

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



JAVNA USTANOVA

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



FINANCIJSKI PLAN
JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“ ZA 2021. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
JU "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE"
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	8,179,700.00	8,384,600.00	8,344,900.00
PRIHODI POSLOVANJA	8,179,700.00	8,384,600.00	8,344,900.00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	8,179,700.00	8,384,600.00	8,344,900.00
RASHODI POSLOVANJA	7,974,700.00	8,286,600.00	8,277,900.00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	205,000.00	98,000.00	67,000.00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0.00	0.00	0.00

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0.00	0.00	0.00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0.00	0.00	0.00

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Račun iz Računskog plana	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
6	PRIHODI POSLOVANJA	8,179,700.00	8,384,600.00	8,344,900.00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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
64	Prihodi od imovine	100.00	100.00	100.00
641	Prihodi od financijske imovine	100.00	0.00	0.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0.00	0.00	0.00
652	Prihodi po posebnim propisima	0.00	0.00	0.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	279,600.00	184,500.00	184,800.00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	279,600.00	0.00	0.00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrt donacija po protestiranim jamstvima	0.00	0.00	0.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7,900,000.00	8,200,000.00	8,160,000.00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7,900,000.00	0.00	0.00
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0.00	0.00	0.00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0.00	0.00	0.00
683	Ostali prihodi	0.00	0.00	0.00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0.00	0.00	0.00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0.00	0.00	0.00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0.00	0.00	0.00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00
84	Primici od zaduživanja	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
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0.00	0.00	0.00

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	UKUPNO RASHODI (3+4)	8,179,700.00	8,384,600.00	8,344,900.00
3	Rashodi poslovanja	7,974,700.00	8,286,600.00	8,277,900.00
31	Rashodi za zaposlene	4,327,250.00	4,121,100.00	4,099,800.00
311	Plaće (Bruto)	3,636,400.00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	110,000.00		
313	Doprinosi na plaće	580,850.00		
32	Materijalni rashodi	3,638,800.00	4,163,850.00	4,176,450.00
321	Naknade troškova zaposlenima	116,500.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	253,000.00		
323	Rashodi za usluge	3,007,200.00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,000.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261,100.00		
34	Financijski rashodi	1,650.00	1,650.00	1,650.00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0.00		
343	Ostali financijski rashodi	1,650.00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0.00	0.00	0.00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7,000.00	0.00	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7,000.00		
38	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00
383	Kazne, penali i naknade štete	0.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205,000.00	98,000.00	67,000.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0.00		
412	Nematerijalna imovina	0.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205,000.00	98,000.00	67,000.00
421	Građevinski objekti	0.00		
422	Postrojenja i oprema	75,000.00		
423	Prijevozna sredstva	120,000.00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0.00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10,000.00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0.00	0.00	0.00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0.00		
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0.00	0.00	0.00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0.00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	0.00	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0.00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	0.00	0.00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0.00	0.00	0.00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0.00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0.00	0.00	0.00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora	0.00		

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz Računskog plana	2021. godina						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
641; <i>Prihodi od financijske imovine</i>		100.00 kn					
661; <i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>		279,600.00 kn					
671; <i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	7,900,000.00 kn						
922; <i>Višak/manjak prihoda</i>							
Ukupno (po izvorima)	7,900,000.00 kn	279,700.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
Ukupno prihodi i primici za 2021. godinu	8,179,700.00 kn						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka Računa iz računskog plana	2022. godina						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
64; <i>Prihodi od imovine</i>		100.00 kn					
66; <i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija, te povrati po protestiranim jamstvima</i>		184,500.00 kn					
67; <i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	8,200,000.00 kn						
922; <i>Višak/manjak prihoda</i>							
Ukupno (po izvorima)	8,200,000.00 kn	184,600.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
Ukupno prihodi i primici za 2022. godinu	8,384,600.00 kn						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka Računa iz računskog plana	2023. godina						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
64; <i>Prihodi od imovine</i>		100.00 kn					
66; <i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija, te povrati po protestiranim jamstvima</i>		184,800.00 kn					
67; <i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	8,160,000.00 kn						
922; <i>Višak/manjak prihoda</i>							
Ukupno (po izvorima)	8,160,000.00 kn	184,900.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
Ukupno prihodi i primici za 2023. godinu	8,344,900.00 kn						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Ekonomsk. klas. Račun rashoda/ izdataka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije
Program	REDOVNA DJELATNOST JU "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	6,414,200.00	6,232,500.00	181,700.00	0.00	0.00	0.00	6,135,250.00	6,045,650.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	6,074,450.00	5,984,550.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00
A	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4,327,250.00	4,327,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121,100.00	4,121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099,800.00	4,099,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Rashodi za zaposlene	4,327,250.00	4,327,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121,100.00	4,121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099,800.00	4,099,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Plaće (Bruto)	3,636,400.00	3,636,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	Doprinosi na plaće	580,850.00	580,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2,086,950.00	1,905,250.00	181,700.00	0.00	0.00	0.00	2,014,150.00	1,924,550.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	1,974,650.00	1,884,750.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	1,873,300.00	1,741,600.00	131,700.00	0.00	0.00	0.00	1,914,500.00	1,874,900.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	1,906,000.00	1,866,100.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00
321	Naknade troškova zaposlenima	116,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	1,291,700.00	1,190,000.00	101,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211,100.00	181,100.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Financijski rashodi	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205,000.00	155,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	48,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	17,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	75,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	Prijevozna sredstva	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program	PROGRAMI JU "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	1,765,500.00	1,667,500.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	2,249,350.00	2,154,350.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	2,270,450.00	2,175,450.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
A	Prostorno planiranje	802,000.00	764,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	915,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	915,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	802,000.00	764,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	915,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	915,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	802,000.00	764,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	508,500.00	448,500.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	719,350.00	659,350.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	740,450.00	680,450.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	508,500.00	448,500.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	719,350.00	659,350.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	740,450.00	680,450.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	508,500.00	448,500.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Projekti i programi te stručne analitičke podloge	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SVEUKUPNO	8,179,700.00	7,900,000.00	279,700.00	0.00	0.00	0.00	8,384,600.00	8,200,000.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	8,344,900.00	8,160,000.00	184,900.00	0.00	0.00	0.00