ZAVOD ZA PROST. UREĐ. ZADARSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA izvršenje od : 01.01.22. do: 31.12.22.

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	2.482.000,00	2.386.504,19	96,15
11	**Opći prihodi i primici**	**2.482.000,00**	**2.386.504,19**	**96,15**
31	Vlastiti prihodi - korisnici	50.000,00	0,00	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	34.531,96	132,82
41	**Prihodi za posebne namjene**	**26.000,00**	**34.531,96**	**132,82**
42053	Višak prihoda ZPU	464.714,87	464.714,87	100,00
42	**Višak/manjak prihoda korisnici**	**464.714,87**	**464.714,87**	**100,00**
51	Državni proračun	20.000,00	431.161,13	2.155,81
51	**Državni proračun**	**20.000,00**	**431.161,13**	**2.155,81**
	ukupno:	**3.042.714,87**	**3.316.912,15**	**109,01**

PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	izvori financiranja	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	% Izvršenje /Plan
6 PRIHODI POSLOVANJA		2.578.000,00	2.852.197,28	110,64
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		20.000,00	431.161,13	2155,81
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		20.000,00	431.161,13	2155,81
6362 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		20.000,00	431.161,13	2155,81
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST..PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		26.000,00	34.531,96	132,82
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		26.000,00	34.531,96	132,82
6526 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		26.000,00	34.531,96	132,82
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE. USLUGA I DONACIJA		50.000,00	0,00	0,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		50.000,00	0,00	0,00
6615 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		50.000,00	0,00	0,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		2.482.000,00	2.386.504,19	96,15
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		2.482.000,00	2.386.504,19	96,15
6711 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		2.482.000,00	2.386.504,19	96,15
9 VLASTITI IZVORI		464.714,87	464.714,87	100,00
92 REZULTAT POSLOVANJA		464.714,87	464.714,87	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA		464.714,87	464.714,87	100,00
9221 VIŠAK/MANJAK PRIHODA		464.714,87	464.714,87	100,00
	ukupno:	**3.042.714,87**		
			3.316.912,15	**109,01**

ZAVOD ZA PROST. UREĐ. ZADARSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA izvršenje od : 01.01.22. do: 31.12.22.

RASHODI PO IZVORIMA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	izvršenje	struktura %	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	2.482.000,00	2.386.504,19	94,75	96,15
11	Opći prihodi i primici	2.482.000,00	2.386.504,19	94,75	96,15
31	Vlastiti prihodi - korisnici	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	50.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	32.555,50	1,29	125,21
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	32.555,50	1,29	125,21
42053	Višak prihoda ZPU	464.714,87	99.639,42	3,96	21,44
42	Višak/manjak prihoda korisnici	464.714,87	99.639,42	3,96	21,44
51096	MPUG i DI-Zavod prost. ured.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ukupno:	**3.042.714,87**	**2.518.699,11**	**100,00**	**82,78**

RASHODI PO PROGRAMIMA_	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
korisnik: 050-03-04438 *ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE*					
		3.042.714,87	2.518.699,11	100,00	82,78
Program: 3106 **Zavod za prostorno uređenje**		3.042.714,87	2.518.699,11	100,00	82,78
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A3106-01 **Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje**		2.914.714,87	2.465.230,44	97,88	84,58
311 PLAĆE (BRUTO)		1.670.000,00	1.660.366,42	65,92	99,42
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11	1.670.000,00	1.660.366,42	65,92	99,42
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		82.000,00	82.071,00	3,26	100,09
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	82.000,00	82.071,00	3,26	100,09
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		276.000,00	274.543,37	10,90	99,47
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11	276.000,00	274.543,37	10,90	99,47
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		130.000,00	68.532,73	2,72	52,72
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,42	40.000,00	18.772,84	0,75	46,93
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11	55.000,00	40.666,14	1,61	73,94
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11,42	35.000,00	9.093,75	0,36	25,98
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		172.000,00	117.460,40	4,66	68,29
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,42	65.000,00	48.578,01	1,93	74,74
3223 ENERGIJA	11,41,42	105.000,00	68.882,39	2,73	65,60
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		499.714,87	198.531,10	7,88	39,73
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11	12.000,00	10.977,67	0,44	91,48
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,42	21.000,00	12.486,65	0,50	59,46
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	11,41	23.000,00	15.648,71	0,62	68,04
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11,31,42	45.000,00	23.486,29	0,93	52,19
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	42	2.000,00	1.400,00	0,06	70,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31,42	209.714,87	2.750,00	0,11	1,31
3238 RAČUNALNE USLUGE	11,31,42	107.000,00	72.357,40	2,87	67,62
3239 OSTALE USLUGE	11,41,42	78.000,00	59.424,38	2,36	76,19
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		84.800,00	63.696,93	2,53	75,11
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11	47.800,00	47.699,77	1,89	99,79
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11	5.000,00	4.063,62	0,16	81,27
3293 REPREZENTACIJA	11,42	25.000,00	6.316,04	0,25	25,26
3294 ČLANARINE	11	5.100,00	5.100,00	0,20	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.900,00	517,50	0,02	27,24

ZAVOD ZA PROST. UREĐ. ZADARSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA izvršenje od : 01.01.22. do: 31.12.22.

