

OBRAZLOŽENJE
USKLAĐENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
sa III. Izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU (II IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

| Šifra programa | Naziv programa | PLAN 2023. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND.5/3 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GLAVA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije | | | | | |
| 146 | Zavod za prostorno uređenje KŽ | 169.992,00 | 340,00 | 170.332,00 | 100,2 |
| UKUPNO: | | 169.992,00 | 340,00 | 170.332,00 | 100,2 |

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 uključenje programa u Proračun)*

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 17/23), Statut Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 29/23), Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Javne ustanove Zavod 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. |
|------------------------------------|---|----------|--------------------|--------------------------|
| Prostorni plan obuhvaćen Registrom | Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom | broj | 5 | 10 |
| Mišljenje Zavoda | Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja | broj | 3 | 5 |
| Prostorni plan | Broj izrađenih prostornih planova | broj | 3 | 4 |

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/ projekta | Naziv aktivnosti/ projekta | Plan 2023. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND. (5/3) |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A100111 | Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost | 169.992,00 | 340,00 | 170.332,00 | 100,2 |
| | Ukupno program: | 169.992,00 | 340,00 | 170.332,00 | 100,2 |

III. Izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu utvrđena je izmjena dostavljenog Prijedloga III. Izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje za 2023. godinu i to povećanjem u iznosu od 340,00 eura. Povećanje je izvršeno na Razdjelu 7 – Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, glavi 3 – Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, izvoru 03 – Vlastiti prihodi, slijedom čega se donosi ovo usklađenje.

Kod aktivnosti A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ - redovna djelatnost unutar izvora 01 „Opći prihodi i primici“, na skupni 31 Rashodi za zaposlene došlo je do smanjenja u iznosu od 2.050,00 eura te do povećanja u istom iznosu na skupini 32 Naknada troškova za zaposlene te Rashoda za usluge i Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, zbog ostvarenja materijalnih prava isplata dara za djecu i božićnica te rasporeda isplate plaća dijelom iz izvora „Opći prihodi i primici“, a dijelom iz izvora 03 „Vlastiti prihodi“.

Na izvoru 03 „Vlastiti prihodi“, na skupini 31 Rashodi za zaposlene, došlo je do povećanja od 7.110,00 eura zbog isplate plaće i ostalih rashoda za zaposlene, u kojem iznosu je i predmetno povećanje od 340,00 eura. Na skupini 32 Materijalni rashodi došlo je do ukupnog smanjenja 4.260,00 eura zbog korekcija Naknada troškova zaposlenima, Rashoda za usluge i Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja te do značajnijeg smanjenja Rashoda za materijal i energiju u iznosu 6.900,00 eura jer se ne očekuju veći troškovi do kraja godine. Na skupini 42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine došlo je do smanjenja u iznosu od 2.810,00 eura, budući da se do kraja godine ne očekuju značajnije intervencije na opremi.

- 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, 67/23), 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 2023. godinu 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 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|
| Prostorni plan obuhvaćen Registrom | Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom | broj | 5 | 10 |
| Mišljenje Zavoda | Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja | broj | 5 | 5 |
| Prostorni plan | Broj izrađenih prostornih planova | broj | 4 | 5 |

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Ravnateljica
Sladana Fumić, dipl.iur.

S Fumić



**FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE
ŽUPANIJE - III. IZMJENE I DOPUNE 2023. GODINE**

OPĆI DIO

EUR

| | | | |
|--|------------|-------------------------|-----------------|
| | Plan 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2023. |
| PRIHODI UKUPNO | 169.992,00 | 340,00 | 170.332,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 169.992,00 | 340,00 | 170.332,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE | | | |
| RASHODI UKUPNO | 169.992,00 | 340,00 | 170.332,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 155.240,00 | 2.980,00 | 158.220,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.752,00 | -2.640,00 | 12.112,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------|-------------------------|-----------------|
| | Plan 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2023. |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | | | |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | | | |

| | | | |
|--|------------|-------------------------|-----------------|
| | Plan 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.



| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2023. | Indeks |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 169.992,00 | 340 | 170.332,00 | 100,2 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.982,00 | | 3.982,00 | 100 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.982,00 | | 3.982,00 | 100 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima | 57.810,00 | 340 | 58.150,00 | 100,59 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 57.810,00 | 340 | 58.150,00 | 100,59 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 108.200,00 | | 108.200,00 | 100 |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 108.200,00 | | 108.200,00 | 100 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 169.992,00 | 340 | 170.332,00 | 100,2 |
| 3 Rashodi poslovanja | 155.240,00 | 2.980,00 | 158.220,00 | 101,92 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 120.160,00 | 5.060,00 | 125.220,00 | 104,21 |
| 311 Plaće (Bruto) | 94.390,00 | 2.610,00 | 97.000,00 | 102,77 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.990,00 | 2.010,00 | 12.000,00 | 120,12 |
| 313 Doprinosi na plaće | 15.780,00 | 440 | 16.220,00 | 102,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 34.710,00 | -2.210,00 | 32.500,00 | 93,63 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.810,00 | 1.190,00 | 6.000,00 | 124,74 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.900,00 | -6.900,00 | 4.000,00 | 36,7 |
| 323 Rashodi za usluge | 12.900,00 | 1.600,00 | 14.500,00 | 112,4 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.100,00 | 1.900,00 | 8.000,00 | 131,15 |
| 34 Financijski rashodi | 370 | 130 | 500 | 135,14 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 370 | 130 | 500 | 135,14 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.752,00 | -2.640,00 | 12.112,00 | 82,1 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.994,00 | 170 | 7.164,00 | 102,43 |
| 412 Nematerijalna imovina | 6.994,00 | 170 | 7.164,00 | 102,43 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.758,00 | -2.810,00 | 4.948,00 | 63,78 |
| 422 Postrojenja i oprema | 7.758,00 | -2.810,00 | 4.948,00 | 63,78 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 169.992,00 | 340 | 170.332,00 | 100,2 |

| Oznaka | Plan 2023.(1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan 2023.(3.) | Indeks (4.) |
|---|-------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| SVEUKUPNO | 169.992,00 | 340 | 170.332,00 | 100,2 |
| Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 169.992,00 | 340 | 170.332,00 | 100,2 |
| Glava: 7.3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije | 169.992,00 | 340 | 170.332,00 | 100,2 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 108.200,00 | 0 | 108.200,00 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 108.200,00 | 0 | 108.200,00 | 100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 100.750,00 | -2.050,00 | 98.700,00 | 97,97 |
| 311 Plaće (Bruto) | 78.200,00 | -1.200,00 | 77.000,00 | 98,47 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.450,00 | -950 | 8.500,00 | 89,95 |
| 313 Doprinosi na plaće | 13.100,00 | 100 | 13.200,00 | 100,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.450,00 | 2.050,00 | 9.500,00 | 127,52 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.750,00 | 750 | 2.500,00 | 142,86 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.600,00 | 400 | 4.000,00 | 111,11 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.100,00 | 900 | 3.000,00 | 142,86 |
| Izvor: 03 Vlastiti prihodi | 57.810,00 | 340 | 58.150,00 | 100,59 |
| 3 Rashodi poslovanja | 47.040,00 | 2.980,00 | 50.020,00 | 106,34 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.410,00 | 7.110,00 | 26.520,00 | 136,63 |
| 311 Plaće (Bruto) | 16.190,00 | 3.810,00 | 20.000,00 | 123,53 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 540 | 2.960,00 | 3.500,00 | 648,15 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.680,00 | 340 | 3.020,00 | 112,69 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.260,00 | -4.260,00 | 23.000,00 | 84,37 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.060,00 | 440 | 3.500,00 | 114,38 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.900,00 | -6.900,00 | 4.000,00 | 36,7 |
| 323 Rashodi za usluge | 9.300,00 | 1.200,00 | 10.500,00 | 112,9 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 125 |
| 34 Financijski rashodi | 370 | 130 | 500 | 135,14 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 370 | 130 | 500 | 135,14 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.770,00 | -2.640,00 | 8.130,00 | 75,49 |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.330,00 | 170 | 6.500,00 | 102,69 |
| 412 Nematerijalna imovina | 6.330,00 | 170 | 6.500,00 | 102,69 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.440,00 | -2.810,00 | 1.630,00 | 36,71 |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.440,00 | -2.810,00 | 1.630,00 | 36,71 |
| Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI | 3.982,00 | 0 | 3.982,00 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.982,00 | 0 | 3.982,00 | 100 |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664 | 0 | 664 | 100 |
| 412 Nematerijalna imovina | 664 | 0 | 664 | 100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.318,00 | 0 | 3.318,00 | 100 |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.318,00 | 0 | 3.318,00 | 100 |

