

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-02/22-01/1
 URBROJ: 2109-72-01-24-11
 Čakovec, 26. 2. 2024.

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i članka 17. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije broj 19/14., 10/22., 2/23. i 18/23.), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije, na 20. sjednici održanoj 26. 2. 2024. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2023. godinu

I.OPĆI DIO

Članak 1.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Izvršenje I-XII 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	171.832,75	196.995,00	243.111,56	247.004,83	143,75	101,60
6 Prihodi poslovanja	171.832,75	196.995,00	243.111,56	247.004,83	143,75	101,60
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
RASHODI UKUPNO	171.575,01	196.995,00	243.429,54	210.623,01	122,77	86,52
3 Rashodi poslovanja	170.418,99	194.341,00	239.306,57	206.818,02	121,36	86,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.156,02	2.654,00	4.122,97	3.804,99	329,15	92,29
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	257,74		317,98	36.381,82		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-12.2023.	Indeks	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduženja						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova						
Razlika primitaka i izdataka						
Preneseni višak iz prethodne godine	60,24	0	0	317,98	527,86	0
Prijenos viška ili manjka u slijedeće razdoblje	317,98	0	0	36.699,80	>>100	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi izvršeni 2023. godine u Računu prihoda i rashoda, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje I-XII 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI	171.832,75	196.995,00	243.111,56	247.004,83	143,75	101,60
6 Prihodi poslovanja	171.832,75	196.995,00	243.111,56	247.004,83	143,75	101,60
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.577,05	2.654,00	27.474,44	32.324,44	579,60	117,65
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan	5.577,05	2.654,00	27.474,44	32.324,44	579,60	117,65
64 Prihodi od imovine	0,02	0,00	0,00	0,97	4.850,00	0,00
641 Prihodi od financijske imovine	0,02	0,00	0,00	0,97	4.850,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
661 Prihodi od pruženih usluga			8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i	166.255,68	194.341,00	207.167,12	206.209,42	124,03	99,54

od HZZO-a temeljem ugovornih obveza							
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	166.255,68	194.341,00	207.167,12	206.209,42	124,03	99,54	
UKUPNI RASHODI	171.575,01	196.995,00	243.429,54	210.623,01	122,77	86,52	
3 Rashodi poslovanja	170.418,99	194.341,00	239.306,57	206.818,02	121,36	86,42	
31 Rashodi za zaposlene	151.180,60	169.113,00	187.972,90	183.220,13	121,19	97,47	
311 Plaće (Bruto)	124.523,30	139.425,00	149.806,67	149.203,43	119,82	99,60	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.110,95	6.683,00	13.448,12	9.398,13	153,79	69,89	
313 Doprinosi za zdravstveno	20.546,35	23.005,00	24.718,11	24.618,57	119,82	99,60	
32 Materijalni rashodi	18.837,16	24.763,00	50.933,67	23.197,89	123,10	45,55	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.887,38	6.106,00	8.813,96	6.551,53	111,30	74,33	
3211 Službena putovanja	548,68	531,00	1.450,00	1.448,32	264,00	99,86	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.647,55	3.982,00	3.742,83	3.687,08	79,30	98,51	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	691,15	1.593,00	3.621,13	1.416,13	204,90	39,11	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.287,95	2.920,00	2.620,18	2.500,68	109,30	95,44	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.073,93	2.655,00	2.600,00	2.480,50	119,50	95,40	
3225 Sitni inventar i auto gume	214,02	265,00	20,18	20,18	9,4	100,00	
323 Rashodi za usluge	7.872,78	12.276,00	36.849,50	11.497,27	146,00	31,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	179,57	265,00	330,00	330,00	183,80	100,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	411,84	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine	4.645,30	8.627,00	6.587,50	6.587,50	141,80	100,00	
3236 Obvezni zdravstveni pregledi	179,18	265,00	961,30	961,30	536,50	100,00	

