

Temeljem članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 22. Statuta – pročišćeni tekst Javne ustanove „Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, Klasa: 012-03/08-01/01, Urbroj: 2163-20/1-22-23 od 31. ožujka 2022. godine, temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), temeljem članka 81. i članka 84. Zakona o proračunu (NN 144/21), Upravno vijeće javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije na sjednici održanoj dana 28.03. 2024. godine, donosi

ODLUKU

o prihvatanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2023. godinu

Članak 1.

Prihvća se Izvještaj o izvršenju financijskog plana javne ustanove „Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2023. godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči javne ustanove „Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, po dobivenoj suglasnosti Župana Istarske županije.

KLASA: 025-02/24-01/01
URBROJ: 2163-20-02/3-23-01
Pula, 28.03.2024.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Josip Zidarić, dipl.inž.arh.





OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje istarske županije “ za 2023. godinu sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- preneseni višak prihoda nad rashodima.

Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), prihodi i primici te rashodi i izdaci u Godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana javne ustanove iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

1. Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Financijskog plana

Prihodi i primici Financijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“, u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine, ostvareni su u iznosu od 320.846,42 eura sa indeksom 135,17 % što je više u odnosu na 2022. godinu.

Prihodi i primici predviđeni Financijskim planom uključuju:

- prihode iz nadležnog proračuna,
- vlastiti prihodi ,
- pomoći Ministarstva i državne uprave za proračunske korisnike

Detaljan prikaz financijskih podataka vezanih za ostvarenje prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju, naveden je u tabličnom prikazu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana javne ustanove.

Rashodi i izdaci Financijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“, u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine, ostvareni su u iznosu od 291.647,22 eura sa indeksom 122,40 % i veći su u odnosu na 2022. godinu.

Vrste rashoda i izdataka predviđenih Financijskim planom su:

- rashodi poslovanja,

- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- financijski rashodi,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
-

Detaljan prikaz financijskih podataka prema prethodno navedenim vrstama rashoda i izdataka naveden je u tabličnom prikazu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana.

2. Obrazloženje prenesenog viška Financijskog plana

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), proračunski korisnici jedinica područne (regionalne) samouprave dužni su u obrazloženju Financijskog plana navesti podatke o prenesenom manjku odnosno višku Financijskog plana. Slijedom navedenog, potrebno je istaknuti da je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak prihoda nad rashodima koji uključuje:

- preneseni višak prihoda iz ranijih godina ostvaren od obavljanja vlastite je djelatnosti iznosi 38.819,99
- u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 29.199,20 eura
- ukupan višak sredstava za prijenos u naredno razdoblje iznosi 68.019,19 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2023. godinu sadrži rashode i izdatke iskazane po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana javne ustanove sastoji se od obrazloženja izvršenja programa, koje se izrađuje kroz obrazloženje provedbe aktivnosti i projekata, zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti realizacije navedenih ciljeva.

1. NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE

Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ uključuje izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije“, u cilju prostornog razvitka Istarske županije, te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Aktivnosti su provedene sukladno planiranoj dinamici, ali za njihovu provedbu nije bilo potrebno utrošiti financijska sredstva budući da se nije objavila javna rasprava.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju

Mjera 1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju			
1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja	1402 Prostorno uređenje - Izrada izmjena i dopuna	A140210 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ K140103 - Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	10.009,65

Aktivnosti provedene sukladno planiranoj dinamici, ali za njihovu provedbu nije bilo potrebno utrošiti financijska sredstva.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.3.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 01.01.- 31.12. 2023.
Broj održanih javnih rasprava	0	1	0
Donesene izmjene i dopune PPIŽ	0	1	0

Sukladno prethodno navedenom pokazatelju rezultata, u periodu od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine ostvareno je kontinuirano provođenje analize dostavljenih stručnih podloga u svrhu pripreme izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije.

1.2.NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje - GIS

Obrazloženje aktivnosti

Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ uključuje ažuriranje i održavanje GIS sustava Istarske županije u cilju praćenja stanja u

prostoru, ažuriranje Državnog informatičkog ISPU sustava s dostavljenim planovima“, te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.1. Stvaranje pametne uprave	00403 Redovna djelatnost Javne ustanove	A140101 Redovna djelatnost Zavoda	16.590,35

U sklopu predmetne aktivnosti u periodu 2023. godine sveukupno za navedenu aktivnost utrošeno je 15.375,00 eura.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 01.01.-31.12.2023.
Ažuriranje i održavanje GIS sustava IŽ, provođenje državnog informatičkog sustava ISPU	412 (broj ažuriranja GIS sustava od 2013. do 2022.godine)	35	27

Sukladno prethodno navedenom pokazatelju rezultata, u periodu od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine kontinuirano se provodilo ažuriranje i održavanje GIS sustava, te je implementirano 27 prostornih planova u GIS sustava.

3. NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Javne ustanove

1.3.NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Redovna djelatnost Javne ustanove

Obrazloženje aktivnosti

Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ uključuje financiranje rada djelatnika (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, naknade za rad na terenu i odvojeni život), izdavanje mišljenja temeljem Zakona o prostornom uređenju, pružanje stručne pomoći JLS u cilju kvalitetnih smjernica u provođenju i donošenju dokumenata prostornog uređenja, izrada Plana upravljanja područjem ekološke mreže HR, te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: javna uprava i administracija

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Stvaranje pametne uprave	00403 Redovna djelatnost Javne ustanove	A140101 Redovna djelatnost Zavoda	275.719,38

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu 2023. financiran je rad djelatnika javne ustanove sa svim pripadajućim materijalnim pravima, te je sveukupno za navedenu aktivnost utrošeno 257.342,73 eura.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 01.01.-31.12.2023.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu 2023. financiran je rad 7 djelatnika javne ustanove sa svim pripadajućim materijalnim pravima, čime su stvoreni preduvjeti za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga javne ustanove.

SAŽETAK					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
OPIS	OSTVARENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEX (4/2)	INDEX (4/3)
1.	2.	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	237.371,91	325.555,18	320.846,42	135,17	98,55
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	212.351,34	288.432,89	264.505,23	124,56	91,70
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.915,52	38.366,99	27.141,99	104,73	70,74
RAZLIKA	-894,95	-1.244,70	29.199,20	- 3.262,66	-2.345,88
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 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 IZ PRETHODNIH GODINA	39.714,94	1244,70	38.819,99	97,75	3.118,82
UKUPNI VIŠAK/MANJAK	38.819,99	0,00	68.019,19	175,22	0,00
REKAPITULACIJA					
UKUPNI PRIHODI	237.371,91	325.555,18	320.846,42	135,17	135,17
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	39.714,94	1244,70	38.819,99	97,75	3.118,82
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	277.086,85	326.799,88	359.666,41	129,80	110,06
UKUPNI RASHODI	238.266,86	326.799,88	291.647,22	122,40	89,24

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	-	0,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	238.266,86	326.799,88	291.647,22	122,40	89,24
UKUPNI VIŠAK/MANJAK	38.819,99	0,00	68.019,19	175,22	0

VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE	INDEX (5/2)	INDEX (5/4)
1.		2022.	2023.	2023.	6.	7.
1.		2.	4.	5.	6.	7.
3	RASHODI POSLOVANJA	212.351,34	288.432,89	264.505,23	124,56	91,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	182.264,09	229.644,10	219.553,88	120,46	95,61
311	BRUTO PLAĆE	150.074,04		173.152,98	115,38	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150.074,04		173.152,98	115,38	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.584,69		17.787,64	270,14	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.584,69		17.787,64	270,14	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.895,36		28.593,28	114,74	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO	24.895,36		28.593,28	114,85	
32	MATERIJALNI RASHODI	29.648,64	58.188,72	44.473,08	150,00	76,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	3.919,78		3.447,90	87,96	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.151,04		1.223,37	56,87	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.039,03		1.401,54	134,89	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	729,71		822,99	112,78	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.180,14		6.563,72	106,21	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.656,02		4.996,23	88,33	
3223	ENERGIJA	52,29		683,11	1.306,39	
3225	SITAN INVENTAR I GUME	471,83		884,38	187,44	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.692,00		29.300,11	186,72	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.940,71		1.903,13	98,06	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	515,56		1.811,61	351,39	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			40,00		

3234	KOMUNALNE USLUGE	342,64		349,08	101,88	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.389,11		14.190,22	593,95	
3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	1.905,24		327,16	17,17	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6.742,17		7.816,12	115,93	
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.769,93		1.877,08	106,05	
3239	OSTALE USLUGE	87,53		985,71	1.126,14	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	3.855,83		5.161,35	133,86	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDST. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL.	2.019,16		2.510,00	124,31	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	421,19		851,44	202,15	
3293	REPREZENTACIJA	818,23		989,87	120,98	
3294	ČLANARINE I NORME	597,25		800,04	133,95	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-				
34	FINANCIJSKI RASHODI	438,61	600,00	498,27	113,60	83,05
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	438,61		498,27	113,60	
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	438,61		498,27	113,60	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	-				
3433	ZATEZBE KAMATE	0,09		0,64	711,11	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	-			0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	-			0,00	
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	-			0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.915,52	38.366,99	27.141,99	104,73	70,74
41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.177,67	26.600,00	15.375,00	188,01	57,80
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	8.177,67		15.375,00	188,01	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	8.177,67		15.375,00	188,01	

