Na temelju članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 52. stavka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) i odredbe članka 23. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije (KLASA: 012-03/15-01/01; URBROJ: 2198-1-89-15-1), Upravno vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj 28. ožujka 2024. godine, donosi

O D L U K U

o godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2023. godinu

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2023. godinu sadrži:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
PRIHODI UKUPNO	**378.551,63**	**375.826,00**	**388.994,07**	**102,76**	**103,50**
6 PRIHODI POSLOVANJA	378.551,63	375.826,00	388.994,07	102,76	103,50
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	**334.288,82**	**432.069,00**	**397.248,16**	**118,83**	**91,94**
3 RASHODI POSLOVANJA	327.192,31	427.914,00	393.682,16	120,32	92,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.096,51	4.155,00	3.566,00	50,25	85,82
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**44.262,81**	**-56.243,00**	**-8.254,09**	**-18,65**	**14,68**

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
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**
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**44.262,81**	**-56.243,00**	**-8.254,09**	**-18,65**	**14,68**

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**61.678,26**	**56.243,00**	**56.243,00**	**0,00**	**0,00**
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**105.941,07**	**0,00**	**47.988,91**	**-18,65**	**14,68**

II.

Ukupni višak prihoda u iznosu od 97.686,99 eura čini preneseni višak iz 2023. godine u iznosu od 47.988,91 eura, te višak sredstava raspoređen *Višegodišnjim planom uravnoteženja financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije* (KLASA: 400-01/23-01/01) u iznosu od

49.698,08 eura, namjenska su sredstva dobivena od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a raspoređuju se na sljedeći način:

- iznos od 43.006,96 eura raspoređuje se za – *Tekući projekt Paklenica,*
- iznos od 24.850,00 eura raspoređuje se za – *Tekući projekt Pašman,*
- iznos od 4.000,00 eura raspoređuje se za kupnju i opremanje poslovnih prostorija Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije – *Kapitalni projekt Opremanje poslovnih prostorija,*
- iznos od 25.830,03 eura raspoređuje se za rashode poslovanja – *aktivnosti Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje.*

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2023. godinu sadrži:

- ***Opći dio finacijskog plana koji*** *sadrži:*
  - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
  - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
  - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.
- ***Posebni dio*** *sadrži* izvještaj po programskoj klasifikaciji.
- ***Obrazloženje*** *se sastoji od* obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana, te obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.
- ***Posebni izvještaji*** *su* izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava fondova EU, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, te izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

PREDSJEDNIK

Igor Miletić, prof.

KLASA: 350-08/24-01/04
URBROJ: 2198-1-89-24-2

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.*	REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	378.551,63	375.826,00	388.994,07	102,76	103,50
6 PRIHODI POSLOVANJA	378.551,63	375.826,00	388.994,07	102,76	103,50
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	334.288,82	432.069,00	397.248,16	118,83	91,94
3 RASHODI POSLOVANJA	327.192,31	427.914,00	393.682,16	120,32	92,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.096,51	4.155,00	3.566,00	50,25	85,82
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	44.262,81	-56.243,00	-8.254,09	-18,65	14,68

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.*	REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
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
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	44.262,81	-56.243,00	-8.254,09	-18,65	14,68
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	61.678,26	56.243,00	56.243,00	91,19	100,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	105.941,07	0,00	47.988,91	45,30	0,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

1. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2023. godinu izrađuje se u skladu s odredbama:

- Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21),
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21),
- Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10, 120/13, 1/20, 144/21) i
- Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23).

Člankom 86. Zakona o proračunu i člankom 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana obveza je ravnatelja podnijeti prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana upravljačkom tijelu na donošenje, najkasnije do **31. ožujka tekuće godine**, nakon čega ga dostavlja nadležnom upravnom tijelu.
Na sadržaj izvještaja o izvršenju financijskog plana primjenjuju se odredbe članaka 30.- 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2023. godinu sadrži:

- **opći dio,**
- **posebni dio,**
- **obrazloženje i**
- **posebne izvještaje.**

1. Opći dio *sadrži:*
- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
- Račun prihoda i rashoda :
  - izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
  - izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
  - izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.
- Račun financiranja
  - izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
  - izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

