

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka	NAZIV RAČUNA	PLAN 2022	IZVRŠENJE 01.01-31.12	% Izvršenja
6	Prihodi poslovanja	1.305.663,00	1.294.673,84	99,16
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.297.407,00	1.284.021,83	98,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.710,00	8.710,00	100,00
	Razlika-višak/manjak (6+7)-(3+4)	-454,00	1.942,01	0,00
	Višak/manjak iz prethodne godine	454,00	453,83	99,96
	B.RAČUN FINANCIRANJA			0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	Neto financiranje (8-5)	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.305.663,00	1.294.673,84	99,16
	Višak/manjak iz prethodne godine	454,00	453,83	99,96
	Ukupno rashodi i izdaci	1.306.117,00	1.292.731,83	98,98
	Višak/manjak+neto financiranje	0,00	2.395,84	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	NAZIV RAČUNA	PLAN 2022	IZVRŠENJE 01.01-31.12.	%IZVRŠENJA
6	Prihodi poslovanja	1.305.663,00	1.294.673,84	99,16
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	42.020,00	42.020,28	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.020,00	42.020,28	100,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.000,00	35.000,28	100,00
6362	Kapitalne pomoći iz proračuna koji nije nadležan	7.020,00	7.020,00	100,00
64	Prihodi od kamata	0,00	0,15	0,00
66	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
67	Prihod iz proračuna	1.263.643,00	1.252.653,41	99,13
671	Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.263.643,00	1.252.653,41	99,13
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.261.953,00	1.250.963,41	99,13
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.690,00	1.690,00	100,00
922	Preneseni višak	454,00	453,83	99,96
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.306.117,00	1.295.127,67	99,16

Brojčana oznaka	NAZIV RAČUNA	PLAN 2022	IZVRŠENJE 01.01-31.12.	% IZVRŠENJA
3	RASHODI POSLOVANJA	1.297.407,00	1.284.021,83	99,05
31	Rashodi za zaposlene	1.149.992,00	1.139.070,15	99,05
311	Plaće	941.197,00	938.220,77	99,68
3111	Bruto plaće	941.197,00	938.220,77	99,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.497,00	46.042,93	86,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.497,00	46.042,93	86,07
313	Doprinosi na plaće	155.298,00	154.806,45	99,68
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	155.298,00	154.806,45	99,68
32	Materijalni rashodi	143.915,00	141.928,58	98,62
321	Naknada troškova zaposlenima	44.879,00	44.358,50	98,84

List1

3211	Službena putovanja	4.500,00	4.134,00	91,87
3212	Naknada za prijevoz	35.171,00	35.017,00	99,56
3213	Stručno usavršavanje	5.208,00	5.207,50	99,99
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.613,00	17.238,53	92,62
3221	Uredski materijal i literatura	17.000,00	15.626,03	91,92
3225	Sitni inventar	1.613,00	1.612,50	99,97
323	Rashodi za usluge	59.316,00	59.317,40	100,00
3232	Usluge tekućeg održavanja	1.353,00	1.353,00	100,00
3233	Usluge promidžbe	3.103,00	3.103,00	100,00
3235	Licence	35.000,00	35.000,00	100,00
3236	Obvezni zdravstveni pregledi	1.350,00	1.350,00	100,00
3237	Intelektualne usluge	12.000,00	12.000,00	100,00
3238	Računalne usluge	5.880,00	5.881,40	100,02
3239	Ostale usluge	630,00	630,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	21.107,00	21.014,15	99,56
3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	13.707,00	13.706,26	99,99
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.907,89	95,39
3294	Članarine	5.400,00	5.400,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.023,10	86,37
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.023,10	86,37
3431	Bankarske usluge i platni promet	3.500,00	3.023,10	86,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.710,00	8.710,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	8.710,00	8.710,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.710,00	8.710,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	8.710,00	8.710,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.306.117,00	1.292.731,83	98,98
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00	2.395,84	

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv izvora financiranja	Plan 2022	Izvršenje 01-31.12	% izvršenja
11	Opći prihodi i primici	1.263.643,00	1.252.653,56	99,13
52	Ostale pomoći	42.020,00	42.020,28	100,00
	Ukupno prihodi	1.305.663,00	1.294.673,84	99,16
11	Opći prihodi i primici	1.264.097,00	1.250.711,55	98,94
52	Ostale pomoći	42.020,00	42.020,28	100,00
	Ukupno rashodi	1.306.117,00	1.292.731,83	98,98

Izradila ravnateljica Zavoda
Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.

