

Javna ustanova **Zavod za prostorno uređenje**
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE



Splitska 2/II • 51000 Rijeka
Hrvatska • p.p. 283
OIB: 08444936466
T: ++385 51 351 772
F: ++385 51 212 436
E: zavod@pgz.hr
zavod.pgz.hr

FINANCIJSKI PLAN
JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“ ZA 2023. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

**FINANCIJSKI PLAN JU "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.054.260	1.130.599	1.115.955	1.127.655	1.161.655
PRIHODI POSLOVANJA	1.054.260	1.130.599	1.112.637	1.127.655	1.161.655
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	3.318	0	
RASHODI UKUPNO	1.054.311	1.137.802	1.160.472	1.127.655	1.161.655
RASHODI POSLOVANJA	1.005.510	1.118.054	1.120.348	1.113.254	1.146.126
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.801	19.748	40.124	14.401	15.529
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-51	-7.203	-44.517	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI			44.517		
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI					

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

OPĆI DIO: Prihodi i rashodi prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji / EUR

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	Indeks 2023/2022	Projekcija 2024.	Indeks 2024/2023	Projekcija 2025.	Indeks 2025/2024
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	1.054.260	1.130.599	2.204,41	1.112.637,00	98,41	1.127.655,00	101,35	1.161.655,00	103,02
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.265	13.272	100,06	7.964,00	60	3.982,00	50	3.982,00	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	13.265	13.272	100,06	7.964,00	60	3.982,00	50	3.982,00	100
64 Prihodi od imovine	11	13	116,7	13	97,89	13	100	13	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11	13	116,7	13	97,89	13	100	13	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	38.012	28.987	76,26	21.660,00	74,72	27.660,00	127,7	27.660,00	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	38.012	28.987	76,26	21.660,00	74,72	27.660,00	127,7	27.660,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.002.972	1.088.327	108,51	1.083.000,00	99,51	1.096.000,00	101,2	1.130.000,00	103,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.002.972	1.088.327	108,51	1.083.000,00	99,51	1.096.000,00	101,2	1.130.000,00	103,1
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				3.318,00					
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				3.318,00					
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici				3.318,00					
SVEUKUPNO PRIHODI	1.054.260	1.130.599	2.204,41	1.115.955,00	98,7	1.127.655,00	101,05	1.161.655,00	103,02
3 Rashodi poslovanja	1.005.510	1.118.055	111,19	1.120.348,00	100,21	1.113.254,00	99,37	1.146.126,00	102,95
31 Rashodi za zaposlene	545.425	615.542	112,86	616.396,00	100,14	624.609,00	101,33	627.593,00	100,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	545.425	615.542	112,86	616.396,00	100,14	624.609,00	101,33	627.593,00	100,48
32 Materijalni rashodi	459.276	502.294	109,37	503.732,00	100,29	488.425,00	96,96	518.313,00	106,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	433.947	468.529	107,97	447.270,00	95,46	465.397,00	104,05	495.285,00	106,42
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.558	23.691	100,56	7.963,00	33,61	21.037,00	264,18	21.037,00	100
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.771	783	44,22						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		9.291		3.982,00	42,86	1.991,00	50	1.991,00	100
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći				44.517,00					
34 Financijski rashodi	189	219	115,75	220	100,46	220	100	220	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	189	219	115,75	220	100,46	220	100	220	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.801	19.748	40,47	40.124,00	203,18	14.401,00	35,89	15.529,00	107,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.152	19.748	41,88	40.124,00	203,18	14.401,00	35,89	15.529,00	107,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.625	4.037	15,16	19.114,00	473,42	5.774,00	30,21	6.902,00	119,54
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.262	5.309	73,1	13.710,00	258,25	6.636,00	48,4	6.636,00	100
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.420							
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	13.265	3.982	30,02	3.982,00	100,01	1.991,00	50	1.991,00	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici				3.318,00					
SVEUKUPNO RASHODI	1.054.311	1.137.802	107,92	1.160.472,00	101,99	1.127.655,00	97,17	1.161.655,00	103,02

OPĆI DIO: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji / EUR

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	Indeks 2023/2022	Projekcija 2024.	Indeks 2024/2023	Projekcija 2025.	Indeks 2025/2024
Glava: 2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	1.054.311	1.137.802	107,92	1.160.472,00	101,99	1.127.655,00	97,17	1.161.655,00	103,02
Funk. klas: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	46.560								
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.007.750	1.137.802	112,91	1.160.472,00	101,99	1.127.655,00	97,17	1.161.655,00	103,02

POSEBNI DIO: Rashodi i izdaci prema izvorima i proračunskim klasifikacijama / EUR