RASHODI PO PROGRAMIMA_	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
korisnik: 050-03-04438 *ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE*					
		3.042.714,87	2.518.699,11	100,00	82,78
Program: 3106 Zavod za prostorno uređenje		3.042.714,87	2.518.699,11	100,00	82,78
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje		2.914.714,87	2.465.230,44	97,88	84,58
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		200,00	28,49	0.00	14,25
3433 ZATEZNE KAMATE	11	200,00	28,49	0,00	14,25
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija		128.000,00	53.468,67	2,12	41,77
422 POSTROJENJA I OPREMA		128.000,00	53.468,67	2,12	41,77
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31,42,51	128.000,00	53.468,67	2,12	41,77
	Ukupno:	3.042.714,87	2.518.699,11	100,00	82,78

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 1. 01. DO 31.12.2022. GODINE

OPĆI DIO

	Plan za 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	2.578.000,00	2.852.197,28	110,64
PRIHODI POSLOVANJA	2.578.000,00	2.852.197,28	110,64
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.042.714,87	2.518.699,11	82,78
RASHODI POSLOVANJA	2.914.714,87	2.465.230,44	84,58
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	128.000,00	53.468,67	41,77
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-464.714,87	333.498,17	-71,76

	Plan za 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	464.714,87	464.714,87	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	464.714,87	464.714,87	100,00

	Plan za 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
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 PRIHODA	0,00	798.213,04	0,00

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Višak prihoda 2022. godina po izvorima

tečaj:
7,53450

NAMJENSKI I VLASTITI PRIHODI	31.12.2022.	1.01.2023.
	Kune	Euro
Prihodi za posebne namjene	1.976,46	262,32
Preneseni višak	365.075,45	48.453,84
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	431.161,13	57.224,92
Ukupno	**798.213,04**	**105.941,08**

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Uvod

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, pored navedenih programa u zaštiti okoliša i prirode, prostornog uređenja i prekogranične suradnje, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je Zavod za prostorno uređenje.

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
050-03	3.042.714,87	2.518.699,11	82,78

Ukupan financijski plan za 2022. godinu iznosi 3.042.714,87 kn. Izvršen je u iznosu od 2.518.699,11 kn, tj. 82,78% plana.

Opis programa

Program Zavod za prostorno uređenje provodi se kroz dvije aktivnosti:
a) A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
b) K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
A3106-01	2.914.714,87	2.465.230,44	84,58

Ukupan financijski plan aktivnosti iznosi 2.914.714,87 kuna, te je izvršen u iznosu od 2.465.230,44 kuna, odnosno 84,58% plana. Najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 2.016.980,79 kn, odnosno 82% od ukupne aktivnosti. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 448.221,16 kn, odnosno 18% ukupne aktivnosti.

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
K3106-02	128.000,00	53.468,67	41,77

Ukupan financijski plan aktivnosti iznosi 128.000,00 kuna. Izvršen je u iznosu od 53.468,67 kuna, odnosno 41,77% plana. Izvršenje unutar ove aktivnosti se odnosi na nabavu računalne opreme koja je u potpunosti financirana viškom sredstava iz prethodne 2021. godine.

Zavod za prostorno uređenje
Zadarske županije
UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 23. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, Upravno vijeće na 6. sjednici održanoj 27. ožujka 2023., donosi

O D L U K U

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2022. godinu.

II.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, a koje sadrži:

OPĆI DIO

		Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	PRIHODI UKUPNO (6+7)	2.578.000,00	2.852.197,28	110,64
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.578.000,00	2. 852. 197,28	110,64
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	RASHODI UKUPNO (3+4)	3.042.714,87	2.518.699,11	82,78
3	RASHODI POSLOVANJA	2.914.714,87	2.465.230,44	84,58
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE	128.000,00	53.468,67	41,77
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-464.714,87	333.498,17	-71,76

		Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	464.714,87	464.714,87	
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	464.714,87	464.714,87	100,00

		Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
	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 PRIHODA	0,00	798.213,04	0,00

III.

Utvrđuje se da je Zavod za prostorno uređenje u 2022. godini ostvario višak prihoda kao rezultat poslovanja u iznosu od 798.213,04 kuna (105.941,08 eura).

IV.

Višak prihoda su namjenska sredstva dobivena od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za izradu stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode Vransko jezero, Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Paklenica te za unapređenje rada u Informacijskom sustavu prostornoga uređenja.

Sredstva će se trošiti kroz dvije godine i to:

- u 2023. godini iznos od 60.800,00 eura utrošit će se na rashode poslovanja, a iznos od 3.310,00 eura na nabavku nefinancijske imovine,
- u 2024. godini iznos od 38.531,08 eura utrošit će se na rashode poslovanja, a iznos od 3.300,00 eura na nabavku nefinancijske imovine,

a sve u skladu s Financijskim planom za 2023. godinu i projekcijom za 2024. godinu.

PREDSJEDNIK

Igor Miletić, prof.

KLASA: 023-08/23-01/02
URBROJ: 2198-1-89-23-1
Zadar, 27. ožujka 2023.