

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ("NN", broj 144/21), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("NN", broj 85/23), članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu Javna ustanova) Upravno vijeće Javne ustanove na 84. Sjednici održanoj dana 29.07.2024. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JU ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE
ŽUPANIJE ZA 2024.g.**

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	68.424,53	667.398,41	151.249,16	221,05	22,66
6 PRIHODI POSLOVANJA	68.424,53	667.398,41	151.249,16	221,05	22,66
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	75.519,07	618.098,41	107.753,82	142,68	17,43
3 RASHODI POSLOVANJA	72.420,42	609.998,41	104.711,04	144,59	17,17
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.098,65	8.100,00	3.042,78	98,20	37,57
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.094,54	49.300,00	43.495,34		88,23

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	-47.388,41	-49.300,00	-53.795,28		
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-47.388,41	-49.300,00	-53.795,28		

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	-54.482,95	0,00	-10.299,94		
--	-------------------	-------------	-------------------	--	--

KLASA:400-02/23-02/2

Predsjednik Upravnog vijeća:

URBROJ:2177-1-2-01-24-1

Milan Jurković

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA OD 01.01 - 30. 06. 2023. GODINE

1. UVOD

Temeljem odredbi članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 52. stavak 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 85/23), propisana je obveza proračunskog korisnika da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnese na usvajanje upravljačkom tijelu do 31. srpnja tekuće proračunske godine.

2. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 151.249,16 eura što čini povećanje od 121% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u prethodnom razdoblju prethodne godine.

Najznačajniji utjecaj na povećanje prihoda poslovanja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine utjecale su pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, koje se odnose na:

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 12.196,63 eura od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji se odnose na projekt Kontrola, monitoring i očuvanje bioraznolikosti na području PSŽ,
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 49.369,56 eura koji se odnose na projekt "Poučna šetnica Sovsko jezero".

Najveći dio prihoda poslovanja u iznosu od 86.820,37 eura (57%) odnosi se na doznake osnivača Požeško-slavonske županije za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna.

3. RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 104.711,04 eura i čine povećanje od 45% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Najveći dio rashoda poslovanja čine rashodi za zaposlene u iznosu od 84.938,93 eura (81%). Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 19.771,06 eura i čine 18% ukupnih rashoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.042,8 eura. Utrošeni su za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, komunikacijskih uređaja, opreme i licence.

REZULTAT POSLOVANJA

Prema Polugodišnjem izvještaju o izvršenju ostvaren je u prvom polugodištu 2024. višak prihoda i primitaka u iznosu od 43.495,34 eura, ali s obzirom na preneseni manjak od 53.795,28 eura ostvaren je manjak u iznosu 10.299,94 eura.

Najznačajniji utjecaj na negativan rezultat vezan je uz Projekt Kontrola, monitoring i očuvanje bioraznolikosti na području Požeško-slavonske županije. Projekt se sufinancira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ostvarivanje prihoda ovisi o dinamici realizacije projekta.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.