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.737,86	11.766,99	11.766,99	66,34	100,00
422	POSTOJENJE I OPREMA	17.737,86		11.766,99	66,34	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	17.737,86		11.766,99	66,34	
	SVEUKUPNO:	238.266,86	326.799,88	291.647,22	122,40	89,24

:

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA

	ŠIFRA I NAZIV KONTA	OSTVARENJE		TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE	
		2022.	2023.	2023.	INDEX (5/2)	INDEX (5/4)
6	1.	2.	4.	5.	6.	7.
6	PRIHODI POSLOVANJA	237.371,91	325.555,18	320.846,42	135,17	98,55
63	POMOĆI OD INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16.784,17	23.235,80	36.310,81	216,34	156,27
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00		24.850,00		
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00		24.850,00		
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	10.879,81		11.460,81	105,34	
6361	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.879,81		11.460,81	105,34	
638	POMOĆ TEMELJEM PRIJENOSA EU	5.904,36		-		
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.904,36		-		
64	PRIHODI OD IMOVINE	58,73		50,89	86,65	
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	58,73		50,89	86,65	
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE	0,90		50,89	5.654,44	
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	57,83				
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00		11.766,99		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIŽIČKIH OSOBA	0,00		11.766,99		
6631	TEKUĆE DONACIJE			11.766,99		
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO	220.529,01	302.319,38	272.717,73	123,67	90,21

671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	220.529,01		272.717,73	123,67	
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	212.343,99		257.342,73	121,19	
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.185,02		15.375,00	187,84	
SVEUKUPNO:		237.371,91	325.555,18	320.846,42	135,17	98,55

PRIKAZ RASHODA PREMA EKONOMSKIM KLASIFIKACIJAMA

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE	INDEX(4/2)	INDEX(4/3)
1.		2022.	2023.	2023.	5	6
		2.	3	4		
JU Zavod za prostorno uređenje						
Javna Ustanova Zavod za prostorno uređenje		238.266,86	326.799,88	291.647,22	122,40	89,24
<i>Funkcija 0620</i>						
Redovna djelatnost Javne ustanove		212.351,34	275.719,38	257.342,73	121,19	93,34
<i>11001 Nenamjenski prihodi i primici</i>						
3	RASHODI POSLOVANJA	212.351,34	275.719,38	257.342,73	121,19	93,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	182.264,09	229.644,17	219.533,88	120,45	95,60
311	PLAĆE (BRUTO)	150.784,04		173.152,98	114,84	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150.784,04		173.152,98	114,84	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.584,59		17.787,04	270,13	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.584,59		17.787,04	270,13	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.895,36		28.593,26	114,85	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	24.895,36		28.593,26	114,85	
32	MATERIJALNI RASHODI	29.648,64	45.475,21	37.310,57	125,84	82,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.919,78		3.447,90	87,96	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.151,04		1.223,37	56,87	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.039,03		1.401,54	134,89	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	729,71		822,99	112,78	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.180,14		6.563,72	106,21	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.656,02		4.996,23	88,33	
3223	GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO	52,29		683,11	1.306,39	
3225	SITNI INVENTAR	471,83		884,38	187,44	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.692,89		22.137,61	141,07	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.940,71		1.903,13	98,06	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	515,56		1.811,61	351,39	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			40,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	342,64		349,08	101,88	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.389,11		7.027,71	294,16	
3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	1.905,24		327,16	17,17	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6.742,17		7.816,12	115,93	

3238	RAČUNALNE USLUGE	1.769,93		1.887,08	106,62	
3239	OSTALE USLUGE	87,53		985,71	1126,14	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.855,83		5.161,35	133,86	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDST. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL.	2.019,16		2.510,00	124,31	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	421,19		861,44	204,53	
3293	REPREZENTACIJA	818,23		989,87	120,98	
3294	ČLANARINE I NORME	597,25		800,04	133,95	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANA					
34	FINANCIJSKI RASHODI	438,61	600,00	498,27	113,60	83,05
343	FINANCIJSKI RASHODI	438,61		498,27	113,60	
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	438,52		497,63	113,48	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE					
3433	ZATEZNE KAMATE	0,09		0,64	711,11	

