



JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREDJENJE
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Haulikova 1, 47000 Karlovac
t: 047 609 020, f: 047 609 042
zavod@zavod-kazup.hr
www.zavod-kazup.hr
MB 2377489 OIB 90131310471
IBAN HR 83 24000081190269655

KLASA: 023-01/22-01/13
URBROJ: 2133-86-01/01-22-04
Karlovac, 21.9.2022.

Na temelju čl. 7. Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju (Glasnik Karlovačke županije br. 12/14, 29/21, pročišćeni tekst 32/22), čl. 14. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Izmjena i dopuna Statuta (Glasnik Karlovačke županije br. 25/14, 15/22) i čl. 86. Zakona o proračunu (NN 144/21), Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje na 6-oj sjednici održanoj 21.9.2022. donosi

ZAKLJUČAK

I

Sukladno čl. 14. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije utvrđuje se da je Upravno vijeće na 6-oj sjednici održanoj 21.9.2022. donijelo i usvojilo **Prijedlog Financijskog plana za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije.**

II

Prijedlog Financijskog plana za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije sa obrazloženjem upućuje se nadležnom Odjelu na daljnje postupanje, nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.



predsjednica upravnog vijeća

Kristina LESIĆ

Dostaviti:

1. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije
2. Arhiva Zavod

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Izrada i praćenje dokumenata prostornog uređenja, izrada izvješća o stanju u prostoru, vođenje baze podataka u ISPU, izdavanje mišljenja o usklađenosti PPUO/G sa županijskim prostornim planom i ostali poslovi po nalogu župana.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Ravnatelj, prostorni planer, planer infrastrukture, stručni suradnik za zaštitu okoliša, administrativni referent, stručni referent za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru. Od toga popunjena su sljedeća radna mjesta: ravnatelj, prostorni planer - 2 djelatnika, stručni referent za ISPU i GIS - 1 djelatnik.

FINACIJSKI PLAN ZA 2023. - 2025. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2022.	2023.	2024.	2025.
GLAVA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije					
146	Zavod za prostorno uređenje KŽ	165.392,52	217.737,00	217.737,00	217.737,00
UKUPNO:		165.392,52	217.737,00	217.737,00	217.737,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Opći cilj djelovanja Zavoda je u odnosu na planiranje pojedinih gospodarskih područja, ostvarivanje integralne međuresorne uloge prostornog uređenja na nivou Županije u funkciji kontrole i zaštite prostora Županije, uz uvažavanje opće prihvaćenih načela zaštite prostora, znanstvenih i stručnih spoznaja i najbolje prakse te na poštivanju međunarodnih smjernica i dokumenata prostornog uređenja višeg reda, kako bi se stvorio županijski okvir za odgovorno djelovanje lokalne samouprave u planiranju i zaštiti prostora.

Posebni ciljevi djelovanja Zavoda su:

- izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,
- izrada izvješća o stanju u prostoru,
- usmjeravanje prostornog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja državne razine,
- vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,
- pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih područja,
- izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako mu obavljanje tih poslova povjeri nadležno Ministarstvo ili Župan,
- uspostava i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja.



POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

Program je dio Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025. godine, mjere 12 Regionalna uprava i administracija.

Svrha mjere za ovaj program je sufinanciranje redovnog rada Zavoda.

Povezan je sa Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030., strateškim ciljem SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključanje programa u Proračun)*

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluka o osnivanju (GKŽ br. 12/14, 29/21, 32/22), Statut (GKŽ 25/14, 15/22), Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Procjene su vršene na temelju potreba odnosno postojećeg broja zaposlenika. Rashodi za zaposlene izračunati su temeljem unutarnjih akata Zavoda.

