

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



**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“
ZA 2020. GODINU**

Rijeka, listopad 2020.

OBRAZLOŽENJE

Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ (u daljnjem tekstu: JU Zavod) za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu donesen je dana 16. prosinca 2019. godine. Financijski plan i Program rada JU Zavod za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te je u potpunosti usklađen s Proračunom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i s projekcijama za 2021. i 2022. godinu usvojenim na Županijskoj skupštini dana 21. studenog 2019. godine.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu izrađene su u skladu s Prijedlogom II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, a koji je usvojen na sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije održanoj 22. listopada 2020. godine.

Upravno vijeće Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ na 17. sjednici održanoj 5. listopada 2020. godine usvojilo je II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu prvog dana od dana objave Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu.

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu u dijelu proračunskih sredstava izvršena je samo preraspodjela odnosno prenamjena financijskih sredstava, dok je u dijelu vlastitih sredstava izvršeno povećanje od 29,68% u odnosu na početni plan.

Razlog tome je što su ugovorene nove aktivnosti vezane za izradu prostorno planske dokumentacije te se u drugoj polovici ove godine očekuje priljev sredstava po izvršenju pojedinih faza izrade dokumentacije. Stoga su se izmijene unutar vlastitih sredstava desile iz razloga usklađivanja prihodne i rashodne strane sa realno očekivanim priljevom financijskih sredstava do kraja ove proračunske godine.

Shodno navedenom, od *ukupno planiranih financijskih sredstava u iznosu od 7.422.134,18 kuna izvršeno je povećanje Financijskog plana JU Zavod na 7.503.134,18 kuna.*



**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE
"ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE" ZA 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	<i>Plan za 2020.</i>	<i>POVEĆANJE/ SMANJENJE</i>	<i>II. Izmjene Plana za 2020.</i>
PRIHODI UKUPNO	7,422,134.18	81,000.00	7,503,134.18
PRIHODI POSLOVANJA	7,422,134.18	81,000.00	7,503,134.18
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	7,422,134.18	81,000.00	7,503,134.18
RASHODI POSLOVANJA	7,310,709.18	18,754.00	7,329,463.18
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	111,425.00	62,246.00	173,671.00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0.00	0.00	0.00

Račun iz Računskog plana	NAZIV	Plan 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. Izmjene Plana 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	7,413,860.80	81,000.00	7,494,860.80
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11,510.80	-10,000.00	1,510.80
631	Pomoći od inozemnih vlada	0.00	0.00	0.00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0.00	0.00	0.00
63111	<i>Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU</i>		0.00	0.00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1,510.80	0.00	1,510.80
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1,510.80	0.00	1,510.80
63211	<i>Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija</i>	1,510.80	0.00	1,510.80
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00	0.00	0.00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	0.00	0.00	0.00
63414	<i>Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a</i>	0.00	0.00	0.00
63415	<i>Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna</i>	0.00	0.00	0.00
63416	<i>Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna</i>	0.00	0.00	0.00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10,000.00	-10,000.00	0.00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10,000.00	-10,000.00	0.00
63612	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S</i>	10,000.00	-10,000.00	0.00
63613	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima proračuna iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan</i>	0.00	0.00	0.00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00	0.00	0.00
63622	<i>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S</i>	0.00	0.00	0.00
63623	<i>Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan</i>	0.00	0.00	0.00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	0.00	0.00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	0.00	0.00
63811	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0.00	0.00	0.00
63812	<i>Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0.00	0.00	0.00
63813	<i>Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0.00	0.00	0.00
63814	<i>Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0.00	0.00	0.00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	0.00	0.00
63821	<i>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0.00	0.00	0.00
63822	<i>Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0.00	0.00	0.00
63823	<i>Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0.00	0.00	0.00
63824	<i>Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0.00	0.00	0.00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	0.00	0.00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	0.00	0.00
63911	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	0.00	0.00	0.00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	0.00	0.00
63921	<i>Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	0.00	0.00	0.00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	0.00	0.00
63931	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0.00	0.00	0.00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	0.00	0.00
63941	<i>Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>	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
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100.00	0.00	100.00
64131	<i>Kamate na oročena sredstva</i>	0.00	0.00	0.00
64132	<i>Kamate na depozite po viđenju</i>	100.00	0.00	100.00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0.00	0.00	0.00
64151	<i>Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika</i>	0.00	0.00	0.00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0.00	0.00	0.00
64199	<i>Ostali prihodi od financijske imovine</i>	0.00	0.00	0.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00
6421	Naknade za koncesije	0.00	0.00	0.00
64219	<i>Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije</i>	0.00	0.00	0.00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0.00	0.00	0.00
64225	<i>Prihodi od zakupa poslovnih objekata</i>	0.00	0.00	0.00
64229	<i>Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</i>	0.00	0.00	0.00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00
64299	<i>Ostali prihodi od nefinancijske imovine</i>	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
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0.00	0.00	0.00
65267	<i>Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete</i>	0.00	0.00	0.00
65268	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0.00	0.00	0.00

