

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



J A V N A U S T A N O V A

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283; OIB 08444936466  
tel.: ++385 51 351 772; fax: ++385 51 212 436  
e-mail: zavod@pgz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr



**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA  
JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“  
ZA 2022. GODINU**

Rijeka, svibanj 2022.

## OBRAZLOŽENJE

Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ (u daljnjem tekstu: *JU Zavod*) za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesen je dana 27. prosinca 2021. godine.

Financijski plan i Program rada JU Zavod za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim tijelom, Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te je u potpunosti usklađen s Proračunom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojenim na Županijskoj skupštini dana 16. prosinca 2021. godine.

I. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu razmatrati će se i usvojiti na sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije dana 9. lipnja ove godine. Slijedom toga, *pripremljene su I. Izmjene i dopune Financijskog plana JU Zavod.*

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu izvršeno je  *smanjenje planiranih financijskih sredstava u iznosu od 15.729,52 kuna ili 0,18% u odnosu na cjeloviti financijski plan za 2022. godinu.*

U dijelu prihoda iz nadležnog proračuna odnosno Proračuna Primorsko-goranske županije (*općih prihoda i primitaka*), a u okviru postojećih aktivnosti izvršena je samo preraspodjela financijskih sredstava u skladu sa procijenjenim, ali i stvarnim potrebama. Shodno tome, nije došlo do dodatnog povećanja ili smanjenja sredstava pa su ukupno planirana financijska sredstva ostala na istoj razini.

Smanjenje financijskih sredstava u iznosu od 15.729,52 kuna učinjeno je u dijelu vlastitih sredstava u odnosu na početni plan. Razlog tom smanjenju je što se u ovom trenutku iz objektivnih okolnosti procjenjuje nešto manji priljev vlastitih prihoda nego što se prvotno planiralo, a što je usklađeno sa rashodnom stranom. Treba spomenuti da su kroz ove izmjene financijskog plana uključena i prenesena sredstva iz 2021. godine, odnosno neutrošena sredstva vlastitih prihoda u ukupnom iznosu od 54.270,48 kuna.

Shodno navedenom, *od ukupno planiranih financijskih sredstava u iznosu od 8.588.500,00 kuna izvršeno je smanjenje financijskog plana na 8.572.770,48 kuna.*

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE  
"ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE" ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO

	<i>PLAN 2022.</i>	<i>POVEĆANJE/ SMANJENJE</i>	<i>I. IZMJENE PLANA 2022.</i>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	8.588.500,00	-15.729,52	8.572.770,48
PRIHODI POSLOVANJA	8.588.500,00	-15.729,52	8.572.770,48
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	8.588.500,00	-15.729,52	8.572.770,48
RASHODI POSLOVANJA	8.482.500,00	-58.518,15	8.423.981,85
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.000,00	42.788,63	148.788,63
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0,00	0,00	0,00

<b>Račun iz Računskog plana</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>POVEĆANJE/ SMANJENJE</b>	<b>I. IZMJENE PLANA 2022.</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.588.500,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>8.518.500,00</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00	70.000,00	100.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima</b>	<b>358.400,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>218.400,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	358.400,00	-140.000,00	218.400,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrt donacija po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000,00</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00

**NAPOMENA:**

Iznos od 54.270,48 kuna predstavlja neutrošena sredstva vlastitih prihoda iz 2021. godine, stoga se ona kao takva ne prikazuju na prihodnoj strani Financijskog plana Zavoda, nego samo na rashodnoj strani kao "Prenesena sredstva iz prethodne godine".

Shodno tome, ukupno prikazan prihod poslovanja od 8.518.500,00 kuna za iznos navedenih prenesenih sredstava iz 2021. godine odstupa od ukupnog iznosa rashoda od 8.572.770,48 kuna prikazanog na slijedećoj tablici.