Materijalni rashodi kao i financijski rashodi potrebni za redovan rad izračunati su na temelju stvarnih izdataka u prethodnoj godini te procijenjenih vrijednosti na tržištu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Postotak riješenih prostornih planova koji su obuhvaćeni registrom je 80%, postotak izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja je 40 %, a postotak izrađenih prostornih planova je 100%.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Prostorni plan obuhvaćen Registrom	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	5	10	10	10
Mišljenje Zavoda	Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	3	5	5	5
Prostorni plan	Broj izrađenih prostornih planova	broj	3	4	5	5

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100111	Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	165.392,52	217.737,00	217.737,00	217.737,00
	Ukupno program:	165.392,52	217.737,00	217.737,00	217.737,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

Jedino značajnije povećanje u iznosu od 133.187,00 eura odnosi se na troškove plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene, zbog toga što Zavod planira zaposliti dva nova službenika sa VSS (2 prostorna planera).

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost

U svrhu ažuriranja slojeva Prostornog plana Karlovačke županije, potrebno je redovito vođenje i praćenje digitalne prostorno-planske arhive Karlovačke županije. U skladu s Programom razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja u nadležnosti Hrvatskog Zavoda za prostorni razvoj te Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15), uspostava i vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) zakonska je obaveza Zavoda radi trajnog praćenja stanja u prostoru i upravljanja prostorom. Program se temelji na međusobno usklađenim i povezanim registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka. Potrebno je kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka, pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka Zavoda i drugih javnih tijela. Informacijski sustav prostornog uređenja javni je web portal.

U skladu sa čl. 107. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zavod izdaje mišljenja o usklađenosti predloženih prostornih planova općina ili gradova s prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja. Za razdoblje 2023. - 2025. prikazana je ciljana vrijednost 10 (broj izrađenih prostornih planova) a odnosi se na planiranu izradu Prostornih planova općina i gradova, od čega se očekuju vlastiti prihodi.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Prostorni plan obuhvaćen Registrom	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	5	10	10	10
Mišljenje Zavoda	Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	3	5	5	5
Prostorni plan	Broj izrađenih prostornih planova	broj	3	4	5	5

KLASA: 023-01/22-01/13

URBROJ: 2133-86-01/01-22-02

Karlovac, 21.9.2022.



ravnatelj

Mario KEČKEŠ, dipl.ing.arh.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	177.661,27/1.338.588,83	165.392,61/1.246.150,62	217.737,00/1.640.539,43	217.737,00/1.640.539,43	217.737,00/1.640.539,43
PRIHODI POSLOVANJA	177.661,27/1.338.588,83	165.392,61/1.246.150,62	217.737,00/1.640.539,43	217.737,00/1.640.539,43	217.737,00/1.640.539,43
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-
RASHODI UKUPNO	147.045,49/1.107.914,24	165.392,50/1.246.149,86	217.737,00/1.618.765,73	217.737,00/1.618.765,73	217.737,00/1.618.765,73
RASHODI POSLOVANJA	133.319,18/1.004.493,36	148.138,55/1.116.149,90	200.485,00/1.490.505,73	200.485,00/1.490.505,73	200.485,00/1.490.505,73
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.726,31/103.420,88	17.253,96/129.999,96	17.252,00/128.259,99	17.252,00/128.259,99	17.252,00/128.259,99
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	30.615,77/230.674,59	0	0	0	0

EUR/KN*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIRANJE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-
IZDACI ZA FINANCIRANJE IMOVINE I Otplata Zajmova	-	-	-	-	-
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	6.238,90/47.007,00	36.854,60/277.681,00	-	-	-
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	-	36.854,60/277.681,00	-	-	-

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	36.854,60/277.681,00	0	0	0
------------------------------------	---	----------------------	---	---	---

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojnako, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne utječe na uravnoteženje proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI/RASPOREDITI.



Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RACUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	177.661,27	165.392,61	217.737,00	217.737,00	217.737,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.922,28	3.981,72	3.982,00	3.982,00	3.982,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.922,28	3.981,72	3.982,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	65.419,07	57.269,93	57.268,00	57.268,00	57.268,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	65.419,07	57.269,93	57.268,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	109.319,92	104.140,96	156.487,00	156.487,00	156.487,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	109.319,92	104.140,96	156.487,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	177.661,27	165.392,61	217.737,00	217.737,00	217.737,00
3 Rashodi poslovanja	133.319,18	148.138,55	200.485,00	200.485,00	200.485,00
31 Rashodi za zaposlene	88.604,29	104.320,18	156.557,00	156.557,00	156.557,00
311 Plaće (Bruto)	71.306,77	79.633,80	123.325,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.531,89	10.617,79	11.945,00		
313 Doprinosi na plaće	11.765,63	14.068,59	21.287,00		

32 Materijalni rashodi	44.457,27	43.486,53	43.598,00	43.598,00	43.598,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.153,75	3.318,04	3.400,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	13.202,46	14.997,68	14.998,00		
323 Rashodi za usluge	24.532,09	18.581,13	18.600,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.568,97	6.589,68	6.600,00		
34 Financijski rashodi	257,62	331,84	330,00	330,00	330,00
343 Ostali financijski rashodi	257,62	331,84	330,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.726,31	17.253,96	17.252,00	17.252,00	17.252,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	337,32	1.990,88	1.994,00	1.994,00	1.994,00
412 Nematerijalna imovina	337,32	1.990,88	1.994,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.388,99	15.263,08	15.258,00	15.258,00	15.258,00
422 Postrojenja i oprema	13.388,99	15.263,08	15.258,00		
SVEUKUPNO RASHODI	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
GLAVA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	103.821,13	104.140,92	156.487,00	156.487,00	156.487,00
3 Rashodi poslovanja	103.821,13	104.140,92	156.487,00	156.487,00	156.487,00
31 Rashodi za zaposlene	74.813,37	80.960,91	133.187,00	133.187,00	133.187,00
311 Plaće (Bruto)	59.469,07	59.725,32	103.415,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.531,89	10.617,79	11.945,00		
313 Doprinosi na plaće	9.812,41	10.617,80	17.827,00		
32 Materijalni rashodi	29.007,76	23.180,01	23.300,00	23.300,00	23.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.153,75	3.318,04	3.400,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	6.881,96	3.981,72	4.000,00		
323 Rashodi za usluge	15.403,08	9.290,57	9.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.568,97	6.589,68	6.600,00		
izvor: 03 Vlastiti prihodi	40.517,26	57.269,91	57.268,00	57.268,00	57.268,00
3 Rashodi poslovanja	29.498,05	43.997,63	43.998,00	43.998,00	43.998,00
31 Rashodi za zaposlene	13.790,92	23.359,27	23.370,00	23.370,00	23.370,00
311 Plaće (Bruto)	11.837,70	19.908,48	19.910,00		
313 Doprinosi na plaće	1.953,22	3.450,79	3.460,00		
32 Materijalni rashodi	15.449,51	20.306,52	20.298,00	20.298,00	20.298,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.320,50	11.015,96	10.998,00		
323 Rashodi za usluge	9.129,01	9.290,56	9.300,00		
34 Financijski rashodi	257,62	331,84	330	330	330
rashodi	257,62	331,84	330		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.019,21	13.272,28	13.270,00	13.270,00	13.270,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,24	1.330,00	1.330,00	1.330,00
412 Nematerijalna imovina		1.327,24	1.330,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.019,21	11.945,04	11.940,00	11.940,00	11.940,00
422 Postrojenja i oprema	11.019,21	11.945,04	11.940,00		
izvor: 503 POMOCI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	2.707,10	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.707,10	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	337,32	663,64	664	664	664
412 Nematerijalna imovina	337,32	663,64	664		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.369,78	3.318,04	3.318,00	3.318,00	3.318,00
422 Postrojenja i oprema	2.369,78	3.318,04	3.318,00		