2. Posebni dio *sadrži:*
- izvještaj po programskoj klasifikaciji.

3. Obrazloženje *se sastoji od:*
- obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana
- obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

4. Posebni izvještaji *su:*
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova EU,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Ukupno ostvareni **prihodi i primici** iznose 388.994,07 eura.
Ukupno izvršeni **rashod i izdaci** iznose 397.248,16 eura.
U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine ostvaren je manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 8.254,09 eura.
Preneseni višak prihoda iz 2022. godine iznosi 56.243,00 eura, **te je na kraju izvještajnog razdoblja iskazan višak prihoda u iznosu od 47.988,91 eura.**
Stanje novčanih sredstava u blagajni na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 19,19 eura, dok je na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo 32,07 eura.
Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije je u sustavu Riznice Zadarske županije, te sukladno tome nema novčanih sredstava na računima.

2.1. Ukupni prihodi i primici

Prihodi i primici financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 388.994,07 eura, odnosno 3,5% više u odnosu na planiranih 375.826,00 eura. Tijekom 2022. godine prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 378.551,64 eura.
Pregled i usporedba ostvarenih prihoda i primitaka za 2022. i 2023. godinu prikazani su u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po skupinama prihoda i tablici 2. po izvorima financiranja.

Tablica 1. Pregled plana i ostvarenih prihoda 2022. i 2023. godine. – ekonomska klasifikacija

Skupina	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)*100	7(5/4)*100
63	Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	57.224,92	0,00	42.678,65	74,58	0,00
65	Prihodi od admin. pristojbi	4.583,18	5.200,00	6.802,30	148,42	130,81
66	Prihodi od prod robe i donacija	0,00	25.700,00	3.000,00	0,00	11,67
67	Prih. iz.nadležnog proračuna	316.743,54	344.926,00	336.513,12	106,24	97,56
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**378.551,64**	**375.826,00**	**388.994,07**	**102,76**	**103,50**
9221	Višak/manjak prihoda	61.678,26	56.243,00	56.243,00	91,20	100,00
UKUPNO:		**440.230,27**	**432.069,00**	**445.237,00**	**101,10**	**103,00**

Tablica 2. Prikaz prihoda po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	Ostvarenje 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)*100	7(5/4)*100
11	Opći prihodi i primici	316.743,54	294.006,00	285.593,12	90,17	97,14
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	50.920,00	50.920,00	0,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	25.700,00	3.000,00	0,00	11,67
41	Prihodi za posebne namjene	4.583,18	5.200,00	6.802,30	148,42	130,81
42	Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	56.243,00	56.243,00	0,00	100,00
51	Državni proračun	57.224,92	0,00	42.678,65	74,58	0,00
UKUPNO:		**378.551,64**	**432.069,00**	**445.237,00**	**101,10**	**103,00**

Ukupni prihodi u 2023. godini iznose 445.237,00 eura, od planiranih 432.069,00 eura, a veći su za 5.006,73 eura u odnosu na 2022. godinu.
Na kraju 2022. godine ostvaren je višak prihoda od 105.941,08 eura koji se *Višegodišnjim planom uravnoteženja financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije* (KLASA: 400-01/23-01/01) za 2023. godinu i projekcijom za 2024. godinu raspoređuje kako slijedi:

	2023. godina	2024. godina
	EUR	**EUR**
Rashodi za zaposlene	21.020,00	21.545,50
Materijalni rashodi	32.268,00	24.759,83
Dugotrajna imovina	2.955,00	3.392,75
Ukupno:	**56.243,00**	**49.698,08**

- **Stručno-analitički poslovi u sklopu pripremnih radova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Paklenica**

U 2022. godini s Ministarstvom prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine sklopljen je Sporazum o obavljanju stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Paklenica temeljem kojega je Zavodu uplaćena naknada u iznosu od 44.514,56 eura. Rok za dovršetak stručno-analitičkih poslova predviđen je najkasnije do 30. studenoga 2025. godine.

- **Sredstva pomoći za unapređenje rada u ISPU**

Temeljem Sporazuma o dodjeli sredstava pomoći za unapređenje rada u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je u 2022. godini uplatilo sredstva u iznosu od 12.708,36 eura, u cilju unapređenja rada u ISPU sustavu i njegovim modulima.

