize troškova i koristi“ sukladno ugovoru o nabavi i započet je postupak javne nabave za izradu „Kompletne dokumentacije o nabavi neophodne za implementaciju i/ili fizičku realizaciju projekta“.

Temeljem Sporazuma o obavljanju stručno - analitičkih poslova sklopljenog s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zavod obavlja stručno analitičke poslove za izradu „Studije identifikacije potencijala za razvoj zelene i plave infrastrukture Sisačko-moslavačke županije“ za koju je planiran dio sredstava koja će biti realizirana u drugom dijelu godine.

#### IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Sukladno članku 85. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), posebni izvještaj u polugodišnjem izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. U izvještajnom razdoblju, od 1.1. do 30.6.2024. Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije NIJE se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

V. D. RAVNATELJICE:  
  
Margita Malnar, dipl. ing. arh.  
1.



KLASA: 400-03/24-01/02

URBROJ: 2176-117-01-24-3

Sisak, 14. kolovoza 2024.