

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI

izvori financiranja	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje	Izvršenje
				2016./ 2015.	2016./ Plan 2016.
<b>6</b> PRIHODI POSLOVANJA	2.817.214,96	2.655.376,38	2.797.086,28	99,29	105,34
<b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	82.410,50	29.059,38	236.429,29	286,89	813,61
<b>634</b> POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 11	0,00	7.634,38	4.504,29		59,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 11	0,00		4.504,29		
<b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽA 11	82.410,50	21.425,00	231.925,00	281,43	1082,50
6361 TEK. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽ 11	82.410,50		0,00	0,00	
6362 KAP. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽ 11	0,00		231.925,00		
<b>65</b> PRIHOD OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	90.502,86	36.000,00	39.886,51	44,07	110,80
<b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 11	90.502,86	36.000,00	39.886,51	44,07	110,80
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 11	90.502,86		39.886,51	44,07	
<b>66</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	154.000,00	212.090,00	234.000,00	151,95	110,33
<b>661</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUG 11	154.000,00	212.090,00	234.000,00	151,95	110,33
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 11	154.000,00		234.000,00	151,95	
<b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	2.490.301,60	2.378.227,00	2.286.770,48	91,83	96,15
<b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOI 11	2.490.301,60	2.378.227,00	2.286.770,48	91,83	96,15
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSI 11	2.490.301,60		2.286.770,48	91,83	
ukupno:	2.817.214,96	2.655.376,38	2.797.086,28	99,29	105,34

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI

## REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	2.378.227,00	2.286.770,48	96,15
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	36.000,00	39.886,51	110,80
31	Vlastiti prihodi - korisnici	212.090,00	234.000,00	110,33
51	Državni proračun	21.425,00	231.925,00	1.082,50
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.634,38	4.504,29	59,00
	<b>ukupno:</b>	<b>2.655.376,38</b>	<b>2.797.086,28</b>	<b>105,34</b>



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	2.702.132,67	2.638.373,39	2.460.456,67	91,06	93,26
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	1.828.112,36	1.841.600,00	1.832.715,11	100,25	99,52
<b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>	1.492.390,23	1.520.000,00	1.513.387,84	101,41	99,56
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.492.390,23		1.513.387,84	101,41	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	77.338,59	60.000,00	58.434,03	75,56	97,39
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.338,59		58.434,03	75,56	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	258.383,54	261.600,00	260.893,24	100,97	99,73
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	232.845,54		235.107,36	100,97	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	25.538,00		25.785,88	100,97	
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	874.020,31	796.773,39	627.741,56	71,82	78,79
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	101.847,87	124.777,00	107.886,54	105,93	86,46
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	25.243,87		28.021,18	111,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	60.429,00		62.240,00	103,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	16.175,00		17.625,36	108,97	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	247.127,74	206.000,00	152.884,32	61,86	74,22
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	134.106,57		65.308,95	48,70	
3223 ENERGIJA	113.021,17		79.292,38	70,16	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	0,00		8.282,99		
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	451.046,49	381.940,00	306.545,26	67,96	80,26
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	43.015,57		40.520,30	94,20	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	74.512,23		55.113,23	73,97	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.460,00		5.350,00	154,62	
3234 KOMUNALNE USLUGE	14.284,67		15.801,14	110,62	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00		8.836,59		
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	9.520,00		490,00	5,15	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	119.661,01		17.620,24	14,73	
3238 RAČUNALNE USLUGE	42.300,88		52.806,51	124,84	
3239 OSTALE USLUGE	144.292,13		110.007,25	76,24	
<b>324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	0,00	7.634,38	0,00		0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00		0,00		
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	73.998,21	76.422,01	60.425,44	81,66	79,07
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	40.636,18		38.748,28	95,35	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	6.414,53		5.619,04	87,60	
3293 REPREZENTACIJA	20.111,91		10.161,63	50,53	
3294 ČLANARINE	5.400,00		4.566,99	84,57	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.435,59		1.329,50	92,61	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	155.046,10	169.425,00	158.724,50	102,37	93,68
<b>41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE</b>	81.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	81.200,00	0,00	0,00	0,00	
4123 LICENCE	81.200,00		0,00	0,00	
<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>	73.846,10	169.425,00	158.724,50	214,94	93,68
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	40.846,10	169.425,00	158.724,50	388,59	93,68
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	40.846,10		158.724,50	388,59	
<b>426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	33.000,00		0,00	0,00	
ukupno:	2.857.178,77	2.807.798,39	2.619.181,17	91,67	93,28

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

Šifra	Izvor financiranja	plan	izvršenje	indeks
<b>11</b>	Opći prihodi i primici	<b>2.378.227,00</b>	2.280.679,62	<b>95,90</b>
<b>16</b>	Višak prihoda postovanja	<b>152.422,01</b>	119.611,74	<b>78,47</b>
<b>18</b>	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	<b>36.000,00</b>	39.886,51	<b>110,80</b>
<b>31</b>	Vlastiti prihodi - korisnici	<b>212.090,00</b>	157.898,30	<b>74,45</b>
<b>51</b>	Državni proračun	<b>21.425,00</b>	21.105,00	<b>98,51</b>
<b>57</b>	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	<b>7.634,38</b>	0,00	<b>0,00</b>
	<b>ukupno:</b>	<b>2.807.798,39</b>	2.619.181,17	<b>93,28</b>

## C. REZULTAT POSLOVANJA

## C. REZULTAT POSLOVANJA

		Rezultat poslovanja 2015.	Izvorni plan 2016.	Rezultat poslovanja 2016.	Rezultat poslovanja 2016./ 2015.	Rezultat poslovanja 2016./ Plan 2016.
izvori financiranja						
9	VLASTITI IZVORI	183.878,00	152.422,01	321.819,00	175,02	211,14
92	REZULTAT POSLOVANJA	183.878,00	152.422,01	321.819,00	175,02	211,14
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	183.878,00	152.422,01	321.819,00	175,02	211,14
9221	VIŠAK PRIHODA	183.878,00		321.819,00	175,02	
	ukupno:	183.878,00	152.422,01	321.819,00	175,02	211,14

### Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
050-03	2.807.798,39	2.619.181,17	93,28

### Program 3106 Zavod za prostorno uređenje

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3106	2.807.798,39	2.619.191,17	93,28

#### Opis programa

Navedeni program se provodi kroz dvije aktivnosti:

- a) aktivnost A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
- b) kapitalni projekt K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

#### A 3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3106-01	2.638.373,39	2.460.456,67	93,26

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2016. godine iznose 2.460.456,67 kuna odnosno 93,26% od plana. Najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene (plaće zaposlenika, doprinosi na plaće i druga materijalna prava zaposlenika) u ukupnom iznosu od 1.894.955,11 kuna i materijalne rashode u kojima se najveći dio odnosi na rashode za ostale nespomenute usluge, intelektualne i osobne usluge, energiju, uredski materijal i ostale materijalne rashode ukupnom iznosu od 565.501,56 kuna.

#### K 3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3106-02	169.425,00	158.724,50	93,68

Ukupni rashodi za provođenje kapitalnog projekta K3106-02 opremanje poslovnih prostorija tijekom 2016. godine iznose 158.724,50 kuna odnosno 93,68% plana. Utrošenim sredstvima financirana je nabava računalne opreme u iznosu od 129.530,75 kn te uredskog namještaja u iznosu od 29.193,75 kuna.