

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 2021. GODINU**

Rijeka, srpanj 2021.

OBRAZLOŽENJE

Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ (u daljnjem tekstu: JU Zavod) za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu donesen je dana 14. prosinca 2020. godine i u potpunosti usklađen s Proračunom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i s projekcijama za 2022. i 2023. godinu usvojenim na Županijske skupštine dana 26. studenog i 3. prosinca 2020. godine.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2021. godinu izrađene su u skladu s I. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu usvojenim na sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije dana 29. srpnja ove godine.

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu izvršeno je *povećanje planiranih financijskih sredstava u iznosu od 41.111,47 kuna u odnosu na cjeloviti financijski plan za 2021. godinu.*

U dijelu proračunskih sredstava iz općih prihoda i primitaka, a u okviru postojećih aktivnosti unutar dva osnovna programa izvršeno je smanjenje financijskih sredstava od 19.034,00 kuna, iz razloga usklađenja prvotno osiguranih sredstava u skladu sa stvarnim potrebama, ali i onima za koje je procijenjeno da se mogu očekivati, dok je u dijelu vlastitih sredstava izvršeno povećanje financijskih sredstava od 60.145,47 kuna u odnosu na početni plan. Veći dio povećanja unutar vlastitih sredstava je iz razloga nešto više očekivanih vlastitih prihoda tijekom drugog polugodišta nego što se prvotno planiralo, a što je usklađeno sa procijenjenim rashodima. Manjim dijelom razlog povećanja u okviru vlastitih sredstava je i zbog prenesenih sredstava iz 2020. godine u ukupnom iznosu od 13.345,47 kuna, a temeljem suglasnosti Župana od 1. ožujka 2021. godine.

Shodno navedenom, od *ukupno planiranih financijskih sredstava u iznosu od 8.179.700,00 kuna izvršeno je povećanje Financijskog plana na 8.220.811,47 kuna.*



**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE
"ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE" ZA 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	<i>PLAN 2021.</i>	<i>POVEĆANJE/ SMANJENJE</i>	<i>I. IZMJENE PLANA 2021.</i>
PRIHODI UKUPNO	8.179.700,00	41.111,47	8.220.811,47
PRIHODI POSLOVANJA	8.179.700,00	41.111,47	8.220.811,47
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	8.179.700,00	41.111,47	8.220.811,47
RASHODI POSLOVANJA	7.974.700,00	-41.112,53	7.933.587,47
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	205.000,00	82.224,00	287.224,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

Račun iz Računskog plana	NAZIV	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE PLANA 2021.
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.179.700,00	27.766,00	8.207.466,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00
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
64	Prihodi od imovine	100,00	0,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	100,00
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 povrat po protestiranim jamstvima	279.600,00	26.800,00	306.400,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	279.600,00	26.800,00	306.400,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza	7.900.000,00	-19.034,00	7.880.966,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.900.000,00	-19.034,00	7.880.966,00
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	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
9	VLASTITI IZVORI	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00

NAPOMENA:

Iznos od 13.345,47 kuna predstavlja neutrošena sredstva vlastitih prihoda iz 2020. 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 8.207.466,00 kuna za iznos navedenih prenesenih sredstava iz 2020. godine odstupa od ukupnog iznosa rashoda od 8.220.811,47 kuna prikazanog na slijedećoj tablici.

<i>Račun iz računskog plana</i>	<i>NAZIV</i>	<i>PLAN 2021.</i>	<i>POVEĆANJE/ SMANJENJE</i>	<i>I. IZMJENE PLANA 2021.</i>
	UKUPNO RASHODI (3+4)	8.179.700,00	41.111,47	8.220.811,47
3	RASHODI POSLOVANJA	7.974.700,00	-41.112,53	7.933.587,47
31	Rashodi za zaposlene	4.327.250,00	-80.000,00	4.247.250,00
311	Plaće (Bruto)	3.636.400,00	-60.000,00	3.576.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	0,00	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	580.850,00	-20.000,00	560.850,00
32	Materijalni rashodi	3.638.800,00	41.220,47	3.680.020,47
321	Naknade troškova zaposlenima	116.500,00	-3.265,00	113.235,00
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	0,00	253.000,00
323	Rashodi za usluge	3.007.200,00	41.085,47	3.048.285,47
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.100,00	3.400,00	264.500,00
34	Financijski rashodi	1.650,00	0,00	1.650,00
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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	-2.333,00	4.667,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	-2.333,00	4.667,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	205.000,00	82.224,00	287.224,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.424,00	12.424,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	12.424,00	12.424,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	69.800,00	274.800,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	13.000,00	88.000,00
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	56.800,00	176.800,00
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	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	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 institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA U 2021. GODINI