<i>Račun iz računskog plana</i>	<i>NAZIV</i>	<i>PLAN 2022.</i>	<i>POVEĆANJE/ SMANJENJE</i>	<i>I. IZMJENE PLANA 2022.</i>
	<b>UKUPNO RASHODI (3+4)</b>	<b>8.588.500,00</b>	<b>-15.729,52</b>	<b>8.572.770,48</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.482.500,00</b>	<b>-58.518,15</b>	<b>8.423.981,85</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.637.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637.800,00</b>
311	Plaće (Bruto)	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.800,00	0,00	217.800,00
313	Doprinosi na plaće	620.000,00	0,00	620.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.843.050,00</b>	<b>-58.518,15</b>	<b>3.784.531,85</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	121.100,00	32.000,00	153.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000,00	3.080,00	268.080,00
323	Rashodi za usluge	3.212.950,00	-90.998,15	3.121.951,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.000,00	-2.600,00	240.400,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.650,00	0,00	1.650,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>106.000,00</b>	<b>42.788,63</b>	<b>148.788,63</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>106.000,00</b>	<b>42.788,63</b>	<b>148.788,63</b>
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	101.000,00	-580,00	100.420,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	48.368,63	48.368,63
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA U 2022. GODINI**

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz Računskog plana	PLAN 2022.			POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE PLANA 2022.		
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći
636; Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan/ 5217	0,00 kn		30.000,00 kn	70.000,00 kn			100.000,00 kn
641; Prihodi od financijske imovine/ 3217	0,00 kn	100,00 kn		0,00 kn		100,00 kn	
661; Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga/ 3217	0,00 kn	358.400,00 kn		-140.000,00 kn		218.400,00 kn	
671; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika/ 111	8.200.000,00 kn			0,00 kn	8.200.000,00 kn		
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>8.200.000,00 kn</b>	<b>358.500,00 kn</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>-70.000,00 kn</b>	<b>8.200.000,00 kn</b>	<b>218.500,00 kn</b>	<b>100.000,00 kn</b>
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI ZA 2022. GODINU</b>	<b>8.588.500,00 kn</b>				<b>8.518.500,00 kn</b>		

Ekonom. klasif.	NAZIV	PLAN ZA 2022.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI RASHODI	POMOĆI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE PLANA 2022.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI RASHODI	POMOĆI	PRENESENA SREDSTVA IZ 2021.
Progr.	IZRADA, KOORDINACIJA I PRACENJE PROSTORNIH PLANOVA I RAZVOJNIH DOKUMENATA REGION. RAZINE	8.588.500,00	8.200.000,00	358.500,00	30.000,00	-15.729,52	8.572.770,48	8.200.000,00	218.500,00	100.000,00	54.270,48
A	Administracija i upravljanje	6.686.550,00	6.473.050,00	183.500,00	30.000,00	40.070,48	6.726.620,48	6.494.850,00	137.500,00	40.000,00	54.270,48
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.637.800,00</b>	<b>4.637.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637.800,00</b>	<b>4.637.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.800,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.941.100,00</b>	<b>1.792.600,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-2.718,15</b>	<b>1.938.381,85</b>	<b>1.824.980,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.901,85</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	121.100,00	121.100,00	0,00	0,00	32.000,00	153.100,00	143.100,00	0,00	10.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	3.080,00	268.080,00	268.080,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.336.000,00	1.217.500,00	103.500,00	15.000,00	-35.198,15	1.300.801,85	1.227.400,00	67.500,00	0,00	5.901,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.000,00	188.000,00	30.000,00	0,00	-2.600,00	215.400,00	185.400,00	30.000,00	0,00	0,00
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>106.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>42.788,63</b>	<b>148.788,63</b>	<b>30.420,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>48.368,63</b>
422	Postrojenja i oprema	101.000,00	36.000,00	50.000,00	15.000,00	-580,00	100.420,00	30.420,00	40.000,00	30.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	48.368,63	48.368,63	0,00	0,00	0,00	48.368,63
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Prostorno planiranje	871.000,00	776.000,00	95.000,00	0,00	-95.800,00	775.200,00	754.200,00	21.000,00	0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>871.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>775.200,00</b>	<b>754.200,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	871.000,00	776.000,00	95.000,00	0,00	-95.800,00	775.200,00	754.200,00	21.000,00	0,00	0,00
A	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	545.950,00	465.950,00	80.000,00	0,00	40.000,00	585.950,00	465.950,00	60.000,00	60.000,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>545.950,00</b>	<b>465.950,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>585.950,00</b>	<b>465.950,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	545.950,00	465.950,00	80.000,00	0,00	40.000,00	585.950,00	465.950,00	60.000,00	60.000,00	0,00
A	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ekonom. klasif.</i>	<i>NAZIV</i>	<i>PLAN ZA 2022.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>VLASTITI RASHODI</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>POVEĆANJE/ SMANJENJE</i>	<i>I. IZMJENE PLANA 2022.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>VLASTITI RASHODI</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>PRENESENA SREDSTVA IZ 2021.</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00