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
GLAVA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
Funkc. klas: 0620 Razvoj zajednice	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	103.821,13	104.140,92	156.487,00	156.487,00	156.487,00
3 Rashodi poslovanja	103.821,13	104.140,92	156.487,00	156.487,00	156.487,00
31 Rashodi za zaposlene	74.813,37	80.960,91	133.187,00	133.187,00	133.187,00
311 Plaće (Bruto)	59.469,07	59.725,32	103.415,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.531,89	10.617,79	11.945,00		
313 Doprinosi na plaće	9.812,41	10.617,80	17.827,00		
32 Materijalni rashodi	29.007,76	23.180,01	23.300,00	23.300,00	23.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.153,75	3.318,04	3.400,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	6.881,96	3.981,72	4.000,00		
323 Rashodi za usluge	15.403,08	9.290,57	9.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.568,97	6.589,68	6.600,00		
izvor: 03 Vlastiti prihodi	40.517,26	57.269,91	57.268,00	57.268,00	57.268,00
3 Rashodi poslovanja	29.498,05	43.997,63	43.998,00	43.998,00	43.998,00
31 Rashodi za zaposlene	13.790,92	23.359,27	23.370,00	23.370,00	23.370,00
311 Plaće (Bruto)	11.837,70	19.908,48	19.910,00		
313 Doprinosi na plaće	1.953,22	3.450,79	3.460,00		
32 Materijalni rashodi	15.449,51	20.306,52	20.298,00	20.298,00	20.298,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.320,50	11.015,96	10.998,00		
323 Rashodi za usluge	9.129,01	9.290,56	9.300,00		
34 Financijski rashodi	257,62	331,84	330,00	330,00	330,00
343 Ostali financijski rashodi	257,62	331,84	330,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.019,21	13.272,28	13.270,00	13.270,00	13.270,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.327,24	1.330,00	1.330,00	1.330,00
imovina		1.327,24	1.330,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.019,21	11.945,04	11.940,00	11.940,00	11.940,00
422 Postrojenja i oprema	11.019,21	11.945,04	11.940,00		
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	2.707,10	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.707,10	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	337,32	663,64	664,00	664,00	664,00
imovina	337,32	663,64	664,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.369,78	3.318,04	3.318,00	3.318,00	3.318,00
422 Postrojenja i oprema	2.369,78	3.318,04	3.318,00		

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00

GLAVA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
062 Razvoj zajednice	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
Funkc. klas: 0620 Razvoj zajednice	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
GLAVA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
Funkc. klas: 0620 Razvoj zajednice	147.045,49	165.392,51	217.737,00	217.737,00	217.737,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	103.821,13	104.140,92	156.487,00	156.487,00	156.487,00
31 Rashodi za zaposlene	74.813,37	80.960,91	133.187,00	133.187,00	133.187,00
311 Plaće (Bruto)	59.469,07	59.725,32	103.415,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.531,89	10.617,79	11.945,00		
313 Doprinosi na plaće	9.812,41	10.617,80	17.827,00		
32 Materijalni rashodi	29.007,76	23.180,01	23.300,00	23.300,00	23.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.153,75	3.318,04	3.400,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	6.881,96	3.981,72	4.000,00		
323 Rashodi za usluge	15.403,08	9.290,57	9.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.568,97	6.589,68	6.600,00		
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	40.517,26	57.269,91	57.268,00	57.268,00	57.268,00
31 Rashodi za zaposlene	13.790,92	23.359,27	23.370,00	23.370,00	23.370,00
311 Plaće (Bruto)	11.837,70	19.908,48	19.910,00		
313 Doprinosi na plaće	1.953,22	3.450,79	3.460,00		
32 Materijalni rashodi	15.449,51	20.306,52	20.298,00	20.298,00	20.298,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.320,50	11.015,96	10.998,00		
323 Rashodi za usluge	9.129,01	9.290,56	9.300,00		
34 Financijski rashodi	257,62	331,84	330,00	330,00	330,00
343 Ostali financijski rashodi	257,62	331,84	330,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.327,24	1.330,00	1.330,00	1.330,00
imovina		1.327,24	1.330,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.019,21	11.945,04	11.940,00	11.940,00	11.940,00
422 Postrojenja i oprema	11.019,21	11.945,04	11.940,00		
Izvor: 503 POMOĆI Z NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	2.707,10	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	337,32	663,64	664,00	664,00	664,00
imovina	337,32	663,64	664,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.369,78	3.318,04	3.318,00	3.318,00	3.318,00
422 Postrojenja i oprema	2.369,78	3.318,04	3.318,00		