



Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje
Ličko-senjske županije
Dr. Franje Tuđmana 4
53000 Gospić

e: zavod@licko-senjska.hr, t: 053/588-214

KLASA: 400-03/24-01/01

URBROJ: 2125-64-02-24-02

Gospić, 29. ožujka 2024. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	1	2					
PRIHODI UKUPNO		207.894,46	213.287,88	0,00	186.963,58	89,93	87,66
6 PRIHODI POSLOVANJA		207.894,46	213.287,88	0,00	186.963,58	89,93	87,66
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO		148.412,19	213.287,88	0,00	181.327,23	122,18	85,02
3 RASHODI POSLOVANJA		147.921,25	198.006,44	0,00	166.054,68	112,26	83,86
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE		490,94	15.281,44	0,00	15.272,55	3.110,88	99,94
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK		59.482,27	0,00	0,00	5.636,35	9,48	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	1	2					
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		-2.726,42	56.755,85	0,00	56.755,85	-2.081,70	100,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		56.755,85	62.392,20	0,00	62.392,20	109,93	100,00

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena: "N" označava razdoblje

* Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno rebalans i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN N.", "INDEKS" ("OSTVARENJE/IZVRŠENJE N." / "TEKUĆI PLAN N.") iskažuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N." / "IZVORNI PLAN N." ODNOSNO "REBALANS N."

Ravnatelj

 Nikola Kurteš, mag.ing.aedif.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LSŽ
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	178.243,32	157.513,85	88,37
11 Opći prihodi i primici	178.243,32	157.513,85	88,37
3 Vlastiti prihodi	7.963,36	5.470,12	68,69
31 Vlastiti prihodi - korisnici	7.963,36	5.470,12	68,69
5 Pomoći	27.081,20	18.343,26	67,73
50 Pomoći	27.081,20	18.343,26	67,73
UKUPNO:	213.287,88	181.327,23	85,02

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	213.287,88	181.327,23	85,02
04002 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	213.287,88	181.327,23	85,02
11 Opći prihodi i primici	178.243,32	157.513,85	88,37
31 Vlastiti prihodi - korisnici	7.963,36	5.470,12	68,69
50 Pomoći	27.081,20	18.343,26	67,73
4100 Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređnje Ličko-senjske županije	213.287,88	181.327,23	85,02
A410001 Javna uprava i administracija	198.006,44	166.054,68	83,86
11 Opći prihodi i primici	178.243,32	157.513,85	88,37
3 RASHODI POSLOVANJA	178.243,32	157.513,85	88,37
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.877,26	124.945,13	90,62
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		98.459,26	91,59
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.985,99	80,18
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.499,88	92,09
32 MATERIJALNI RASHODI	39.038,83	31.995,23	81,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.592,59	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.307,47	107,96
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.765,39	66,51
3223 ENERGIJA		1.646,55	55,73
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		3.107,63	88,24
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		657,10	99,02
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		683,35	57,21
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		312,91	23,58
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.001,87	82,73
3238 RAČUNALNE USLUGE		235,00	17,71
3239 OSTALE USLUGE		1.102,47	83,07
3291 NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		6.581,49	99,18
3292 PREMIJE OSIGURANJA		489,81	73,81
3293 REPREZENTACIJA		251,60	47,39
3294 ČLANARINE		260,00	97,95
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.327,23	573,49	43,21
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		573,49	43,21
31 Vlastiti prihodi - korisnici	5.972,52	3.485,20	58,35
3 RASHODI POSLOVANJA	5.972,52	3.485,20	58,35
32 MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	3.080,15	58,02
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		662,83	99,88
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		397,04	42,74
3223 ENERGIJA		634,69	68,32
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		63,44	15,93

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LSŽ
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje /	
		Izvršenje I-XII 2023.	Reb. 2023.
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA		1.322,15	99,62
34 FINANCIJSKI RASHODI	663,61	405,05	61,04
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		405,05	61,04
50 <i>Pomoći</i>	13.790,60	5.055,63	36,66
3 RASHODI POSLOVANJA	13.790,60	5.055,63	36,66
32 MATERIJALNI RASHODI	13.790,60	5.055,63	36,66
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.327,23	46,94
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.728,40	38,69
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	0,00
K410002 Opremanje poslovnih prostorija	15.281,44	15.272,55	99,94
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	1.990,84	1.984,92	99,70
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990,84	1.984,92	99,70
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.990,84	1.984,92	99,70
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.984,92	99,70
50 <i>Pomoći</i>	13.290,60	13.287,63	99,98
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.290,60	13.287,63	99,98
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.290,60	13.287,63	99,98
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		13.287,63	99,98
UKUPNO :	213.287,88	181.327,23	85,02

