

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI

izvori financiranja		Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.	
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	3.097.715,95	2.812.046,27	2.817.214,96	90,94	100,18	
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	103.426,00	0,00	82.410,50	79,68	0,00	
<b>634</b>	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.	11	103.426,00	0,00	0,00	0,00	
6342	KAPIT.POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR O.PR	11	103.426,00	0,00	0,00		
<b>636</b>	POMOĆI PROR.KOR.IZ PRORA.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11	0,00	0,00	82.410,50	0,00	
6361	TEKUĆE POM. PROR.KOR.IZ PRORA.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11	0,00	0,00	82.410,50		
<b>65</b>	<b>PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM</b>	74.079,01	67.800,00	90.502,86	122,17	133,49	
<b>652</b>	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	19	74.079,01	67.800,00	90.502,86	122,17	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	19	74.079,01		90.502,86	122,17	
<b>66</b>	<b>PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA</b>	266.000,00	174.246,27	154.000,00	57,89	88,38	
<b>661</b>	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽ.US	31	266.000,00	174.246,27	154.000,00	57,89	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	31	266.000,00		154.000,00	57,89	
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	2.654.210,94	2.570.000,00	2.490.301,60	93,82	96,90	
<b>671</b>	PRIHODI IZ PROR.ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KOR.	11	2.654.210,94	2.570.000,00	2.490.301,60	93,82	
6711	PRIHODI OD FINANCIRANJA RASHODA POSLOVANJA	11	2.654.210,94		2.490.301,60	93,82	
	<b>ukupno:</b>		3.097.715,95	2.812.046,27	2.817.214,96	90,94	100,18



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## RASHODI

	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	2.910.534,79	2.798.612,68	2.702.132,67	92,84	96,55
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	2.027.512,40	1.848.800,00	1.828.112,36	90,17	98,88
<b>311 PLAĆE</b>	1.694.513,96	1.510.000,00	1.492.390,23	88,07	98,83
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.694.513,96		1.492.390,23	88,07	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	53.182,12	79.000,00	77.338,59	145,42	97,90
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.182,12		77.338,59	145,42	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	279.816,32	259.800,00	258.383,54	92,34	99,45
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	251.009,50		232.845,54	92,76	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	28.806,82		25.538,00	88,65	
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	883.022,39	949.812,68	874.020,31	98,98	92,02
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	104.741,11	114.000,00	101.847,87	97,24	89,34
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	25.578,81		25.243,87	98,69	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	75.502,30		60.429,00	80,04	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.660,00		16.175,00	441,94	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	274.804,66	263.566,41	247.127,74	89,93	93,76
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	126.401,46		134.106,57	106,10	
3223 ENERGIJA	148.403,20		113.021,17	76,16	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	393.033,26	492.346,27	451.046,49	114,76	91,61
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53.999,97		43.015,57	79,66	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	77.456,61		74.512,23	96,20	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	787,50		3.460,00	439,37	
3234 KOMUNALNE USLUGE	14.706,95		14.284,67	97,13	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	7.500,00		9.520,00	126,93	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	172.996,91		119.661,01	69,17	
3238 RAČUNALNE USLUGE	42.435,32		42.300,88	99,68	
3239 OSTALE USLUGE	23.150,00		144.292,13	623,29	
<b>324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	3.551,30	0,00	0,00	0,00	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.551,30		0,00	0,00	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	106.892,06	79.900,00	73.998,21	69,23	92,61
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	87.117,95		40.636,18	46,65	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	3.339,23		6.414,53	192,10	
3293 REPREZENTACIJA	9.724,88		20.111,91	206,81	
3294 ČLANARINE	5.400,00		5.400,00	100,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.310,00		1.435,59	109,59	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	51.002,70	205.550,00	155.046,10	304,00	75,43
<b>41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE</b>	0,00	81.200,00	81.200,00		100,00
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	0,00	81.200,00	81.200,00		100,00
4123 LICENCE	0,00		81.200,00		
<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>	51.002,70	124.350,00	73.846,10	144,79	59,39
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	51.002,70	51.350,00	40.846,10	80,09	79,54
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	45.338,70		40.846,10	90,09	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	5.664,00		0,00	0,00	
<b>426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	0,00	73.000,00	33.000,00		45,21
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00		33.000,00		
ukupno:	2.961.537,49	3.004.162,68	2.857.178,77	96,48	95,11