65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	0.00	0.00	0.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	253,050.00	91,000.00	344,050.00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	253,050.00	91,000.00	344,050.00
6615	Prihodi od pruženih usluga	253,050.00	91,000.00	344,050.00
66151	Prihodi od pruženih usluga	253,050.00	91,000.00	344,050.00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0.00	0.00	0.00
6631	Tekuće donacije	0.00	0.00	0.00
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	0.00	0.00	0.00
6632	Kapitalne donacije	0.00	0.00	0.00
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	0.00	0.00	0.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza	7,149,200.00	0.00	7,149,200.00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7,149,200.00	0.00	7,149,200.00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7,149,200.00	0.00	7,149,200.00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7,149,200.00	0.00	7,149,200.00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0.00	0.00	0.00
67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0.00	0.00	0.00
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0.00	0.00	0.00
6731	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0.00	0.00	0.00
67311	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
6831	Ostali prihodi	0.00	0.00	0.00
68311	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
7111	Zemljište	0.00	0.00	0.00
71111	Poljoprivredno zemljište	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
7211	Stambeni objekti	0.00	0.00	0.00
72119	Ostali stambeni objekti	0.00	0.00	0.00
7212	Poslovni objekti	0.00	0.00	0.00
72121	Uredski objekti	0.00	0.00	0.00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0.00	0.00	0.00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00	0.00	0.00
72311	Osobni automobili	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
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0.00	0.00	0.00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0.00	0.00	0.00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0.00	0.00	0.00
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	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
9221	Višak prihoda	0.00	0.00	0.00
92211	Višak prihoda poslovanja	0.00	0.00	0.00

NAPOMENA:

Iznos od 8.273,38 kuna predstavlja neutrošena sredstva vlastitih prihoda iz 2019. 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 7.494.860,80 kuna za iznos navedenih prenesenih sredstava iz 2019. godine odstupa od ukupnog iznosa rashoda od 7.503.134,18 kuna prikazanog na slijedećoj tablici.

Račun iz računskog plana	NAZIV	Plan 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. Izmjene Plana 2020.
	UKUPNO RASHODI (3+4)	7,422,134.18	81,000.00	7,503,134.18
3	Rashodi poslovanja	7,310,709.18	18,754.00	7,329,463.18
31	Rashodi za zaposlene	3,978,200.00	0.00	3,978,200.00
311	Plaće (Bruto)	3,340,000.00	0.00	3,340,000.00
3111	Plaće za redovan rad	3,340,000.00	0.00	3,340,000.00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0.00	0.00	0.00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0.00	0.00	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	93,200.00	28,200.00	121,400.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93,200.00	28,200.00	121,400.00
313	Doprinosi na plaće	545,000.00	-28,200.00	516,800.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	545,000.00	-28,200.00	516,800.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	3,321,375.18	18,754.00	3,340,129.18
321	Naknade troškova zaposlenima	128,751.80	-20,666.00	108,085.80
3211	Službena putovanja	35,010.80	-10,000.00	25,010.80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66,000.00	-10,000.00	56,000.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27,741.00	-666.00	27,075.00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	280,000.00	-11,500.00	268,500.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65,000.00	0.00	65,000.00
3222	Materijal i sirovine	0.00	0.00	0.00
3223	Energija	150,000.00	-17,500.00	132,500.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50,000.00	6,000.00	56,000.00
3225	Sitni inventar i auto gume	15,000.00	0.00	15,000.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	2,691,123.38	51,904.00	2,743,027.38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24,000.00	-7,000.00	17,000.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - PGŽ za korisnike	30,000.00	0.00	30,000.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	298,150.00	72,379.00	370,529.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Prenesena sredstva 2019. - VR	8,273.38	0.00	8,273.38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29,700.00	-15,000.00	14,700.00
3234	Komunalne usluge	90,000.00	0.00	90,000.00
3235	Zakupnine i najamnine	370,400.00	-5,500.00	364,900.00
3235	Zakupnine i najamnine - PGŽ za korisnike	12,000.00	0.00	12,000.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	969,000.00	-54,375.00	914,625.00
3237	Intelektualne i osobne usluge - Prenesena sredstva 2019. - ŽS	5,000.00	0.00	5,000.00
3238	Računalne usluge	724,600.00	61,400.00	786,000.00
3239	Ostale usluge	130,000.00	0.00	130,000.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000.00	0.00	2,000.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000.00	0.00	2,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219,500.00	-984.00	218,516.00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48,000.00	0.00	48,000.00
3292	Premije osiguranja	75,000.00	0.00	75,000.00
3293	Reprezentacija	45,000.00	5,000.00	50,000.00
3294	Članarine i norme	15,000.00	-4,000.00	11,000.00
3295	Pristojbe i naknade	31,000.00	-1,984.00	29,016.00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0.00	0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,500.00	0.00	5,500.00
34	Financijski rashodi	1,800.00	0.00	1,800.00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0.00	0.00	0.00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00	0.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	1,800.00	0.00	1,800.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,600.00	0.00	1,600.00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0.00	0.00	0.00
3433	Zatezne kamate	200.00	0.00	200.00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00	0.00	0.00
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
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	0.00	0.00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	0.00	0.00