3237 Intelektualne i osobne usluge	1.592,67	1.593,00	27.520,70	2.170,49	136,30	7,89
3238 Računalne usluge	780,60	863,00	1.450,00	1.447,98	185,50	99,86
3239 Ostale usluge	83,62	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	2.789,05	3.461,00	2.650,03	2.648,41	95,00	99,94
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.819,13	2.081,00	1.664,58	1.664,58	91,50	100,00
3293 Reprezentacija	253,22	265,00	265,45	263,83	104,20	99,39
3294 Članarine i norme	716,70	717,00	720,00	720,00	100,50	100,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	401,23	465,00	400,00	400,00	99,70	100,00
343 Ostali financijski rashodi	401,23	465,00	400,00	400,00	99,70	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.156,02	2.654,00	4.122,97	3.804,99	329,10	92,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.156,02	2.654,00	4.122,97	3.804,99	329,10	92,29
422 Postrojenja i oprema	1.156,02	2.654,00	4.122,97	3.804,99	329,10	92,29
4221 Uredska oprema i namještaj	1.156,02	2.654,00	4.122,97	3.804,99	329,10	92,29

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje I-XII 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	171.832,75	196.995,00	243.111,56	247.004,83	143,75	101,60
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.255,68	194.341,00	207.167,12	206.209,42	124,03	99,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	166.255,68	194.341,00	207.167,12	206.209,42	124,03	99,54
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	0,02	0,00	8.470,00	8.470,97	>>100	100,01
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,02	0,00	8.470,00	8.470,97	>>100	100,01
Izvor: 5 POMOĆI	5.577,05	2.654,00	27.474,44	32.324,44	579,60	117,65
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.577,05	2.654,00	27.474,44	32.324,44	579,60	117,65
UKUPNO RASHODI	171.575,01	196.995,00	243.429,54	210.623,01	122,77	86,52
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.997,96	194.341,00	207.167,12	206.207,40	124,22	99,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.997,96	194.341,00	207.167,12	206.207,40	124,22	99,54
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	8.470,00	804,37		9,50
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	8.470,00	804,37		9,50
Izvor: 5 POMOĆI	5.577,05	2.654,00	27.474,44	3.611,24	64,75	13,14
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.577,05	2.654,00	27.474,44	3.611,24	64,75	13,14
Preneseni višak			317,98		-	-

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje I-XII 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	171.575,01	196.995,00	243.429,54	210.623,01	122,77	86,52
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	171.575,01	196.995,00	243.429,54	210.623,01	122,77	86,52

Izveštaj izradila:

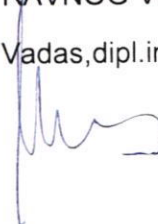
RAVNATELJICA ZAVODA

Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.




PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Tatjana Vadas, dipl.ing.arh



OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2023. godinu

1. UVOD

Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije (dalje u tekstu: Zavod) je osnovan kao javna ustanova temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. god. (uz usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju iz 2013. god.), te u skladu sa Zakonom o ustanovama.

Odluku o osnivanju Zavoda je donijela Županijska skupština Međimurske županije, a Zavod je upisan u Registar Trgovačkog suda u Varaždinu s danom 11.04.2008. godine, a funkcioniranje javne ustanove je uspostavljeno 01.05.2008. godine.

U skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23. - dalje u tekstu: Zakon) Zavod je osnovan u cilju osiguranja stručne utemeljenosti prostornih planova i drugih dokumenta prostornog uređenja i obavljanja propisanih poslova prostornog uređenja za Međimursku županiju. Konkretni djelokrug rada Zavoda propisan je odredbama čl. 27. Zakona, te Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda, a obuhvaća osobito:

- izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
- izradu izvješća o stanju u prostoru
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti
- pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine
- druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.
- u skladu sa Zakonom, Zavod izdaje mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova uređenja općina i gradova, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja u pogledu usklađenosti tih planova s prostornim planom Županije, te usklađenosti sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

Zavod može u skladu sa Zakonom izrađivati i prostorne planove područja posebnih obilježja, određene prostorne planove lokalne razine i urbanističke planove uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju, te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan.