| Oznaka | Plan 2023. (1.) | Ostvarenje 2023. (2.) | Povećanje / smanjenje | Novi plan (4.) | Indeks (5.) |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 169.992,00 | 124.647,03 | 340 | 170.332,00 | 100,2 |
| RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 169.992,00 | 124.647,03 | 340 | 170.332,00 | 100,2 |
| GLAVA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije | 169.992,00 | 124.647,03 | 340 | 170.332,00 | 100,2 |
| 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ | 169.992,00 | 124.647,03 | 340 | 170.332,00 | 100,2 |
| A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost | 169.992,00 | 124.647,03 | 340 | 170.332,00 | 100,2 |
| 0620 Razvoj zajednice | 169.992,00 | 124.647,03 | 340 | 170.332,00 | 100,2 |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | 108.200,00 | 89.556,18 | 0 | 108.200,00 | 100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 100.750,00 | | -2.050,00 | 98.700,00 | 97,97 |
| 311 Plaće (Bruto) | 78.200,00 | | -1.200,00 | 77.000,00 | 98,47 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.450,00 | | -950 | 8.500,00 | 89,95 |
| 313 Doprinosi na plaće | 13.100,00 | | 100 | 13.200,00 | 100,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.450,00 | | 2.050,00 | 9.500,00 | 127,52 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.750,00 | | 750 | 2.500,00 | 142,86 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.600,00 | | 400 | 4.000,00 | 111,11 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.100,00 | | 900 | 3.000,00 | 142,86 |
| izvor: 03 Vlastiti prihodi | 57.810,00 | 35.090,85 | 340 | 58.150,00 | 100,59 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.410,00 | | 7.110,00 | 26.520,00 | 136,63 |
| 311 Plaće (Bruto) | 16.190,00 | | 3.810,00 | 20.000,00 | 123,53 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 540 | | 2.960,00 | 3.500,00 | 648,15 |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.680,00 | | 340 | 3.020,00 | 112,69 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.260,00 | | -4.260,00 | 23.000,00 | 84,37 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.060,00 | | 440 | 3.500,00 | 114,38 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.900,00 | | -6.900,00 | 4.000,00 | 36,7 |
| 323 Rashodi za usluge | 9.300,00 | | 1.200,00 | 10.500,00 | 112,9 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | | 1.000,00 | 5.000,00 | 125 |
| 34 Financijski rashodi | 370 | | 130 | 500 | 135,14 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 370 | | 130 | 500 | 135,14 |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.330,00 | | 170 | 6.500,00 | 102,69 |
| 412 Nematerijalna imovina | 6.330,00 | | 170 | 6.500,00 | 102,69 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.440,00 | | -2.810,00 | 1.630,00 | 36,71 |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.440,00 | | -2.810,00 | 1.630,00 | 36,71 |
| izvor: 503 POMOĆI Z NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI | 3.982,00 | 0 | 0 | 3.982,00 | 100 |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664 | | | 664 | 100 |
| 412 Nematerijalna imovina | 664 | | | 664 | 100 |
| 8001-81001100-7-11 | 664 | | | 664 | 100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.318,00 | | | 3.318,00 | 100 |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.318,00 | | | 3.318,00 | 100 |

KLASA: 007-02/23-01/02

URBROJ: 2133-86-01/01-23-03

Karlovac, 28. prosinac 2023.

Na temelju čl. 8. Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 17/23), članka 12. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije broj 29/23) Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije na 26. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2023. godine donosi

ZAKLJUČAK

Donosi se usklađenje prijedloga III. Izmjena i dopuna financijskog plana Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2023. godinu sa III. Izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu, koji se nalazi u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća



Hrvoje Petrunić, mag. arh.



Dostaviti:

1. Članovima Upravnog vijeća
2. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije
- ③ Pismohrana