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	Indeks 2023/2022	Projekcija 2024.	Indeks 2024/2023	Projekcija 2025.	Indeks 2025/2024
Glava: 2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	1.054.311	1.137.802	107,92	1.160.472,00	101,99	1.127.655,00	97,17	1.161.655,00	103,02
RKP br.: 43159 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	1.054.311	1.137.802	107,92	1.160.472,00	101,99	1.127.655,00	97,17	1.161.655,00	103,02
Program: 3201 IZRADA,KOORDINACIJA I PRAČENJE PROSTORNIH PLANOVA I RAZVOJNIH DOKUMENATA REGIONALNE RAZINE	827.083	1.137.802	137,57	1.160.472,00	101,99	1.127.655,00	97,17	1.161.655,00	103,02
A 320101 Administracija i upravljanje	545.425	892.776	163,68	920.225,00	103,07	910.387,00	98,93	926.072,00	101,72
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	545.425	892.776	163,68	920.225,00	103,07	910.387,00	98,93	926.072,00	101,72
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	545.425	862.015	158,04	888.542,00	103,08	891.341,00	100,32	907.026,00	101,76
3 Rashodi poslovanja	545.425	857.977	157,3	869.428,00	101,33	885.567,00	101,86	900.124,00	101,64
31 Rashodi za zaposlene	545.425	615.542	112,86	616.396,00	100,14	624.609,00	101,33	627.593,00	100,48
32 Materijalni rashodi		242.217		252.812,00	104,37	260.738,00	103,14	272.311,00	104,44
34 Financijski rashodi		219		220	100,46	220	100	220	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.037		19.114,00	473,42	5.774,00	30,21	6.902,00	119,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.037		19.114,00	473,42	5.774,00	30,21	6.902,00	119,54
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.249		13.710,00	75,13	15.064,00	109,88	15.064,00	100
3 Rashodi poslovanja		12.940				8.428,00		8.428,00	100
32 Materijalni rashodi		12.940				8.428,00		8.428,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.309		13.710,00	258,25	6.636,00	48,4	6.636,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.309		13.710,00	258,25	6.636,00	48,4	6.636,00	100
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.203							
3 Rashodi poslovanja		783							
32 Materijalni rashodi		783							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.420							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.420							
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		5.309		3.982,00	75,01	3.982,00	100	3.982,00	100
3 Rashodi poslovanja		1.327				1.991,00		1.991,00	100
32 Materijalni rashodi		1.327				1.991,00		1.991,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.982		3.982,00	100,01	1.991,00	50	1.991,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.982		3.982,00	100,01	1.991,00	50	1.991,00	100

Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici				10.673,00					
3 Rashodi poslovanja				10.673,00					
32 Materijalni rashodi				10.673,00					
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici				3.318,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.318,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.318,00					
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	281.659								
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	281.659								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.747								
3 Rashodi poslovanja	222.473								
32 Materijalni rashodi	221.664								
34 Financijski rashodi	189								
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	619								
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.274								
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.649								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.625								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.876								
3 Rashodi poslovanja	8.614								
32 Materijalni rashodi	8.614								
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.262								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.262								
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.771								
3 Rashodi poslovanja	1.771								
32 Materijalni rashodi	1.771								
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	13.265								
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.265								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.265								
A 320103 Prostorno planiranje		102.887		106.976,00	103,97	85.606,00	80,02	94.234,00	110,08
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		102.887		106.976,00	103,97	85.606,00	80,02	94.234,00	110,08
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.100		76.450,00	76,37	80.960,00	105,9	89.588,00	110,66
3 Rashodi poslovanja		100.100		76.450,00	76,37	80.960,00	105,9	89.588,00	110,66
32 Materijalni rashodi		100.100		76.450,00	76,37	80.960,00	105,9	89.588,00	110,66

Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.787				4.646,00		4.646,00	100
3 Rashodi poslovanja		2.787				4.646,00		4.646,00	100
32 Materijalni rashodi		2.787				4.646,00		4.646,00	100
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici				30.526,00					
3 Rashodi poslovanja				30.526,00					
32 Materijalni rashodi				30.526,00					
A 320104 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		77.769		86.370,00	111,06	83.616,00	96,81	90.251,00	107,94
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		77.769		86.370,00	111,06	83.616,00	96,81	90.251,00	107,94
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		61.842		71.107,00	114,98	75.653,00	106,39	82.288,00	108,77
3 Rashodi poslovanja		61.842		71.107,00	114,98	75.653,00	106,39	82.288,00	108,77
32 Materijalni rashodi		61.842		71.107,00	114,98	75.653,00	106,39	82.288,00	108,77
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.963		7.963,00	100	7.963,00	100	7.963,00	100
3 Rashodi poslovanja		7.963		7.963,00	100	7.963,00	100	7.963,00	100
32 Materijalni rashodi		7.963		7.963,00	100	7.963,00	100	7.963,00	100
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		7.963		3.982,00	50				
3 Rashodi poslovanja		7.963		3.982,00	50				
32 Materijalni rashodi		7.963		3.982,00	50				
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici				3.318,00					
3 Rashodi poslovanja				3.318,00					
32 Materijalni rashodi				3.318,00					
A 320105 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		64.371		46.901,00	72,86	48.046,00	102,44	51.098,00	106,35
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		64.371		46.901,00	72,86	48.046,00	102,44	51.098,00	106,35
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		64.371		46.901,00	72,86	48.046,00	102,44	51.098,00	106,35
3 Rashodi poslovanja		64.371		46.901,00	72,86	48.046,00	102,44	51.098,00	106,35
32 Materijalni rashodi		64.371		46.901,00	72,86	48.046,00	102,44	51.098,00	106,35
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	227.227								
A 320201 Prostorno planiranje	104.981								
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	104.981								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	101.000								
3 Rashodi poslovanja	101.000								
32 Materijalni rashodi	101.000								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.982								
3 Rashodi poslovanja	3.982								
32 Materijalni rashodi	3.982								
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	75.686								
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	75.686								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	64.723								
3 Rashodi poslovanja	64.723								

32 Materijalni rashodi	64.723								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.963								
3 Rashodi poslovanja	10.963								
32 Materijalni rashodi	10.963								
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge	46.560								
Funk. klas: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	46.560								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	46.560								
3 Rashodi poslovanja	46.560								
32 Materijalni rashodi	46.560								