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LSŽ
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.
01 OPĆE JAVNE USLUGE	148.518,83	213.287,88	181.327,23	122,09	85,02
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	148.518,83	213.287,88	181.327,23	122,09	85,02
UKUPNO RASHODI :	148.518,83	213.287,88	181.327,23	122,09	85,02

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LSŽ
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	213.287,88	181.327,23	85,02

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
6 PRIHODI POSLOVANJA	53.343,88	213.287,88	186.963,58	350,49	87,66
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	49.362,19	27.081,20	29.447,91	59,66	108,74
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA	49.362,19		29.447,91	59,66	108,74
6331 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	49.362,19		29.447,91	59,66	108,74
64 PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	1,82		
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00		1,82		
6413 KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	0,00		1,82		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.981,69	7.963,36	0,00	0,00	0,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.654,46		0,00	0,00	0,00
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	2.654,46		0,00	0,00	0,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.327,23		0,00	0,00	
6631 TEKUĆE DONACIJE	1.327,23		0,00	0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	0,00	178.243,32	157.513,85		88,37
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	0,00		157.513,85		88,37
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV	0,00		157.513,85		88,37
UKUPNO PRIHODI:	53.343,88	213.287,88	186.963,58	350,49	87,66

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
3 RASHODI POSLOVANJA	148.027,89	198.006,44	166.054,68	112,18	83,86
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	116.165,82	137.877,26	124.945,13	107,56	90,62
311 PLAĆE (BRUTO)	92.251,14		98.459,26	106,73	91,59
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	92.251,14		98.459,26	106,73	91,59
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.190,25		9.985,99	121,93	80,18
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.190,25		9.985,99	121,93	80,18
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.724,43		16.499,88	104,93	92,09
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.724,43		16.499,88	104,93	92,09
32 MATERIJALNI RASHODI	30.502,42	58.138,34	40.131,01	131,57	69,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.447,80		9.890,12	222,36	89,91
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.489,70		3.255,42	218,53	99,97
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.958,10		5.307,47	179,42	107,96
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00		1.327,23		46,94
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.183,60		8.208,40	114,27	70,44
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.783,66		2.162,43	57,15	60,34
3223 ENERGIJA	1.080,58		2.281,24	211,11	58,74
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	1.905,53		3.107,63	163,08	88,24
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	413,83		657,10	158,79	99,02
323 RASHODI ZA USLUGE	12.222,02		13.127,44	107,41	50,37
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	637,17		746,79	117,20	46,89
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.327,23		312,91	23,58	23,58
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7.137,92		10.730,27	150,33	57,60
3238 RAČUNALNE USLUGE	1.792,47		235,00	13,11	7,38
3239 OSTALE USLUGE	1.327,23		1.102,47	83,07	83,07
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.649,00		8.905,05	133,93	94,50
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	4.465,08		6.581,49	147,40	99,18
3292 PREMIJE OSIGURANJA	248,04		489,81	197,47	73,81
3293 REPREZENTACIJA	1.696,98		1.573,75	92,74	84,70
3294 ČLANARINE	238,90		260,00	108,83	97,95

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI		Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.359,65	1.990,84	978,54	71,97	49,15
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.359,65		978,54	71,97	49,15
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.359,65		978,54	71,97	49,15
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	490,94	15.281,44	15.272,55	3.110,88	99,94
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	490,94	15.281,44	15.272,55	3.110,88	99,94
422	POSTROJENJA I OPREMA	490,94		15.272,55	3.110,88	99,94
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	490,94		15.272,55	3.110,88	99,94
UKUPNO RASHODI:		148.518,83	213.287,88	181.327,23	122,09	85,02

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI		Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	0,00	178.243,32	157.513,85		88,37
11	Opći prihodi i primici	0,00	178.243,32	157.513,85		88,37
3	Vlastiti prihodi	2.654,46	7.963,36	1,82	0,07	0,02
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.654,46	7.963,36	1,82	0,07	0,02
5	Pomoći	49.362,19	27.081,20	29.447,91	59,66	108,74
50	Pomoći	49.362,19	27.081,20	29.447,91	59,66	108,74
6	Donacije	1.327,23	0,00	0,00	0,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	1.327,23	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO PRIHODI:		53.343,88	213.287,88	186.963,58	350,49	87,66

RASHODI		Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	145.290,17	178.243,32	157.513,85	108,41	88,37
11	Opći prihodi i primici	145.290,17	178.243,32	157.513,85	108,41	88,37
3	Vlastiti prihodi	1.330,73	7.963,36	5.470,12	411,06	68,69
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.330,73	7.963,36	5.470,12	411,06	68,69
5	Pomoći	1.897,93	27.081,20	18.343,26	966,49	67,73
50	Pomoći	1.897,93	27.081,20	18.343,26	966,49	67,73
UKUPNO RASHODI:		148.518,83	213.287,88	181.327,23	122,09	85,02