- **Preneseni višak sredstava iz 2021. godine**

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije je u 2021. godini s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sklopio Sporazum o obavljanju stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode Vransko jezero. Rok za završetak navedenih poslova je lipanj 2024. godine, te će se preneseni višak iz 2021. godine u iznosu od 44.516,56 eura i nadalje koristiti za obavljanje ovih poslova.

Prihodi poslovanja:

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 388.994,07 eura ili za 3,5% više od plana za 2023. godinu. Najveći dio prihoda poslovanja odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna koji čine 86,5% ostvarenih prihoda. Prihodi su ostvareni po skupinama kako slijedi:

63 - Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je u iznosu od 42.678,65 eura, a odnose se na sredstva od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine vezano uz sljedeće aktivnosti:

- Sporazum o dodjeli sredstava pomoći za unapređenje rada na *Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) i njegovim modulima* u 2023. godini uplaćen je iznos od 17.828,65 eura.
- U prosincu 2023. godine s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan je sporazum za stručno-analitičke poslove u sklopu provedbe strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske kroz izradu stručno analitičke podloge za izradu prostornih planova nove generacije pod nazivom **„Krajobrazna studija otoka Pašmana i jugoistočnog dijela Pašmanskog kanala s kopnenim i otočnim priobalnim pojasom“**. Temeljem navedenog sporazuma uplaćen je iznos od 24.850,00 eura.

65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihod po ovoj osnovi u 2023. godini ostvaren je u iznosu od 6.802,30 eura, ili 30,8% više od plana, dok je tijekom 2022. godine iznosio 4.583,18 eura. Navedeni prihod odnosi se na refundaciju materijalnih rashoda od strane Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije – Natura Jadra i Zadarske županije koji koriste poslovne prostorije u zgradi Zavoda.

66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 25.700,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.000,00 eura, odnosno 88,33% manje od plana. Navedena sredstva uplaćena su temeljem *Ugovora o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja*.

67 - Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna u 2023. godini ostvareni u iznosu od 336.513,12 eura od planiranih 344.926,00 eura, a odnose se prihode koje nadležni proračun osigurava za financiranje redovne djelatnosti. Navedeni prihodi tijekom 2022. godine izvršeni su u iznosu od 316.743,54 eura.

2.2. Ukupni rashodi i izdaci

Ukupni rashodi Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije u 2023. godini planirani su u iznosu od 432.069,00 eura, od čega rashodi poslovanja 427.914,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.155,00 eura.
Izvršenje ukupnih rashoda u 2023. godine iznosi 397.248,16 eura što je manje za 8,06% u odnosu na plan za 2023. godinu, dok su u 2022. godini ukupni rashodi iznosili 334.288,82 eura.

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji:

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 393.682,16 eura, odnosno 8% manje od plana za 2023. godinu, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 3.566,00 eura, odnosno 14,2% manje od planiranih 4.155,00 eura.

Tablica 3: Prikaz rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

Skupina	Vrsta rashoda	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)*100	7(5/4)*100
3	**Rashodi poslovanja**	**327.192,31**	**427.914,00**	**393.682,16**	**120,32**	**92,00**
31	Rashodi za zaposlene	267.699,35	317.326,00	312.447,26	116,72	98,46
32	Materijalni rashodi	59.489,17	110.568,00	81.228,73	136,54	73,46
34	Financijski rashodi	3,78	20,00	6,17	163,23	30,85
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.096,51**	**4.155,00**	**3.566,00**	**50,25**	**85,82**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.096,51	4.155,00	3.566,00	50,25	85,82
UKUPNO:		**334.288,82**	**432.069,00**	**397.248,16**	**118,83**	**91,94**

Najznačajniji rashodi poslovanja u 2023. godini izvršeni su za rashode za zaposlene u iznosu od 312.447,26 eura, dok su materijalni rashodi izvršeni u iznosu od 81.228,73 eura.

