

KLASA: 007-02/24-01/04
URBROJ: 2133-86-01/01-24-03
Karlovac, 27. ožujak 2024.

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 30. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU

I
Usvaja se godišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

II
Izvještaj o izvršenju Financijskog plana iz točke ove odluke upućuje se nadležnom Odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije na daljnje postupanje, nalazi se u prilogu ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća


Hrvoje Petrunić, mag. jur.



Dostaviti:

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

IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA
PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU

Ožujak, 2023.

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. – 31.12.2023. GODINE**

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:

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda, sistematizirano je uz ravnatelja, 8 radnih mjesta i to: viši stručni savjetnik za prostorno planiranje – odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga dokumenta prostornog uređenja – 2 izvršitelja, viši stručni suradnik za prostorno planiranje – 2 izvršitelja, viši stručni suradnik za planiranje infrastrukture – 1 izvršitelj, viši stručni suradnik za prostorno uređenje – 1 izvršitelj, stručni suradnik za financijske i opće poslove – 1 izvršitelj i stručni referent za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru -1 izvršitelj, od čega su na dan 31.12.2023. godine bila popunjena radna mjesta uz ravnatelja, višeg stručnog savjetnika za prostorno planiranje – odgovornog voditelja izrade nacrtu prijedloga dokumenata prostornog uređenja - 1 izvršitelj i stručnog referenta za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru - 1 izvršitelj.

1. OPĆI DIO - IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA KORISNIKA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023. (iznosi u EUR):

| Naziv | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2022. | PLAN 2023. | III REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023. | IND. % (5/2) | IND. % (5/4) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| PRIHODI UKUPNO | 133.877,39 | 192.224,00 | 170.332,00 | 187.994,29 | 140,42% | 110,37% |
| RASHODI UKUPNO | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36% | 83,95 % |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -27.954,79 | - | - | 44.998,22 | | |

Kratko obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje siječanj-prosinac 2023. (konsolidirani)

1.1. Prihodi i primici

U okviru trećih izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2023. (III rebalans) donesena je izmjena Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije na 170.332,00 € u odnosu na izvorni Financijski plan. Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2023. godini iznose 187.994,29 € ili 110,37% planiranih prihoda. U odnosu na prethodnu 2022. godinu ostvareni prihodi viši su za 40,42%.

Ostvareni prihodi u cijelosti su prihodi poslovanja.

Ostvarenje prihoda Zavoda za razdoblje 01.01.-31.12.2023. u iznosu od 187.994,29 € odnosi se na dobivene prihode iz Proračuna Karlovačke županije za financiranje redovne djelatnosti Zavoda u iznosu od 95.751,49 €, zatim na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, koji su realizirani u iznosu od 61.954,21 € i na prihode iz Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 30.269,78 € te na Ostale nespomenute prihode u iznosu od 18,81 €.

Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga znatno su povećani odnosno na prethodno promatrano razdoblje, a ostvareni su temeljem izrade Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornih planova uređenja gradova i općina te dovršetka izrade Izmjena i dopuna Prostornih planova uređenja općina i gradova (Grad Duga Resa, Općina Ribnik, Općina Vojnić, Općina Žakanje, Općina Kamanje, Općina Josipdol).

Prihodi iz Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 30.269,78 € su također povećani i to u iznosu od 24.850,00 € za izradu Studije razvoja zelene infrastrukture Karlovačke županije i iznosu od 5.419,78 € za unapređenje rada u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Prihodi poslovanja veći su u odnosu na prethodno razdoblje zbog dovršetka izrade prostornih planova općina i gradova te primljene pomoći Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

1.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2023. godinu izvršeni su u ukupnom iznosu od 142.996,07 € što je 83,95% planiranih, a gotovo u cijelosti su rashodi poslovanja.

Rashodi poslovanja manji su u odnosu na prethodno razdoblje, a najveći dio rashoda poslovanja Zavoda za tekuće razdoblje u iznosu od 137.836,07 € odnosi se na Rashode za zaposlene u iznosu od 111.262,57 €, koji obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (bonus za uspješnost u radu, nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnosti i smrtni slučaj, regres i sl.) Materijalni rashodi u iznosu od 26.206,78 € odnose se na rashode koji obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručna usavršavanja i ostale naknade troškova zaposlenima), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sitni inventar i dr.) rashode za usluge telefona, poštanske usluge, računalne usluge i drugo. Financijski rashodi u iznosu od 366,72 € odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.160,00 € odnose se na nabavu računalne opreme i licenci.