## C. REZULTAT POSLOVANJA

			Rezultat poslovanja 2014.	Izvorni plan 2015.	Rezultat poslovanja 2015.	Rezultat poslovanja 2015./ 2014.	Rezultat poslovanja 2015./ Plan 2015.
		izvori financiranja					
9	VLASTITI IZVORI	16	47.699,24	192.116,41	143.913,89	301,71	74,91
92	REZULTAT POSLOVANJA	16	47.699,24	192.116,41	143.913,89	301,71	74,91
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16	47.699,24	192.116,41	143.913,89	301,71	74,91
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	16	47.699,24		143.913,89	301,71	
		ukupno:	47.699,24	192.116,41	143.913,89	301,71	74,91



## ZAVOD ZA PROST. URED. ZADARSKE ŽUPANIJE 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: <b>050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI</b>		3.004.162,68	2.857.178,77	100,00	95,11
Glava: <b>050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		3.004.162,68	2.857.178,77	100,00	95,11
<b>ZAV ZA PPLAN</b>					
Program: <b>3106 Zavod za prostorno uređenje</b>		3.004.162,68	2.857.178,77	100,00	95,11
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: <b>A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje</b>		2.798.612,68	2.702.132,67	94,57	96,55
<b>311 PLAĆE</b>	11	1.510.000,00	1.492.390,23	52,23	98,83
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.492.390,23	52,23	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	11	79.000,00	77.338,59	2,71	97,90
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		77.338,59	2,71	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	11	259.800,00	258.383,54	9,04	99,45
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		232.845,54	8,15	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		25.538,00	0,89	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	11,16 31 51	114.000,00	101.847,87	3,56	89,34
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,16 31 51		25.243,87	0,88	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		60.429,00	2,11	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 31 51		16.175,00	0,57	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	11,16,19 31 51	263.566,41	247.127,74	8,65	93,76
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11,16 31 51		134.106,57	4,69	
3223 ENERGIJA	11,19		113.021,17	3,96	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	11,16,19 31 51	492.346,27	450.853,11	15,78	91,57
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31		43.015,57	1,51	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16 31 51		74.512,23	2,61	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		3.460,00	0,12	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11,19		14.284,67	0,50	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51		9.520,00	0,33	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16 31 51		119.661,01	4,19	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31		42.300,88	1,48	
3239 OSTALE USLUGE	11,16		144.098,75	5,04	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	11 31 51	79.900,00	74.191,59	2,60	92,86
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		40.636,18	1,42	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31 51		6.414,53	0,22	
3293 REPREZENTACIJA	11 31 51		20.305,29	0,71	
3294 ČLANARINE	11		5.400,00	0,19	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31		1.435,59	0,05	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: <b>K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija</b>		205.550,00	155.046,10	5,43	75,43
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	16	81.200,00	81.200,00	2,84	100,00
4123 LICENCE	16		81.200,00	2,84	
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	11,16 31	51.350,00	40.846,10	1,43	79,54
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,16 31		40.846,10	1,43	
<b>426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	16 31	73.000,00	33.000,00	1,15	45,21
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16 31		33.000,00	1,15	
<b>Ukupno:</b>		<b>3.004.162,68</b>	<b>2.857.178,77</b>	<b>100,00</b>	<b>95,11</b>

## POSEBNI DIO - RASHODI

## PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

## REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
<b>11</b>	Opći prihodi i primici	<b>2.530.000,00</b>	2.457.301,60	<b>86,00</b>	<b>97,13</b>
<b>16</b>	Višak prihoda poslovanja	<b>232.116,41</b>	219.777,59	<b>7,69</b>	<b>94,68</b>
<b>19</b>	Refundacija rashoda	<b>67.800,00</b>	33.138,19	<b>1,16</b>	<b>48,88</b>
<b>31</b>	Vlastiti prihodi - korisnici	<b>174.246,27</b>	130.566,39	<b>4,57</b>	<b>74,93</b>
<b>51</b>	Državni proračun	<b>0,00</b>	16.395,00	<b>0,57</b>	
	<b>ukupno:</b>	<b>3.004.162,68</b>	2.857.178,77	<b>100,00</b>	<b>95,11</b>