31 – Rashodi za zaposlene
Rashodi po ovoj osnovi izvršeni su u iznosu od 312.447,26 eura što predstavlja 98,46% planiranih sredstava, dok su u odnosu na 2022. godinu rashodi za zaposlene povećani za 15,34%. Navedeno povećanje rezultat je povećanja osnovice za obračun plaća i materijalnih prava zaposlenika, sukladno pravilniku o radu i drugim propisima kojima se reguliraju plaće zaposlenika.
Rashodi za zaposlene se odnose na *plaće za redovan rad* (243.745,24 eura), *doprinosi na plaće* (41.329,22 eura) te *ostali rashodi za zaposlene* (27.372,80 eura), točnije za financiranje rada 15 djelatnika Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije.

32– Materijalni rashodi
Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 81.228,73 eura, što predstavlja 73,46% planiranih sredstava u 2023. godini. U odnosu na 2022. godinu povećani su za 36,54% prvenstveno radi povećanja rashoda za materijal i energiju te rashoda za usluge. Navedeni rashodi odnose se na:

- *Naknade troškova zaposlenima* izvršeni u iznosu 6.810,23 eura, od kojih je 2.376,45 eura utrošeno na *službena putovanja*, te 2.988,78 eura na *naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život.*
- *Rashodi za materijal i energiju* izvršeni su u iznosu od 21.111,59 eura, od kojih su *uredski materijal ostali materijalni rashodi* (6.316,36 eura) i *energija* (14.795,23 eura).
- *Rashodi za usluge* izvršeni su u iznosu od 37.436,24 eura od kojih su: *usluge telefona, pošte i prijevoza* (2.106,40 eura), *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* (734,66 eura), *usluge promidžbe i informiranja* (723,69), *komunalne usluge* (2.261,05 eura), *zakupnine i najamnine* (3.067,99 eura), *zdravstvene i veterinarske usluge* (2.229,78 eura), *intelektualne i osobne usluge* (9.016,36 eura), *računalne usluge* (10.029,31 eura) i *ostale usluge* (7.267,00 eura).

- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni u iznosu od 15.870,67 eura, što je za 17,8% manje od plana, a odnose se na *naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* (6.698,12 eura), *premije osiguranja* (478,36 eura), *reprezentacija* (7.884,75 eura), *članarine i norme* (680,04 eura) te *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (129,40 eura).

34-Financijski rashodi
Financijski rashodi u 2023. godini izvršeni su u iznosu 6,17 eura, koji su u odnosu na 2022. godinu povećani za 63,23% kada su iznosili 3,78 eura. Navedeni rashodi odnose se na zatezne kamate.

42 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini izvršeni su u iznosu 3.566,00 eura, što je 85,82% planiranih sredstava, a u usporedbi s prethodnom godinom umanjeni su za 49,75%. Unutar ove skupine rashoda, najznačajniji iznos ostvaren je unutar *Postrojenja i opreme* (2.566,00 eura), dok je na *Nematerijalnu proizvedenu imovinu* utrošeno 1.000,00 eura, točnije na ulaganja u računalne programe.

Rashodi prema izvorima financiranja:

Tablica 4: Prikaz rashoda prema izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)*100	7(5/4)*100
11	Opći prihodi i primici	316.743,53	294.006,00	285.593,12	90,17	97,14
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	50.920,00	50.920,00	0,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	25.700,00	2.129,21	0,00	8,28
41	Prihodi za posebne namjene	4.320,86	5.200,00	6.799,66	157,37	130,76
42	Višak/manjak prihoda korisnici	13.224,43	56.243,00	51.806,17	391,75	92,11
UKUPNO:		**334.288,82**	**432.069,00**	**397.248,16**	**118,83**	**91,94**

Od ukupno izvršenih rashoda u 2023. godini u iznosu od 397.248,16 eura, najveći iznos od 285.593,12 eura financiran je iz izvora financiranja *Opći prihodi i primici*, koje nadležni proračun osigurava za financiranje redovne djelatnosti Zavoda. Rashodi financirani iz izvora *Vlastiti prihodi – korisnici* izvršeni su u iznosu od 2.129,21 eura, dok su rashodi unutar izvora financiranja *Prihodi za posebne namjene* izvršeni u iznosu 6.799,66 eura.
Rashodi financirani iz izvora financiranja *Višak/manjak prihoda korisnici* izvršeni su u iznosu 51.806,17 eura od planiranih 56.243,00 eura.

