

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/22), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" br. 85/23.), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 101/23.) i članka 16. i 26. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 19/10., 25/10., 12/14., 85/17., 5/18. - pročišćeni tekst i 23/22.), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije, na 21. sjednici održanoj 27.03.2025. godine, donosi:

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Sažetak izvještaja o izvršenju Financijskog plana izgleda kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2023'	Izvorni plan 2024. (t)	Tekući plan 2024. (t)	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2024'	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	351.717,09	469.786,00	469.786,00	391.366,29	111,3	83,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3 Rashodi poslovanja	316.659,60	490.662,00	490.662,00	406.897,07	128,5	82,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.989,58	15.158,00	15.158,00	5.433,13	273,1	35,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	33.067,91	-36.034,00	-36.034,00	-20.963,91		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	351.717,09	469.786,00	469.786,00	391.366,29	111,3	83,3
RASHODI I IZDACI	318.649,18	505.820,00	505.820,00	412.330,20	129,4	81,5
RAZLIKA - višak/manjak	33.067,91	-36.034,00	-36.034,00	-20.963,91		
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	0,00	0,00	0,00	12.089,46		
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	0,00	36.034,00	36.034,00	12.089,46		
RAZLIKA - višak/manjak	33.067,91	0,00	0,00	-8.874,45		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2023 ¹	Izvorni plan 2024. (t)	Tekući plan 2024. (t)	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2024 ¹	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	351.717,09	469.786,00	469.786,00	391.366,29	111,3	83,3
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.899,88	2.654,00	2.654,00	8.682,70	24,2	327,2
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00	-	-
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00	-	-
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00			0,00	-	-
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	-	-
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	-	-
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00	-	-
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00	-	-
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	-	-
6341 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika	0,00			0,00	-	-
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	-	-
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.899,88			8.682,70	24,2	-
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.899,88			8.682,70	28,1	-
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00			0,00	0,0	-
638 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	0,00			0,00	-	-
6381 Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava	0,00			0,00	-	-
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava	0,00			0,00	-	-
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	-	-
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	-	-
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	-	-
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00			0,00	-	-
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00			0,00	-	-
64 Prihodi od imovine	41,69	20,00	20,00	442,91	1.062,4	2.214,6
641 Prihodi od financijske imovine	41,69			442,91	1.062,4	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	41,69			442,91	1.062,4	-
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00			0,00	-	-
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	-	-
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			0,00	-	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
652 Prihodi po posebnim propisima	0,00			0,00	-	-
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00			0,00	-	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2023'	Izvorni plan 2024. (t)	Tekući plan 2024. (t)	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2024'	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00	-	0,0
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00			0,00	-	-
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			0,00	-	-
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00			0,00	-	-
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00			0,00	-	-
6631 Tekuće donacije	0,00			0,00	-	-
6632 Kapitalne donacije	0,00			0,00	-	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	315.775,52	451.562,00	451.562,00	382.240,68	121,0	84,6
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	315.775,52			382.240,68	121,0	-
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	313.785,94			376.807,55	120,1	-
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.989,58			5.433,13	273,1	-
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00			0,00	-	-
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			0,00	-	-
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			0,00	-	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
683 Ostali prihodi	0,00			0,00	-	-
6831 Ostali prihodi	0,00			0,00	-	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00			0,00	-	-
7211 Stambeni objekti	0,00			0,00	-	-
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	-	-
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	-	-
7222 Komunikacijska oprema	0,00			0,00	-	-
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	-	-
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00			0,00	-	-
7252 Osnovno stado	0,00			0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI	351.717,09	469.786,00	469.786,00	391.366,29	111,3	83,3

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2023'	Izvorni plan 2024. (t)	Tekući plan 2024. (t)	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2024'	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