Zavod se financira u skladu s Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda iz Proračuna Međimurske županije i iz drugih izvora sukladno Zakonu, te se kao proračunski korisnik Međimurske županije vodi u Registru korisnika Proračuna pod brojem 43548.

Međimurska županija, kao osnivač Zavoda, osigurala je u Proračunu Međimurske županije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu financijska sredstva potrebna za rad Zavoda za navedeno razdoblje tj. za obavljanje poslova propisanih Zakonom o prostornom uređenju, te izvršavanje zadataka koje u skladu sa Zakonom Zavodu postavlja Župan i Županijska skupština.

Financijski plan Zavoda za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu usvojen je na 14. sjednici Upravnog vijeća Zavoda održanoj 19.12.2022. godine, a usklađen je s Proračunom Međimurske županije za navedeno razdoblje. I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2023. donesene su na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12.7.2023. godine, a II. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2023. godinu donesene su na 18. sjednici Upravnog vijeća Zavoda održanoj 9.11.2023. godine.

Financijski plan Zavoda za 2023. godinu izvršavao se u proteklom godišnjem razdoblju kako je nastavno navedeno.

Osnovni sadržaj godišnjeg i polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika propisan je člankom 81. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21).

2. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Zavoda u 2023. godini planirani su prihodi i primici u iznosu od 243.111,56 eura, a isti su u 2023. godini naplaćeni u iznosu od 247.004,83 eura, odnosno 101,60 % plana.

Izvršenje financijskog plana 2023. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuje povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 75.172,08 eura.

Zavod je prihode u 2023. godini ostvario od nadležnog proračuna Međimurske županije za financiranje rashoda poslovanja (206.209,42 eura), vlastitih prihoda (8.470,97 eura) i sredstava pomoći (32.324,44 eura).

3.RASHODI I IZDACI

U 2023. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 210.623,01 eura , što čini 86,52% godišnjeg plana.

Ustanova je u godišnjem razdoblju ostvarila rashode poslovanja u iznosu od 206.818,02 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.804,99 eura.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 183.220,13 eura, što čini 97,47 % godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima i izdacima učestvuje sa 86,99 %.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 23.197,89 eura odnosno 45,55 % od planiranog godišnjeg iznosa, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 11,01 %.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 400,00 eura odnosno 100 % od planiranog godišnjeg iznosa, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 0,19 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 3.804,99 eura odnosno 92,29% od planiranog godišnjeg iznosa, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju sa 1,81%. Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda nastala je iz razloga što je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sredstva za izradu podloge pod nazivom Krajobrazna osnova Međimurske županije doznačilo tek 20.12.2023.godine. Na izradi navedene podloge učestvuju vanjski izvođači, a zbog nepravovremeno doznačenih sredstava nije bilo moguće navedene poslove ugovoriti i izvršiti u 2023. godini, već će oni biti realizirani u 2024.godini.

Stanje novčanih sredstva Zavoda na početku razdoblja iznosilo je 333,96 eura , a na dan 31.12.2023. godine iznosilo je 36.568,00 eura.

4. AKTIVNOSTI I PROJEKTI IZ POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Stručno i administrativno osoblje

Zavod je u 2023. godini koristio financijska sredstva u skladu s Finacijskim planom Zavoda za 2023. godinu i projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu, za obavljanje poslova

prostornog uređenja propisanih Zakonom o prostornom uređenju, te izvršavanje zadataka koji su u skladu sa Zakonom Zavodu postavili Župan i Županijska skupština, te Ministar Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (iskorišteno je 86,52 % planiranih sredstava). Sredstava su utrošena na Rashode poslovanja u iznosu od 98,19% od izvršenja, a 1,81% sredstava utrošeno je za nabavu nefinancijske imovine.

Izvršenje za Stručno i administrativno osoblje u 2023. godini je nešto veće od očekivanog, iz razloga što je povećana osnovica za obračun plaća radi visoke inflacije.

Zavod se nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu, pa stoga ne podnosi izvještaj o zaduživanju, kao ni izvještaj o korištenju sredstava EU, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, kao ni izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza po osnovi sudskih sporova, jer navedenih transakcija nije bilo.

5. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA

Zavod za prostorno uređenje svojim kontinuiranim obavljanjem propisanih poslova, posebice izradom prostornih planova i njihovih izmjena i dopuna, ispunjava ciljeve prostornog uređenja utvrđene Zakonom o prostornom uređenju (ravnomjerni prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, prostorna održivost u odnosu na racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora, razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara i zaštita kulturnih dobara, odgovarajući prometni sustav).

Praćenjem stanja u prostoru i sudjelovanjem u vođenju Informacijskog sustava prostornog uređenja Zavod participira u uspostavljenim sustavima nadležnog Ministarstva, te sukladno Zakonu periodički izvještava predstavničko tijelo Županije o stanju u prostoru i prostornom uređenju.

Zavod kroz odgovarajuću obradu podataka iz usvojenih prostornih planova svih razina i njihovih izmjena i dopuna, te njihovu ugradnju u uspostavljeni Informacijski sustav prostornog uređenja na razini Države, kao i u sustave uspostavljene na razini Županije i JLS-a, omogućava i olakšava provedbu prostornih planova, odnosno osigurava uvjete za unaprjeđenje izdavanja propisanih akata za gradnju i druge zahvate u prostoru. Isto tako, Zavod obrađuje podatke iz prostornih planova i u cilju izrade Državnog plana prostornog razvoja.

Pružanjem stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave olakšava se provođenje potrebnih aktivnosti i ispunjavanje obveza na lokalnoj razini u području prostornog uređenja, te osiguranje lokalnih potreba usklađenih s potrebama Županije i Države.

Kroz rad i djelovanje Zavoda doprinosi se ostvarenju strateškog okvira koji je dio Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine kao i Provedbenog programa Međimurske županije za razdoblje do 2025. godine. U tim su dokumentima zacrtana tri prioriteta razvoja Međimurske županije: održivi razvoj, zdravo učinkovito i otporno društvo te zeleno i digitalno Međimurje. Izradom dokumenata prostornog uređenja svih razina i drugim aktivnostima Zavoda u području prostornog uređenja osiguravaju se prostorno-planske pretpostavke za realizaciju usvojenih strategija, programa, ciljeva i projekata Međimurske županije koji su vezani uz prostor, te zaštitu i očuvanje prirodnih, kulturnih i krajobraznih vrijednosti prostora Županije

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

1.1. Aktivnost: Rashodi za zaposlene

Od redovnih djelatnosti Zavoda u 2023. godini nastavljena je procedura izrade III. ID PPŽ i to održavanjem dvije sjednice Povjerenstva za ocjenu Strateške procjene utjecaja III. ID PPŽ na okoliš (nakon dostave Strateške procjene nositelju), dovršena je izrada slijedećih prostornih planova: VI. Izmjena i dopuna PPUO Sveti Martin na Muri i V. Izmjena i dopuna UPU Toplice Sveti Martin. Izrađen je Prijedlog plana za javnu raspravu IV. Izmjena i dopuna PPUO Donja Dubrava. Dovršena je izrada Izvješća o stanju u prostoru 2014.-2021., a za potrebe ISPU ažurirana su 9 DPU i UPU, 1 GUP i 5 PPUO, a izvršena je vektorska obrada prostornih podataka 6 PPUO za DPPR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 1.1.2023. – 31.12.2023.
Izrada III. ID PPŽ*	Osiguravanje prostorno planskih preduvjeta za daljnji razvoj Županije	Broj izmjena	1 Izmjena i dopuna u radu	Zavod za prostorno uređenje	III. Izmjena i dopuna PPŽ na snazi	Održane 2 sjednice Povjerenstva za ocjenu Strateške procjene utjecaja III. ID PPŽ na okoliš
Izrada izmjena i dopuna PPUG/O** i UPU***	Osiguravanje prostorno planskih preduvjeta za daljnji razvoj općina	Broj izrađenih planova	1 Izmjena i dopuna PPUO dovršena	Zavod za prostorno uređenje	2 Izmjene i dopune PPUO u planu	Završena 1 izrada ID PPUO i 1 ID UPU; a 1 ID PPUO u tijeku
Izrada Izvješća o stanju u prostoru	Analiza prostornih podataka, analiza korištenja i namjene prostora i ocjena provedbe prostorno planskih dokumenata	Broj izrađenih izvješća	-	Zavod za prostorno uređenje	Dovršenje izrade Izvješće o stanju u prostoru	Dovršena izrada Izvješća o stanju u prostoru 2014.-2021.
Ažuriranje tematskih slojeva svih prostornih planova za ISPU****	Unos prostornih planova u ISPU	Broj ažuriranih prostornih planova	6	Zavod za prostorno uređenje	5	15
Vektorska obrada prostornih podataka PPUG/O** za DPPR*****	Obrada podataka prostornih planova za DPPR	Broj obrađenih PPUG/O	83	Zavod za prostorno uređenje	6	6