2. POSEBNI DIO – IZVRŠENJE PROGRAMA KROZ IZVRŠENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ

SVRHA PROGRAMA:

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 i
- uspostava i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 17/23), Statut Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije br. 29/23) te Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Postotak riješenih prostornih planova koji su obuhvaćeni registrom je 50 %, postotak izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja je 60 %, a postotak izrađenih prostornih planova je 125 %.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršenje 01.01.- 31.12.2023. |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Prostorni plan obuhvaćen Registrom | Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom | broj | 5 | 10 | 5 |
| Mišljenje Zavoda | Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja | broj | 3 | 5 | 3 |
| Prostorni plan | Broj izrađenih prostornih planova | broj | 3 | 4 | 5 |

IZVRŠENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA U PROGRAMU

| Red. br. | Šifra i naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2022. | PLAN 2023. | III REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023. | IND. % (5/2) | IND. % (5/4) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36% | 83,95% |
| Ukupno Program: | 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36% | 83,95% |

POTPIS ODGOVORNE OSOBE KORISNIKA:

Ravnateljica

Slađana Fumić dipl. iur.



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RAŠHODA I RAŠHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022. | IZVORNI PLAN 2023. | REBALANS III 2023. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | INDEKS** |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| PRIHODI UKUPNO | 133.877,39 | 192.224,00 | 170.332,00 | 187.994,29 | 140,42 | 110,37 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 133.877,39 | 192.224,00 | 170.332,00 | 187.994,29 | 140,42 | 110,37 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | |
| RASHODI UKUPNO | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 155.701,11 | 174.972,00 | 158.220,00 | 137.836,07 | 88,53 | 87,12 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.131,07 | 17.252,00 | 12.112,00 | 5.160,00 | 84,16 | 42,60 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -27.954,79 | 0,00 | 0,00 | 44.998,22 | -160,97 | |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022. | IZVORNI PLAN 2023. | REBALANS III 2023. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | INDEKS** |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | | |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | | |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | | | | | | |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | | |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | | | | | |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | | |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
| UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I NEUTROŠENA SREDSTVA | 133.877,39 | 192.224,00 | 170.332,00 | 187.994,29 | 140,42 | 110,37 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -27.954,79 | 0,00 | 0,00 | 44.998,22 | -160,97 | |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA -preneseni | 36.854,66 | | | 8.889,98 | | |
| UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA | 8.899,87 | | | 53.888,20 | | |