3 Rashodi poslovanja	316.659,60	490.662,00	490.662,00	406.897,07	128,5	82,9
31 Rashodi za zaposlene	247.654,64	332.370,00	332.370,00	306.583,34	123,8	92,2
311 Plaće (Bruto)	193.590,62			236.207,88	122,0	-
3111 Plaće za redovan rad	193.590,62			236.207,88	122,0	-
3112 Plaće u naravi	0,00			0,00	-	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			0,00	-	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00			0,00	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.121,59			31.401,26	141,9	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	22.121,59			31.401,26	141,9	-
313 Doprinosi na plaće	31.942,43			38.974,20	122,0	-
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			0,00	-	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.942,43			38.974,20	122,0	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00	-	-
32 Materijalni rashodi	68.388,08	157.096,00	157.096,00	99.693,65	145,8	63,5
321 Naknade troškova zaposlenima	17.809,27			20.267,00	113,8	-
3211 Službena putovanja	2.075,71			3.459,74	166,7	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.028,56			14.657,26	112,5	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.705,00			2.150,00	79,5	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			0,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	8.388,28			8.389,72	100,0	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.047,81			4.817,18	79,7	-
3222 Materijal i sirovine	0,00			0,00	-	-
3223 Energija	2.252,73			2.267,54	100,7	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			0,00	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	87,74			1.305,00	1.487,3	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			0,00	-	-
323 Rashodi za usluge	37.847,32			67.606,43	178,6	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.215,88			5.431,19	104,1	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.105,00			2.034,38	96,6	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.015,98			907,98	89,4	-
3234 Komunalne usluge	3.296,46			3.621,46	109,9	-
3235 Zakupnine i najamnine	6.363,80			7.065,32	111,0	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.440,00			12,53	0,4	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.811,33			35.586,35	739,6	-
3238 Računalne usluge	9.545,53			10.629,95	111,4	-
3239 Ostale usluge	2.053,34			2.317,27	112,9	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	-	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.343,21			3.430,50	79,0	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2023'	Izvorni plan 2024. (t)	Tekući plan 2024. (t)	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2024'	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.261,70			2.113,24	93,4	-
3292 Premije osiguranja	355,27			399,67	112,5	-
3293 Reprerentacija	332,54			100,71	30,3	-
3294 Članarine i norme	600,00			720,00	120,0	-
3295 Pristojbe i naknade	0,00			0,00	-	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00			0,00	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	793,70			96,88	12,2	-
34 Financijski rashodi	616,88	1.196,00	1.196,00	620,08	100,5	51,8
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00			0,00	-	-
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	0,00			0,00	-	-
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	-	-
343 Ostali financijski rashodi	616,88			620,08	100,5	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	616,88			620,08	100,5	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	-	-
3433 Zatezne kamate	0,00			0,00	-	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	-	-
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
353 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima iz EU sredstava	0,00			0,00	-	-
3531 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima iz EU sredstava	0,00			0,00	-	-
	0,00			0,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00			0,00	-	-
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			0,00	-	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00			0,00	-	-
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
381 Tekuće donacije	0,00			0,00	-	-
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00	-	-
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			0,00	-	-
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00			0,00	-	-
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			0,00	-	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.989,58	15.158,00	15.158,00	5.433,13	273,1	35,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.981,00	3.981,00	1.186,88	-	29,8
412 Nematerijalna imovina	0,00			1.186,88	-	-
4123 Licence	0,00			1.186,88	-	-
4124 Ostala prava	0,00			0,00	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.989,58	11.177,00	11.177,00	4.246,25	213,4	38,0
421 Građevinski objekti	0,00			0,00	-	-
4212 Poslovni objekti	0,00			0,00	-	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			0,00	-	-
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			0,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	1.989,58			4.246,25	213,4	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2023'	Izvorni plan 2024. (t)	Tekući plan 2024. (t)	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2024'	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4221 Uredska oprema i namještaj	1.623,75			4.246,25	261,5	-
4222 Komunikacijska oprema	0,00			0,00	-	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	365,83			0,00	0,0	-
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	-	-
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	-	-
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00	-	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	-	-
423 Prijevozna sredstva	0,00			0,00	-	-
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00			0,00	-	-
4241 Knjige	0,00			0,00	-	-
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			0,00	-	-
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00			0,00	-	-
4251 Višegodišnji nasadi	0,00			0,00	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00	-	-
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	-	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00	-	-
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00	-	-
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	-	-
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	-	-
SVEUKUPNO RASHODI	318.649,18	505.820,00	505.820,00	412.330,20	129,4	81,5

Tablica 2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2023'	Izvorni plan 2024. (t)	Tekući plan 2024. (t)	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2024'	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.974,02	451.562,00	451.562,00	365.792,77	125,3	81,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	291.974,02	451.562,00	451.562,00	365.792,77	125,3	81,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	23.843,19	15.570,00	15.570,00	16.890,82	70,8	108,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.843,19	15.570,00	15.570,00	16.890,82	70,8	108,5
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 5 POMOĆI	35.899,88	2.654,00	2.654,00	8.682,70	24,2	327,2
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	35.899,88	2.654,00	2.654,00	8.682,70	24,2	327,2
Izvor: 6 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI	351.717,09	469.786,00	469.786,00	391.366,29	111,3	83,3

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	294.847,68	451.562,00	451.562,00	392.846,11	133,2	87,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	294.847,68	451.562,00	451.562,00	392.846,11	133,2	87,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	23.801,50	15.704,00	15.704,00	16.316,47	68,6	103,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.801,50	15.704,00	15.704,00	16.316,47	68,6	103,9
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 5 POMOĆI	0,00	38.554,00	38.554,00	3.167,62	-	8,2
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	38.554,00	38.554,00	3.167,62	-	8,2
Izvor: 6 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO RASHODI	318.649,18	505.820,00	505.820,00	412.330,20	129,4	81,5