* Izmjena i dopuna Prostorni plan Županije

** Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada / općine

*** Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

**** Informacijski sustav prostornog uređenja

***** Državni plan prostornog razvoja

1.2. Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi

Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenika tako su zaposlenici bili na 6 službenih putovanja, prisustvovali na 4 stručna skupa, 12 webinaru, 4 edukacije i 2 konferencije.

Od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dobivene su 3 licence, isplaćene su 3 godišnje članarine u Hrvatskoj komori arhitekata i održano je 5 sjednica Upravnog vijeća.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 1.1.2023. – 31.12.2023.
Službena putovanja	Odlazak na sastanke u nadležno Ministarstvo	Broj službenih putovanja	9	Zavod za prostorno uređenje	10	3
Stručno usavršavanje	Kontinuirano usavršavanje o prostornom planiranju, klimatskim promjenama, zelenoj infrastrukturi...	Broj edukacija, konferencija, stručnih skupova i webinaru	10	Zavod za prostorno uređenje	10	28
Licence	Obnavljanje licenci računalnih programa	Broj licenca	4	Zavod za prostorno uređenje	1	3
Naknade za rad Upravnog vijeća	Zavodom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona	Broj sjednica	5	Zavod za prostorno uređenje	5	5
Članarine u strukovnim organizacijama	Za obavljanje rada u Zavodu potrebno je najmanje 3 ovlaštena arhitekta urbanista	Broj članarina	3	Zavod za prostorno uređenje	3	3

1.3. Projekt: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U 2023. godini od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dobivena su 2 stolna računala, 3 prijenosna računala, 4 monitora i 2 eksterna tvrda diska tako da se nije prišlo nabavci novog računala, a njihov primitak nije u imao utjecaja na prihode i rashode jer je knjiženje izvršeno sukladno Zakonu o proračunu preko povećanja vrijednosti obujma imovine. Za nova računala nabavljena su 3 Microsoft office programa i nabavljen je 1 copy/scaner uređaj.

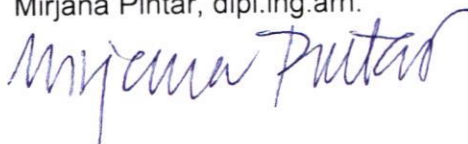
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 1.1.2023. – 31.12.2023.
Nabava računalne opreme	Obnavljanje računalne opreme potrebne za rad Zavoda	Broj opreme/ računala	7 stolna računala, 2 prijenosna računala, 7 računalna monitora, 1 eksterni tvrdi disk	Zavod za prostorno uređenje	1 prijenosno računalo	1 copy/scaner uređaj
Nabava računalnih programa	Nabava programa za nova računala	Broj programa	7	Zavod za prostorno uređenje	3 Microsoft office programa	3

Obrazloženje izradila:

RAVNATELJICA ZAVODA

Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Tatjana Vadas, dipl.ing.arh.



ZAVOD ZA
PROSTORNO
UREĐENJE
MEDIMURSKA ŽUPANIJA
ČAKOVEC
RUDERA BOŠKOVIĆA 2