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022. | IZVORNI PLAN 2023. | REBALANS III 2023. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | INDEKS** |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 6 Prihodi poslovanja | 133.877,39 | 192.224,00 | 170.332,00 | 187.994,29 | 140,42 | 110,37 |
| 63 Pomoći iz imovništva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.925,66 | 3.982,00 | 3.982,00 | 30.269,78 | 1034,63 | 760,17 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.925,66 | 3.982,00 | 3.982,00 | 30.269,78 | 1034,63 | 760,17 |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.925,66 | | | 30.269,78 | 1034,63 | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 0,00 | | | 18,81 | | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 0,00 | | | 18,81 | | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | | | 18,81 | | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima | 24.553,72 | 77.168,00 | 58.150,00 | 61.954,21 | 252,32 | 106,54 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 24.553,72 | 77.168,00 | 58.150,00 | 61.954,21 | 252,32 | 106,54 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 24.553,72 | | | 61.954,21 | 252,32 | |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 106.398,01 | 111.074,00 | 108.200,00 | 95.751,49 | 89,99 | 88,49 |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 106.398,01 | 111.074,00 | 108.200,00 | 95.751,49 | 89,99 | 88,49 |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 106.398,01 | | | 95.751,49 | 89,99 | |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 133.877,39 | 192.224,00 | 170.332,00 | 187.994,29 | 140,42 | 110,37 |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022. | IZVORNI PLAN 2023. | REBALANS III 2023. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. | INDEKS | INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 155.701,11 | 174.972,00 | 158.220,00 | 137.836,07 | 88,53 | 87,12 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 132.265,96 | 130.444,00 | 125.220,00 | 111.262,57 | 84,12 | 88,85 |
| 311 Plaće (Bruto) | 89.640,56 | 101.480,00 | 97.000,00 | 87.625,01 | 97,75 | 90,34 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 89.640,56 | | | 87.625,01 | 97,75 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 24.935,04 | 11.281,00 | 12.000,00 | 9.179,35 | 36,81 | 76,49 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 24.935,04 | | | 9.179,35 | 36,81 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 17.690,36 | 17.693,00 | 16.220,00 | 14.458,21 | 81,73 | 89,14 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.690,36 | | | 14.458,21 | 81,73 | |
| 32 Materijalni rashodi | 23.183,99 | 44.198,00 | 32.500,00 | 26.206,78 | 113,04 | 80,64 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.832,57 | 4.000,00 | 6.000,00 | 5.157,91 | 182,09 | 85,97 |
| 3211 Službena putovanja | 58,93 | | | 1.288,22 | 2.186,02 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 930,12 | | | 914,49 | 98,32 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.843,52 | | | 2.756,00 | 149,50 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | | | 199,20 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.789,81 | 14.998,00 | 4.000,00 | 2.897,89 | 37,20 | 72,45 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.775,94 | | | 2.384,64 | 30,67 | |
| 3223 Energija | 13,87 | | | 393,51 | | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | | | 119,54 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 7.000,61 | 18.600,00 | 14.500,00 | 10.933,41 | 156,18 | 75,40 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.575,37 | | | 2.182,22 | 138,52 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 430,54 | | | 0,00 | | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | | | 1.407,36 | | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 437,99 | | | 416,63 | 95,12 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 523,02 | | | 607,56 | 116,16 | |
| 3238 Računalne usluge | 4.033,69 | | | 4.839,64 | 119,98 | |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | | | 1.480,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.561,00 | 6.600,00 | 8.000,00 | 7.217,57 | 129,79 | 90,22 |
| 3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.743,71 | | | 5.917,66 | 124,75 | |
| 3292 Premije osiguranja | 54,14 | | | 33,32 | 61,54 | |
| 3294 Članarine | 597,25 | | | 839,45 | 140,55 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 165,90 | | | 427,14 | 257,47 | |
| 34 Financijski rashodi | 251,16 | 330,00 | 500,00 | 366,72 | 146,01 | 73,34 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 251,16 | 330,00 | 500,00 | 366,72 | 146,01 | 73,34 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 251,16 | | | 365,24 | 145,42 | |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | | | 1,48 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.131,07 | 17.252,00 | 12.112,00 | 5.160,00 | 84,16 | 42,60 |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 684,82 | 1.994,00 | 7.164,00 | 4.632,00 | 676,38 | 64,66 |
| 412 Nematerijalna imovina | 684,82 | 1.994,00 | 7.164,00 | 4.632,00 | 676,38 | 64,66 |
| 4123 Licence | 684,82 | | | 4.632,00 | 676,38 | |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.446,25 | 15.258,00 | 4.948,00 | 528,00 | 9,69 | 10,67 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.446,25 | 15.258,00 | 4.948,00 | 528,00 | 9,69 | 10,67 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 3.027,46 | | | 528,00 | 17,44 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 2.418,79 | | | 0,00 | 0,00 | |
| SVEUKUPNO RASHODI | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 133.877,39 | 192.224,00 | 170.332,00 | 187.994,29 | 140,42 | 110,37 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -27.954,79 | 0,00 | 0,00 | 44.998,22 | -160,97 | |
| VIŠAK/MANJAK PRHODA - preneseni | 36.854,66 | | | 8.889,98 | | |
| UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA | 8.899,87 | | | 53.888,20 | | |



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022. | | IZVORNI PLAN 2023. | REBALANS III 2023. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. | | INDEKS | INDEKS** |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------|
| | 1 | 2 | | | 3 | 4 | | |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 133.877,39 | 192.224,00 | 170.332,00 | 187.994,29 | 140,42 | 110,37 | |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | | 106.398,01 | 111.074,00 | 108.200,00 | 95.751,49 | 89,99 | 88,49 | |
| izvor: 03 Vlastiti prihodi | | 24.553,72 | 77.168,00 | 58.150,00 | 61.973,02 | 252,40 | 106,57 | |
| izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI | | 2.925,66 | 3.982,00 | 3.982,00 | 30.269,78 | 1.034,63 | 760,17 | |
| SVEUKUPNO RASHOD | | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 | |
| izvor: 01 Opći prihodi i primici | | 94.886,54 | 111.074,00 | 108.200,00 | 96.308,15 | 101,50 | 89,01 | |
| izvor: 03 Vlastiti prihodi | | 64.605,11 | 77.168,00 | 58.150,00 | 45.495,92 | 70,42 | 78,24 | |
| izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI | | 2.340,53 | 3.982,00 | 3.982,00 | 1.192,00 | 50,93 | 29,93 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|--|--|-----------|--|--|
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -27.954,79 | | | | 44.998,22 | | |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA - preneseni | 36.854,66 | | | | 8.889,98 | | |
| UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA | 8.899,87 | | | | 53.888,20 | | |