Tablica 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje	Indeks %	Indeks %
	01.01.-31.12.2023'	(t)	(t)	01.01.-31.12.2024'	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	318.649,18	505.820,00	505.820,00	412.330,20	129,4	81,5
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
043 Gorivo i energija	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	318.649,18	505.820,00	505.820,00	412.330,20	129,4	81,5
045 Promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
047 Ostale industrije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
051 Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Funk. klas: 07 Zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
073 Bolničke službe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
074 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Funk. klas: 09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
092 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
094 Visoka naobrazba	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
102 Starost	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
106 Stanovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO RASHODI	318.649,18	505.820,00	505.820,00	412.330,20	129,4	81,5

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2023'	Izvorni plan 2024. (t)	Tekući plan 2024. (t)	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2024'	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja						
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Tablica 5. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2023'	Izvorni plan 2024. (t)	Tekući plan 2024. (t)	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2024'	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 6. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2024. (t)	Tekući plan 2024. (t)	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2024'	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	505.820,00	505.820,00	412.330,20	81,52
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	505.820,00	505.820,00	412.330,20	81,52
46229 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	505.820,00	505.820,00	412.330,20	81,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	451.562,00	451.562,00	392.846,11	87,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.704,00	15.704,00	16.316,47	103,90
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	38.554,00	38.554,00	3.167,62	8,22
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	505.820,00	505.820,00	412.330,20	81,5
A137001 Stručno i administrativno osoblje	505.820,00	505.820,00	412.330,20	81,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	451.562,00	451.562,00	392.846,11	87,00
31 Rashodi za zaposlene	316.820,00	316.820,00	290.400,87	91,66
R172001 Plaće (Bruto)	238.040,00	238.040,00	220.025,41	92,43
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	220.025,41	0,00
R172002 Ostali rashodi za zaposlene	36.930,00	36.930,00	31.401,26	85,03
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.401,26	
R172003 Doprinosi na plaće	41.850,00	41.850,00	38.974,20	93,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	38.974,20	
32 Materijalni rashodi	126.176,00	126.176,00	96.526,03	76,5
R172004 Naknade troškova zaposlenima	27.160,00	27.160,00	18.524,38	68,2
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.717,12	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	14.657,26	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2024. (t)	Tekući plan 2024. (t)	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2024'	Indeks %
3213 Stručno usavršavanje zaoslenika	0,00	0,00	2.150,00	
R172005 Rashodi za materijal i energiju	19.908,00	19.908,00	8.389,72	42,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.817,18	
3223 Energija	0,00	0,00	2.267,54	
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.305,00	
R172006 Rashodi za usluge	73.135,00	73.135,00	66.181,43	90,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.431,19	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.034,38	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	907,98	
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.621,46	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.065,32	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35.586,35	
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.204,95	
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.317,27	
R172007 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.973,00	5.973,00	3.430,50	57,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	2.113,24	
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	399,67	
3293 Reprzentacija	0,00	0,00	100,71	
3294 Članarine i norme	0,00	0,00	720,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	96,88	
34 Financijski rashodi	1.062,00	1.062,00	486,08	45,8
R172008 Ostali financijski rashodi	1.062,00	1.062,00	486,08	45,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	486,08	
41 Rashodi za nabavu neporizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	1.186,88	44,7
R172009 Nematerijalna imovina	2.654,00	2.654,00	1.186,88	44,7
4123 Licence	0,00	0,00	1.186,88	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.850,00	4.850,00	4.246,25	87,6
R172010 Postrojenja i oprema	4.850,00	4.850,00	4.246,25	87,6
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.246,25	
Izvor 31 Vlastiti prihodi	15.704,00	15.704,00	16.316,47	103,9
31 Rashodi za zaposlene	15.550,00	15.550,00	16.182,47	104,1
R172001.1 Plaće (Bruto)	15.550,00	15.550,00	16.182,47	104,1
32 Mateijalni rashodi	20,00	20,00	0,00	0,0
VR172001 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,00	20,00	0,00	0,0
34 Financijski rashodi	134,00	134,00	134,00	100,0
VR172002 Ostali financijski rashodi	134,00	134,00	134,00	100,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	134,00	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2024. (t)	Tekući plan 2024. (t)	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-31.12.2024'	Indeks %
Izvor 52 Ostale pomoći	38.554,00	38.554,00	3.167,62	8,2
32 Materijalni rashodi	30.900,00	30.900,00	3.167,62	10,3
VR172005 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00	1.742,62	79,2
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.742,62	
VR172008 Rashodi za usluge	28.700,00	28.700,00	1.425,00	5,0
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.425,00	
41 Rashodi za nabavu nepoizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,0
VR172006 Nematerijalna imovina	1.327,00	1.327,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.327,00	6.327,00	0,00	0,0
VR172009 Postrojenja i oprema	6.327,00	6.327,00	0,00	0,0

Članak 4.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2024. godinu (Opći dio i Posebni dio) objavljuje se na mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije: <https://zzpuzvz.hr/> .

KLASA: 400-02/23-01/1
URBROJ: 2186-1-16-25-70
Varaždin, 27. 03. 2025.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Mirna Amadori, dipl. ing. građ.