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala:
Financijskim planom Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2023. godinu nisu planirani, ni izvršeni primici od financijske imovine i zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU:
Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije u izvještajnom razdoblju nije koristio sredstva fondova Europske unije.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima:
U izvještajnom razdoblju nisu dani zajmovi i potraživanja po danim zajmovima.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova:
Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije u izvještajnom razdoblju nema iskazanih potraživanja i dospjelih obveza po osnovi sudskih sporova.

4. OBRAZLOŽENJE REZULTATA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Višak prihoda izvještajnog razdoblja iznosi 47.988,91 eura, prikazan prema izvorima financiranja u sljedećoj tablici:

Tablica 6. Usporedba ostvarenih prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	Prihodi 2023.	Rashodi 2023.	Višak
1	2	3	4	5
11	Opći prihodi i primici	285.593,12	285.593,12	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	50.920,00	50.920,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	3.000,00	2.129,21	870,79
41	Prihodi za posebne namjene	6.802,30	6.799,66	2,64
42	Višak/manjak prihoda korisnici	56.243,00	51.806,17	4.436,83
51	Državni proračun	42.678,65	0,00	42.678,65
UKUPNO:		**445.237,00**	**397.248,16**	**47.988,91**

Najznačajniji iznos od 42.678,65 eura odnosi se na namjenska sredstva iz izvora financiranja *Državni proračun*, za sljedeće projekte:

- izradu stručno-analitičke podloge za izradu prostornih planova nove generacije *Krajobrazna studija otoka Pašmana i jugoistočnog dijela Pašmanskog kanala s kopnenim i otočnim priobalnim pojasom*
- unapređenje rada na *Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) i njegovim modulima*.

Prihodi po izvoru financiranja *Višak/manjak prihoda korisnici* iznose 4.436,83 eura, a namijenjeni su za obavljanje stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode Vransko jezero, te za stručno-analitičke poslove za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Paklenica.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

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 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
050-03	432.069,00	397.248,16	91,94

Ukupan financijski plan za 2023. godinu iznosi 432.069,00 eura. Izvršen je u iznosu od 397.248,16 eura, tj. 91,94% 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

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
A3106-01	427.914,00	393.682,16	92,00

Ukupan financijski plan aktivnosti iznosi 427.914,00 eura, te je izvršen u iznosu od 393.682,16 eura, odnosno 92,00% plana. Najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 312.447,26 eura, odnosno 79% ukupne aktivnosti. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 81.228,73 eura, odnosno 21% ukupne aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednosti (2023.)
Broj izrađenih PPŽ	kom	0	1	1
Broj izrađenih PPUO/G	kom	2	2	2

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.06 Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
K3106-02	4.155,00	3.566,00	85,82

Ukupan financijski plan aktivnosti iznosi 4.155,00 eura. Izvršen je u iznosu od 3.566,00 eura, odnosno 85,82% plana. Izvršenje unutar ove aktivnosti se odnosi na nabavu računalne opreme koja je u potpunosti financirana viškom sredstava iz prethodne 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednosti (2023.)
Broj izgrađenih / obnovljenih i/ili opremljenih nekretnina	kom	1	1	1

ZADARSKA ŽUPANIJA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
6	PRIHODI POSLOVANJA	378.551,64	375.826,00	388.994,07	102,76	103,50
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	57.224,92	0,00	42.678,65	74,58	0,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	57.224,92		42.678,65	74,58	0,00
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	57.224,92		42.678,65	74,58	0,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	4.583,18	5.200,00	6.802,30	148,42	130,81
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.583,18		6.802,30	148,42	130,81
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	4.583,18		6.802,30	148,42	130,81
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA	0,00	25.700,00	3.000,00		11,67
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00		3.000,00		11,67
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	0,00		3.000,00		11,67
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	316.743,54	344.926,00	336.513,12	106,24	97,56
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	316.743,54		336.513,12	106,24	97,56
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV	316.743,54		336.513,12	106,24	97,56
	UKUPNO PRIHODI:	378.551,64	375.826,00	388.994,07	102,76	103,50