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022. | IZVORNI PLAN 2023. | REBALANS III 2023. | IZVRŠENJE 2023. | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS** 7=5/4*100 |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| SVEUKUPNO | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |
| 0 Javnost | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |
| 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |
| 062 Razvoj zajednice | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |
| Funk. kl.: 0620 Razvoj zajednice | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |



II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka | IZVRŠENJ E | IZVORNI PLAN | III REBALANS 2023. | IZVRŠENJ E | IND (5/2) | IND (5/4) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNO | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |
| RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |
| GLAVA: 7-3 Zavodi za prostorno uređenje Karlovačke županije | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |
| 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |
| A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |
| Funk. kl.: 0620 Razvoj zajednice | 161.832,18 | 192.224,00 | 170.332,00 | 142.996,07 | 88,36 | 83,95 |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | 94.886,54 | 111.074,00 | 108.200,00 | 96.308,15 | 101,50 | 89,01 |
| 3 Rashodi poslovanja | 94.886,54 | 111.074,00 | 108.200,00 | 96.308,15 | 101,50 | 89,01 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 73.081,01 | 107.074,00 | 98.700,00 | 87.467,41 | 119,69 | 88,62 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 58.329,50 | 0,00 | 0,00 | 69.329,51 | 118,86 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 5.127,14 | 0,00 | 0,00 | 6.698,47 | 130,65 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.824,37 | 0,00 | 0,00 | 11.439,43 | 118,86 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.805,53 | 4.000,00 | 9.500,00 | 8.840,74 | 40,54 | 93,06 |
| 3211 Službena putovanja | 58,93 | 0,00 | 0,00 | 453,75 | 769,98 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 693,61 | 0,00 | 0,00 | 709,56 | 102,30 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.843,52 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 32,55 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.714,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 13,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.575,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 430,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 357,82 | 0,00 | 0,00 | 51,76 | 14,47 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 523,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 4.033,69 | 0,00 | 0,00 | 3.392,37 | 84,10 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.743,71 | 0,00 | 0,00 | 2.518,78 | 53,10 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 54,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 597,25 | 0,00 | 0,00 | 359,45 | 60,18 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 03 Vlastiti prihodi | 64.605,11 | 77.168,00 | 58.150,00 | 45.495,92 | 70,42 | 78,24 |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.814,57 | 63.898,00 | 50.020,00 | 41.527,92 | 68,29 | 83,02 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 59.184,95 | 23.370,00 | 26.520,00 | 23.795,16 | 40,20 | 89,73 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 31.311,06 | 0,00 | 0,00 | 18.295,50 | 58,43 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 19.807,90 | 0,00 | 0,00 | 2.480,88 | 12,52 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.065,99 | 0,00 | 0,00 | 3.018,78 | 37,43 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.378,46 | 40.198,00 | 23.000,00 | 17.366,04 | 1.259,81 | 75,50 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 236,51 | 0,00 | 0,00 | 204,93 | 86,65 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.061,78 | 0,00 | 0,00 | 2.384,84 | 224,61 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 Sifni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 80,17 | 0,00 | 0,00 | 364,87 | 455,12 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,14 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 251,16 | 330,00 | 500,00 | 366,72 | 146,01 | 73,34 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 251,16 | 0,00 | 0,00 | 365,24 | 145,42 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.790,54 | 13.270,00 | 8.130,00 | 3.968,00 | 104,68 | 48,81 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 295,84 | 1.330,00 | 6.500,00 | 3.968,00 | 1.341,27 | 61,05 |
| 4123 Licence | 295,84 | 0,00 | 0,00 | 3.968,00 | 1.341,27 | 0,00 |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.494,70 | 11.940,00 | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.075,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 2.418,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI | 2.340,53 | 3.982,00 | 3.982,00 | 1.192,00 | 50,93 | 29,93 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.340,53 | 3.982,00 | 3.982,00 | 1.192,00 | 50,93 | 29,93 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 388,98 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 170,70 | 100,00 |
| 4123 Licence | 388,98 | 0,00 | 0,00 | 664,00 | 170,70 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.951,55 | 3.318,00 | 3.318,00 | 528,00 | 27,06 | 15,91 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.951,55 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 27,06 | 0,00 |