3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	0.00	0.00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	0.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9,334.00	0.00	9,334.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9,334.00	0.00	9,334.00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9,334.00	0.00	9,334.00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0.00	0.00	0.00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0.00	0.00	0.00
38	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00
383	Kazne, penali i naknade štete	0.00	0.00	0.00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0.00	0.00	0.00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111,425.00	62,246.00	173,671.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	17,500.00	17,500.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0.00	0.00	0.00
4111	Zemljište	0.00	0.00	0.00
412	Nematerijalna imovina	0.00	17,500.00	17,500.00
4123	Licence	0.00	0.00	0.00
4124	Ostala prava	0.00	17,500.00	17,500.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111,425.00	44,746.00	156,171.00
421	Građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
4212	Poslovni objekti	0.00	0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	111,425.00	30,746.00	142,171.00
4221	Uredska oprema i namještaj	102,925.00	38,246.00	141,171.00
4222	Komunikacijska oprema	0.00	0.00	0.00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7,500.00	-7,500.00	0.00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0.00	0.00	0.00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0.00	0.00	0.00
4226	Sportska i glazbena oprema	0.00	0.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1,000.00	0.00	1,000.00
423	Prijevozna sredstva	0.00	0.00	0.00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00	0.00	0.00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	0.00	0.00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0.00	0.00	0.00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0.00	0.00	0.00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0.00	0.00	0.00
4251	Višegodišnji nasadi	0.00	0.00	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	14,000.00	14,000.00
4262	Ulaganja u računalne programe	0.00	14,000.00	14,000.00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0.00	0.00	0.00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0.00	0.00	0.00
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
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične 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
4411	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
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0.00	0.00	0.00
4521	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
5321	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 kred. i ostalih financ.Instituc. izvan javnog sekt.	0.00	0.00	0.00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0.00	0.00	0.00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA U 2020. GODINI

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz Računskog plana	Plan 2020.			POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. Izmjene Plana 2020.		
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći
63211; Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija / 5217			1,510.80 kn	0.00 kn			1,510.80 kn
63612; Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S/ 5217			10,000.00 kn	-10,000.00 kn			0.00 kn
64132; Kamate na depozite po viđenju/ 3217		100.00 kn		0.00 kn		100.00 kn	
66151; Prihodi od pruženih usluga/ 3217		253,050.00 kn		91,000.00 kn		344,050.00 kn	
67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja/ 111	7,149,200.00 kn			0.00 kn	7,149,200.00 kn		
Ukupno (po izvorima)	7,149,200.00 kn	253,150.00 kn	11,510.80 kn	81,000.00 kn	7,149,200.00 kn	344,150.00 kn	1,510.80 kn
Ukupno prihodi i primici za 2020. godinu	7,413,860.80 kn				7,494,860.80 kn		