ZADARSKA ŽUPANIJA

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
3	RASHODI POSLOVANJA	327.192,30	427.914,00	393.682,16	120,32	92,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	267.699,35	317.326,00	312.447,26	116,72	98,46
311	PLAĆE (BRUTO)	220.368,49		243.745,24	110,61	101,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	220.368,49		243.745,24	110,61	101,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.892,69		27.372,80	251,30	75,68
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.892,69		27.372,80	251,30	75,68
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.438,17		41.329,22	113,42	103,79
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	36.438,17		41.329,22	113,42	103,79
32	MATERIJALNI RASHODI	59.489,17	110.568,00	81.228,73	136,54	73,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.095,86		6.810,23	74,87	90,20
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.491,59		2.376,45	95,38	103,32
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.397,32		2.988,78	55,38	97,99
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.206,95		1.445,00	119,72	65,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.589,67		21.111,59	135,42	87,28
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6.447,41		6.316,36	97,97	94,27
3223	ENERGIJA	9.142,26		14.795,23	161,83	88,13
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	0,00		0,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	26.349,60		37.436,24	142,08	62,91
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.456,99		2.106,40	144,57	59,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.657,26		734,66	44,33	33,39
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00		723,69		90,46
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.076,94		2.261,05	108,86	85,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.117,17		3.067,99	98,42	80,74
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	185,81		2.229,78	1.200,03	99,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	364,99		9.016,36	2.470,30	34,61
3238	RAČUNALNE USLUGE	9.603,47		10.029,31	104,43	92,01
3239	OSTALE USLUGE	7.886,97		7.267,00	92,14	99,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.454,04		15.870,67	187,73	82,15
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	6.330,85		6.698,12	105,80	91,63

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
3292	PREMIJE OSIGURANJA	539,34		478,36	88,69	95,67
3293	REPREZENTACIJA	838,28		7.884,75	940,59	84,78
3294	ČLANARINE	676,89		680,04	100,47	100,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68,68		129,40	188,41	8,46
34	FINANCIJSKI RASHODI	3,78	20,00	6,17	163,23	30,85
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3,78		6,17	163,23	30,85
3433	ZATEZNE KAMATE	3,78		6,17	163,23	30,85
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.096,51	4.155,00	3.566,00	50,25	85,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.096,51	4.155,00	3.566,00	50,25	85,82
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.096,51		2.566,00	36,16	61,76
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	7.096,51		211,00	2,97	11,72
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00		2.355,00		100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00		1.000,00		0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	0,00		1.000,00		0,00
	UKUPNO RASHODI:	334.288,81	432.069,00	397.248,16	118,83	91,94

ZADARSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
1	Opći prihodi i primici	316.743,54	344.926,00	336.513,12	106,24	97,56
11	Opći prihodi i primici	316.743,54	294.006,00	285.593,12	90,17	97,14
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	50.920,00	50.920,00		100,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	25.700,00	3.000,00		11,67
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	25.700,00	3.000,00		11,67
4	Prihodi za posebne namjene	4.583,18	5.200,00	6.802,30	148,42	130,81
41	Prihodi za posebne namjene	4.583,18	5.200,00	6.802,30	148,42	130,81
5	Pomoći	57.224,92	0,00	42.678,65	74,58	
51	Državni proračun	57.224,92	0,00	42.678,65	74,58	
	UKUPNO PRIHODI:	378.551,64	375.826,00	388.994,07	102,76	103,50

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
1	Opći prihodi i primici	316.743,53	344.926,00	336.513,12	106,24	97,56
11	Opći prihodi i primici	316.743,53	294.006,00	285.593,12	90,17	97,14
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	50.920,00	50.920,00		100,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	25.700,00	2.129,21		8,28
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	25.700,00	2.129,21		8,28
4	Prihodi za posebne namjene	17.545,28	61.443,00	58.605,83	334,03	95,38
41	Prihodi za posebne namjene	4.320,86	5.200,00	6.799,66	157,37	130,76
42	Višak/manjak prihoda korisnici	13.224,42	56.243,00	51.806,17	391,75	92,11
	UKUPNO RASHODI:	334.288,81	432.069,00	397.248,16	118,83	91,94

