

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



FINANCIJSKI PLAN
JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“ ZA 2022. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

SAŽETAK OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA
JU "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI POSLOVANJA	8.588.500,00	8.398.500,00	8.498.500,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE			
PRIHODI UKUPNO	8.588.500,00	8.398.500,00	8.498.500,00
RASHODI POSLOVANJA	8.482.500,00	8.291.500,00	8.393.500,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	106.000,00	107.000,00	105.000,00
RASHODI UKUPNO	8.588.500,00	8.398.500,00	8.498.500,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI			
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI			

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

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.

OPĆI DIO: Plan prihoda i rashoda i Račun financiranja

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2023./ 2022.	Projekcija 2024.	Indeks 2024./ 2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	8.588.500,00	8.398.500,00	97,79	8.498.500,00	101,19
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00				
64 Prihodi od imovine	100	100	100	100	100
641 Prihodi od financijske imovine	100				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	358.400,00	208.400,00	58,15	208.400,00	100
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	358.400,00				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.200.000,00	8.160.000,00	99,51	8.260.000,00	101,23
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.200.000,00				
SVEUKUPNO PRIHODI	8.588.500,00	8.398.500,00	97,79	8.498.500,00	101,19
3 Rashodi poslovanja	8.482.500,00	8.291.500,00	97,75	8.393.500,00	101,23
31 Rashodi za zaposlene	4.637.800,00	4.384.200,00	94,53	4.148.100,00	94,61
311 Plaće (Bruto)	3.800.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	217.800,00				
313 Doprinosi na plaće	620.000,00				
32 Materijalni rashodi	3.843.050,00	3.905.650,00	101,63	4.243.750,00	108,66
321 Naknade troškova zaposlenima	121.100,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	265.000,00				
323 Rashodi za usluge	3.212.950,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.000,00				
34 Financijski rashodi	1.650,00	1.650,00	100	1.650,00	100
343 Ostali financijski rashodi	1.650,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.000,00	107.000,00	100,94	105.000,00	98,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	107.000,00	100,94	105.000,00	98,13
422 Postrojenja i oprema	101.000,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
SVEUKUPNO RASHODI	8.588.500,00	8.398.500,00	97,79	8.498.500,00	101,19

OPĆI DIO: Plan prihoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2023./2022.	Projekcija 2024.	Indeks 2024./2023.
SVEUKUPNO	8.588.500,00	8.398.500,00	97,79	8.498.500,00	101,19
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	8.200.000,00	8.160.000,00	99,51	8.260.000,00	101,23
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.200.000,00	8.160.000,00	99,51	8.260.000,00	101,23
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.200.000,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	358.500,00	208.500,00	58,16	208.500,00	100
64 Prihodi od imovine	100	100	100	100	100
641 Prihodi od financijske imovine	100				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	358.400,00	208.400,00	58,15	208.400,00	100
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	358.400,00				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00				

POSEBNI DIO: Rashodi i izdaci prema proračunskim klasifikacijama

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2023./2022.	Projekcija 2024.	Indeks 2024./2023.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	8.588.500,00	8.398.500,00	97,79	8.498.500,00	101,19
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	8.588.500,00	8.398.500,00	97,79	8.498.500,00	101,19
Program: 3201 Izrada, koordinacija i praćenje prostornih planova i razvojnih dokumenata regionalne razine	8.588.500,00	8.398.500,00	97,79	8.498.500,00	101,19
A 320101 Administracija i upravljanje	6.686.550,00	6.393.250,00	95,61	6.271.500,00	98,1
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	6.686.550,00	6.393.250,00	95,61	6.271.500,00	98,1
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.473.050,00	6.249.750,00	96,55	6.128.000,00	98,05
31 Rashodi za zaposlene	4.637.800,00	4.384.200,00	94,53	4.148.100,00	94,61
311 Plaće (Bruto)	3.800.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	217.800,00				
313 Doprinosi na plaće	620.000,00				
32 Materijalni rashodi	1.792.600,00	1.821.900,00	101,63	1.938.250,00	106,39
321 Naknade troškova zaposlenima	121.100,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	265.000,00				
323 Rashodi za usluge	1.217.500,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.000,00				
34 Financijski rashodi	1.650,00	1.650,00	100	1.650,00	100
343 Ostali financijski rashodi	1.650,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	42.000,00	102,44	40.000,00	95,24
422 Postrojenja i oprema	36.000,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	183.500,00	113.500,00	61,85	113.500,00	100
32 Materijalni rashodi	133.500,00	63.500,00	47,57	63.500,00	100
323 Rashodi za usluge	103.500,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	50.000,00				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
323 Rashodi za usluge	15.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	15.000,00				
A 320103 Prostorno planiranje	871.000,00	900.250,00	103,36	955.000,00	106,08
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	871.000,00	900.250,00	103,36	955.000,00	106,08
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	776.000,00	865.250,00	111,5	920.000,00	106,33
32 Materijalni rashodi	776.000,00	865.250,00	111,5	920.000,00	106,33
323 Rashodi za usluge	776.000,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	95.000,00	35.000,00	36,84	35.000,00	100
32 Materijalni rashodi	95.000,00	35.000,00	36,84	35.000,00	100
323 Rashodi za usluge	95.000,00				
A 320104 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	545.950,00	575.000,00	105,32	680.000,00	118,26
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	545.950,00	575.000,00	105,32	680.000,00	118,26
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	465.950,00	515.000,00	110,53	620.000,00	120,39
32 Materijalni rashodi	465.950,00	515.000,00	110,53	620.000,00	120,39
323 Rashodi za usluge	465.950,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.000,00	60.000,00	75	60.000,00	100
32 Materijalni rashodi	80.000,00	60.000,00	75	60.000,00	100
323 Rashodi za usluge	80.000,00				
A 320105 Projekti i programi te stručno analitičke podloge	485.000,00	530.000,00	109,28	592.000,00	111,7
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	485.000,00	530.000,00	109,28	592.000,00	111,7
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	485.000,00	530.000,00	109,28	592.000,00	111,7
32 Materijalni rashodi	485.000,00	530.000,00	109,28	592.000,00	111,7
323 Rashodi za usluge	460.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				