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz Računskog plana	PLAN 2021.				I. IZMJENE PLANA 2021.		
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	POVEĆANJE/ SMANJENJE	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći
636; Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan/ 5217			0,00 kn	20.000,00 kn			20.000,00 kn
641; Prihodi od financijske imovine/ 3217		100,00 kn		0,00 kn		100,00 kn	
661; Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga/ 3217		279.600,00 kn		26.800,00 kn		306.400,00 kn	
671; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika/ 111	7.900.000,00 kn			-19.034,00 kn	7.880.966,00 kn		
Ukupno (po izvorima)	7.900.000,00 kn	279.700,00 kn	0,00 kn	27.766,00 kn	7.880.966,00 kn	306.500,00 kn	20.000,00 kn
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI ZA 2021. GODINU	8.179.700,00 kn				8.207.466,00 kn		

<i>Ekonom. klas. Rač. rash./ izdat.</i>	<i>Naziv</i>	<i>PLAN ZA 2021.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>VLASTITI RASHODI</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>POVEĆANJE/ SMANJENJE</i>	<i>I. IZMJENE PLANA 2021.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>VLASTITI RASHODI</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>PRENESENA SREDSTVA IZ 2020.</i>
---	--------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	------------------------------------

Progr.	REDOVNA DJELATNOST JU ZAVOD	6.414.200,00	6.232.500,00	181.700,00	0,00	3.861,47	6.418.061,47	6.176.216,00	208.500,00	20.000,00	13.345,47
A	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Zavod	4.327.250,00	4.327.250,00	0,00	0,00	-80.000,00	4.247.250,00	4.247.250,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.327.250,00	4.327.250,00	0,00	0,00	-80.000,00	4.247.250,00	4.247.250,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.636.400,00	3.636.400,00	0,00	0,00	-60.000,00	3.576.400,00	3.576.400,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	580.850,00	580.850,00	0,00	0,00	-20.000,00	560.850,00	560.850,00	0,00	0,00	0,00
A	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Zavod	2.086.950,00	1.905.250,00	181.700,00	0,00	83.861,47	2.170.811,47	1.928.966,00	208.500,00	20.000,00	13.345,47
32	Materijalni rashodi	1.873.300,00	1.741.600,00	131.700,00	0,00	3.970,47	1.877.270,47	1.712.225,00	131.700,00	20.000,00	13.345,47
321	Naknade troškova zaposlenima	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	-3.265,00	113.235,00	113.235,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.291.700,00	1.190.000,00	101.700,00	0,00	3.835,47	1.295.535,47	1.160.490,00	101.700,00	20.000,00	13.345,47
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	211.100,00	181.100,00	30.000,00	0,00	3.400,00	214.500,00	184.500,00	30.000,00	0,00	0,00
34	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
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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-2.333,00	4.667,00	4.667,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-2.333,00	4.667,00	4.667,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	12.424,00	12.424,00	12.424,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	12.424,00	12.424,00	12.424,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	155.000,00	50.000,00	0,00	69.800,00	274.800,00	198.000,00	76.800,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	13.000,00	88.000,00	38.000,00	50.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	56.800,00	176.800,00	150.000,00	26.800,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ekonom. klas. Rač. rash./ izdat.</i>	<i>Naziv</i>	<i>PLAN ZA 2021.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>VLASTITI RASHODI</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>POVEĆANJE/ SMANJENJE</i>	<i>I. IZMJENE PLANA 2021.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>VLASTITI RASHODI</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>PRENESENA SREDSTVA IZ 2020.</i>
Progr.	PROGRAMI JU ZAVOD	1.765.500,00	1.667.500,00	98.000,00	0,00	37.250,00	1.802.750,00	1.704.750,00	98.000,00	0,00	0,00
A	Prostorno planiranje	802.000,00	764.000,00	38.000,00	0,00	-2.125,00	799.875,00	761.875,00	38.000,00	0,00	0,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>802.000,00</i>	<i>764.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.125,00</i>	<i>799.875,00</i>	<i>761.875,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
323	Rashodi za usluge	802.000,00	764.000,00	38.000,00	0,00	-2.125,00	799.875,00	761.875,00	38.000,00	0,00	0,00
A	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	508.500,00	448.500,00	60.000,00	0,00	39.375,00	547.875,00	487.875,00	60.000,00	0,00	0,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>508.500,00</i>	<i>448.500,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.375,00</i>	<i>547.875,00</i>	<i>487.875,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
323	Rashodi za usluge	508.500,00	448.500,00	60.000,00	0,00	39.375,00	547.875,00	487.875,00	60.000,00	0,00	0,00
A	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>455.000,00</i>	<i>455.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>455.000,00</i>	<i>455.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
323	Rashodi za usluge	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		8.179.700,00	7.900.000,00	279.700,00	0,00	41.111,47	8.220.811,47	7.880.966,00	306.500,00	20.000,00	13.345,47