<i>Ekon. klas. Rač. rash./ izdat.</i>	<i>Naziv</i>	<i>PLAN ZA 2020.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>Vlastiti rashodi</i>	<i>Pomoći</i>	<i>Prenesena sredstva iz 2019.</i>	<i>POVEĆANJE / SMANJENJE</i>	<i>II. IZMJENE I DOPUNE 2020.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>Vlastiti rashodi</i>	<i>Pomoći</i>	<i>Prenesena sredstva iz 2019.</i>
Progr.	REDOVNA DJELATNOST JU ZAVOD	5,880,184.18	5,732,250.00	128,150.00	11,510.80	8,273.38	108,350.00	5,988,534.18	5,729,600.00	249,150.00	1,510.80	8,273.38
A	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Zavod	3,978,200.00	3,978,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978,200.00	3,978,200.00	0.00	0.00	0.00
31	Rashodi za zaposlene	3,978,200.00	3,978,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978,200.00	3,978,200.00	0.00	0.00	0.00
311	Plaće (Bruto)	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00	0.00	0.00
3111	Plaće za redovan rad	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00	0.00	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	93,200.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93,200.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	121,400.00	121,400.00		0.00	0.00
313	Doprinosi na plaće	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	-28,200.00	516,800.00	516,800.00	0.00	0.00	0.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	-28,200.00	516,800.00	516,800.00	0.00	0.00	0.00
A	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Zavod	1,901,984.18	1,754,050.00	128,150.00	11,510.80	8,273.38	108,350.00	2,010,334.18	1,751,400.00	249,150.00	1,510.80	8,273.38
32	Materijalni rashodi	1,779,425.18	1,704,416.00	55,225.00	11,510.80	8,273.38	46,104.00	1,825,529.18	1,673,766.00	141,979.00	1,510.80	8,273.38
321	Naknade troškova zaposlenima	111,251.80	92,666.00	7,075.00	11,510.80	0.00	-20,666.00	90,585.80	87,000.00	2,075.00	1,510.80	0.00
3211	Službena putovanja	17,510.80	6,000.00	0.00	11,510.80	0.00	-10,000.00	7,510.80	6,000.00	0.00	1,510.80	0.00
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27,741.00	20,666.00	7,075.00	0.00	0.00	-666.00	27,075.00	25,000.00	2,075.00	0.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	268,500.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
3223	Energija	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
3225	Sitan inventar i autogume	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	1,196,673.38	1,160,250.00	28,150.00	0.00	8,273.38	74,254.00	1,270,927.38	1,147,750.00	114,904.00	0.00	8,273.38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - PGŽ za korisnike	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

Ekon. klas. Rač. rash./izdat.	Naziv	PLAN ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti rashodi	Pomoći	Prenesena sredstva iz 2019.	POVEĆANJE / SMANJENJE	II. IZMJENE I DOPUNE 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti rashodi	Pomoći	Prenesena sredstva iz 2019.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	298,150.00	280,000.00	18,150.00	0.00	0.00	72,379.00	370,529.00	280,000.00	90,529.00	0.00	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - ZR 2019.	8,273.38	0.00	0.00	0.00	8,273.38	0.00	8,273.38	0.00	0.00	0.00	8,273.38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3234	Komunalne usluge	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
3235	Zakupnine i najamnine	370,400.00	370,400.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	364,900.00	364,900.00	0.00	0.00	0.00
3235	Zakupnine i najamnine - PGŽ za korisnike	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	199,375.00	175,000.00	24,375.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge - ZR 2019.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3238	Računalne usluge	58,850.00	58,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00	58,850.00	0.00	0.00	0.00
3239	Ostale usluge	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189,500.00	169,500.00	20,000.00	0.00	0.00	4,016.00	193,516.00	168,516.00	25,000.00	0.00	0.00
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i slično	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
3292	Premije osiguranja	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
3293	Reprezentacija	45,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
3294	Članarine i norme	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
3295	Pristojbe i naknade	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	4,016.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
34	Financijski rashodi	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
3433	Zatezne kamate	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9,334.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9,334.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9,334.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00

<i>Ekon. klas. Rač. rash./izdat.</i>	<i>Naziv</i>	<i>PLAN ZA 2020.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>Vlastiti rashodi</i>	<i>Pomoći</i>	<i>Prenesena sredstva iz 2019.</i>	<i>POVEĆANJE / SMANJENJE</i>	<i>II. IZMJENE I DOPUNE 2020.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>Vlastiti rashodi</i>	<i>Pomoći</i>	<i>Prenesena sredstva iz 2019.</i>
A	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	421,700.00	421,700.00	0.00	0.00	0.00	-26,750.00	394,950.00	394,950.00	0.00	0.00	0.00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>421,700.00</i>	<i>421,700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-26,750.00</i>	<i>394,950.00</i>	<i>394,950.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
3211	Službena putovanja	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	384,700.00	384,700.00	0.00	0.00	0.00	-21,750.00	362,950.00	362,950.00	0.00	0.00	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	-21,750.00	358,250.00	358,250.00	0.00	0.00	0.00
3239	Ostale usluge	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
3295	Pristojbe i naknade	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	SVEUKUPNO	7,422,134.18	7,149,200.00	253,150.00	11,510.80	8,273.38	81,000.00	7,503,134.18	7,149,200.00	344,150.00	1,510.80	8,273.38