ZADARSKA ŽUPANIJA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
1	**Opći prihodi i primici**	**344.926,00**	**336.513,12**	**97,56**
11	Opći prihodi i primici	294.006,00	285.593,12	97,14
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	50.920,00	50.920,00	100,00
3	**Vlastiti prihodi**	**25.700,00**	**2.129,21**	**8,28**
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.700,00	2.129,21	8,28
4	**Prihodi za posebne namjene**	**61.443,00**	**58.605,83**	**95,38**
41	Prihodi za posebne namjene	5.200,00	6.799,66	130,76
42	Višak/manjak prihoda korisnici	56.243,00	51.806,17	92,11
	UKUPNO:	432.069,00	397.248,16	**91,94**

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	432.069,00	397.248,16	91,94
05003	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	432.069,00	397.248,16	91,94
11	*Opći prihodi i primici*	*294.006,00*	*285.593,12*	*97,14*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*50.920,00*	*50.920,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*25.700,00*	*2.129,21*	*8,28*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.200,00*	*6.799,66*	*130,76*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*56.243,00*	*51.806,17*	*92,11*
3106	Zavod za prostorno uređenje	432.069,00	397.248,16	91,94
A310601	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	427.914,00	393.682,16	92,00
11	*Opći prihodi i primici*	*294.006,00*	*285.593,12*	*97,14*
3	RASHODI POSLOVANJA	294.006,00	285.593,12	97,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	245.386,00	240.031,04	97,82
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		200.850,94	98,94
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.917,00	55,37
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		34.263,10	102,26
32	MATERIJALNI RASHODI	48.600,00	45.555,91	93,74
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.353,31	104,10
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.988,78	97,99
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.245,00	88,93
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.765,43	119,14
3223	ENERGIJA		5.508,07	77,58
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.519,42	96,78
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		536,66	76,67
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.261,05	85,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.020,23	101,01
3238	RAČUNALNE USLUGE		7.993,72	99,92
3239	OSTALE USLUGE		7.267,00	99,55
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		6.698,12	91,63
3292	PREMIJE OSIGURANJA		478,36	95,67
3293	REPREZENTACIJA		111,32	18,55
3294	ČLANARINE		680,04	100,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		129,40	99,54
34	FINANCIJSKI RASHODI	20,00	6,17	30,85
3433	ZATEZNE KAMATE		6,17	30,85

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*50.920,00*	*50.920,00*	*100,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	50.920,00	50.920,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.920,00	50.920,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		28.336,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		17.920,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.664,00	100,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*24.500,00*	*2.129,21*	*8,69*
3	RASHODI POSLOVANJA	24.500,00	2.129,21	8,69
32	MATERIJALNI RASHODI	24.500,00	2.129,21	8,69
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		383,72	47,97
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		155,81	9,17
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		189,68	12,65
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		1.400,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.200,00*	*6.799,66*	*130,76*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.200,00	6.799,66	130,76
32	MATERIJALNI RASHODI	5.200,00	6.799,66	130,76
3223	ENERGIJA		6.799,66	130,76
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*53.288,00*	*48.240,17*	*90,53*
3	RASHODI POSLOVANJA	53.288,00	48.240,17	90,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.020,00	21.496,22	102,27
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.558,30	145,58
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.535,80	48,41
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.402,12	145,58
32	MATERIJALNI RASHODI	32.268,00	26.743,95	82,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		639,42	319,71
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		200,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.395,12	139,51
3223	ENERGIJA		2.487,50	99,98
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		586,98	45,15
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		198,00	39,60
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		723,69	90,46
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		858,08	286,03
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		2.229,78	99,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.016,36	59,91
3238	RAČUNALNE USLUGE		2.035,59	226,18
3293	REPREZENTACIJA		6.373,43	87,31
K310602	Opremanje poslovnih prostorija	4.155,00	3.566,00	85,82
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*2.955,00*	*3.566,00*	*120,68*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.955,00	3.566,00	120,68
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.955,00	3.566,00	120,68
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		211,00	35,17
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		2.355,00	100,00

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		1.000,00	
UKUPNO :	432.069,00	397.248,16	91,94

ZADARSKA ŽUPANIJA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	334.288,81	432.069,00	397.248,16	118,83	91,94
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	334.288,81	432.069,00	397.248,16	118,83	91,94
	UKUPNO RASHODI :	334.288,81	432.069,00	397.248,16	118,83	91,94