Mirjana Pintar

Predsjednica Upravnog vijeća
Tatjana Vadas, dipl.ing.arh.

Tatjana Vadas

**ZAVOD ZA
PROSTORNO
UREĐENJE**
MEDIMURSKOŽUPANIJE
ČAKOVEC
RUDERA BOŠKOVIĆA 2

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Obveza sastavljanja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika te njegovo podnošenje upravljačkom tijelu propisana je odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021.)

Financijski plan prihoda i rashoda za 2022. godinu donijelo je Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje uz suglasnost Međimurske županije. Prva izmjena i dopuna financijskog plana donesena je 20.6.2022. godine, a suglasnost Međimurske županije dana je 21.6.2022. godine. Druga izmjena i dopuna donesena je 19.12.2022. godine, a suglasnost Međimurske županije dana je 29.12.2022. godine.

Planirani prihodi i primici za 2022. godinu iznose 1 305 663,00 kn, a sastoje se od prihoda iz proračuna Međimurske županije za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 1 263 643,00 kn i sredstava pomoći od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 42 020,00 kn za rashode za nabavu nefinancijske imovine i nabavu licence.

U 2022. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 1 294 673,84 kn što je 99,16% od financijskog plana za 2022. godinu. Prihodi od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine realizirani su u 100% iznosu, dok su prihodi iz proračuna Međimurske županije realizirani s 99,13%, gotovo u planiranom iznosu.

S planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu izvršena je raspodjela sredstava u planu na rashode poslovanja (skupina 3) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4).

Rashodi za plaće i naknade za zaposlene planirani su u iznosu od 1 149 992,00 kn, a izvor financiranja u cijelosti je proračun Međimurske županije. Realizirano je 1 139 070,15 kn rashoda za zaposlene što je 99,05% od plana. Broj zaposlenih bio je 6, dok se od 1.7. povećao za jednog novozaposlenog. Odstupanje od plana je neznatno i to samo zbog bolovanja na teret HZZO.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 143 915,00 kn i to izvor financiranja 052-ostale pomoći, u iznosu od 35 000,00 kn i izvor 011- opći prihodi i primici, u iznosu od 108 915,00 kn. Realizirani su u iznosu od 141 928,58 kn tj. 98,62% od financijskog plana. Odnose se na redovno poslovanje Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije. Realizacija izvora 052 je 100%, a izvora 011 je 98,62%

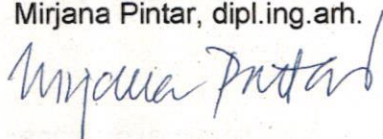
Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3 500,00 kn, a realizirani su u iznosu od 3 023,10 kn tj. 86,37%. Unutar financijskih rashoda planirani su isključivo rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8 710,00 kn i ostvareni su u istom iznosu. Nabavljen je Notebook HP s Office 2021.

U 2022. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1 942,01 i nije utrošen preneseni višak iz 2021. godine u iznosu od 453,83 kn, tako da je u narednom razdoblju raspoloživ višak u iznosu od 2 395,84 kn, koji će se utrošiti sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.

Čakovec, 23.1.2023.

RAVNATELJICA ZAVODA
Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.



ZAVOD ZA
PROSTORNO
UREĐENJE
MEDIMURSKE ŽUPANIJE
Č A K O V E C
RUDERA BOŠKOVIĆA 2

PREDSJEDNIČA UPRAVNOG VIJEĆA
Tatjana Vadas, dipl.ing.arh.