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEX(4/2)	INDEX(4/3)
1.		2.	3	4	5	6
<i>Funkcija 0620</i>						
Redovna djelatnost Prostorni planovi za Zavod		8.177,66	26.600,00	15.375,00	188,01	57,80
<i>11001 Nenamjenski prihodi i primici</i>						
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	8.177,66	26.600,00	15.375,00	188,01	57,80
41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	8.177,66	26.600,00	15.375,00	188,01	57,80
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	8.177,66		15.375,00	188,01	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	8.177,66		15.375,00	188,01	

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEX(4/2)	INDEX(4/3)
1		2	3	4	5	6
<i>Funkcija 0620</i>						
<i>Provođenje programa za sustav ISPU</i>		17.737,86	11.468,81	7.162,50	40,38	100,00
<i>53077 Zavod za prostorni razvoj</i>						
3	RASHODI POSLOVANJA	6.967,95	11.468,81	7.162,50	102,79	62,45
32	MATERIJALNI RASHODI	6.967,95	11.468,81	7.162,50	102,79	62,45
323	RAČUNALNE USLUGE	6.967,95		7.162,50	102,79	
3235	LICENCE	6.967,95		7.162,50	102,79	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	10.769,91				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE	10.769,91				

422	POSTROJENJA I OPREMA	10.769,91				
4221	RAČUNALNA OPREMA	10.769,91				
ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE	INDEX(4/2)	INDEX(4/3)
1.		2022.	2023.	2023.	5	6
		2.	3	4	5	6
<i>Funkcija 0620</i>						
<i>Redovna djelatnost Zavoda-ostali izvori</i>		0,00	1.244,70	0,00		
<i>32701 Vlastiti prihodi Zavoda</i>						
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.244,70	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.244,70	0,00		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00		0,00		
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00		0,00		
ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE	INDEX(4/2)	INDEX(4/3)
1		2022.	2023.	2023.	5	6
		2	3	4	5	6
<i>Funkcija 0620</i>						
<i>Nabava opreme za Zavod</i>		0,00	11.766,99	11.766,99		100,00
<i>53075 Ministarstvo prostornog uređenja</i>						
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.766,99	11.766,99		100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		11.766,99	11.766,99		100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA			11.766,99		
4221	RAČUNALNA OPREMA			11.766,99		

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	OSTVARENJ E 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJ E 2023.	INDEX(4/2)	INDEX(4/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	238.266,70	326.799,88	291.647,23	122,40	89,24
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	238.266,70	326.799,88	291.647,22	122,40	89,24
SVEUKUPNO	238.266,70	326.799,88	291.647,22	122,40	89,24

	IZVORI FINANCIRANJA	RASHODI				
		OSTVARENJE	TEKUĆI	OSTVARENJE	INDEX (4/2	INDEX (4/3)
		2022.	PLAN 2023.	2022.	5.	6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.529,00	302.319,38	272.717,73	123,67	90,21
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	220.529,00	302.319,38	272.717,73	123,67	90,21
3	VLASTITI PRIHODI		1.244,70			
32	VLASTITI PRIHODI ZAVODA		1.244,70			
5	POMOĆI	17.737,86	23.235,80	18.929,49	106,72	81,47
51	PRIHODI OD INSTITUCIJA EU					
53	MINISTARSTVA I DRŽAVNE USTANOVE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	17.737,86	23.235,80	18.929,49	106,72	81,47
	SVEUKUPNO:	238.266,86	326.799,88	291.647,22	122,40	89,24

PRIHODI						
IZVORI FINANCIRANJA		OSTVARENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEX (4/2)	INDEX (4/3)
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.529,01	302.319,38	272.717,73	123,67	90,21
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	220.529,01	302.319,38	272.717,73	123,67	90,21
3	VLASTITI PRIHODI	58,73		50,89	86,65	
31	VLASTITI PRIHODI	58,73		50,89	86,65	
32	VLASTITI PRIHODI ZAVODA					
5	POMOĆI	16.784,17	23.235,80	48.077,80	286,45	206,91
51	EUROPSKA UNIJA					
53	MINISTARSTVA I DRŽAVNE USTANOVE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	16.784,17	23.235,80	48.077,80	286,45	206,91
	SVEUKUPNO:	237.371,91	325.555,18	320.846,42	135,17	98,55