



ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

FINANCIJSKI PLAN

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU

Zagreb, studeni 2014.

Na temelju članka 17. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12), članka 5. stavka 1. alineja 4. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 30/07, 26/09, 15/10 – pročišćeni tekst i 12/14) i članka 14. stavka 1. alineja 4. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije (KLASA: 350-07/08-01/01, URBROJ: 238/1-126-08-03, KLASA: 021-01/09-01/7, URBROJ: 238/1-126-09-3, KLASA: 021-01/11-01/1, URBROJ: 238/1-126-11-3, KLASA: 021-01/11-01/6, URBROJ: 238/1-126-11-5– pročišćeni tekst i KLASA: 021-01/14-01/3, URBROJ: 238/1-126-14-3), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, na 57. sjednici održanoj 9. prosinca 2014. godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Donosi se Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan Zavoda).

Članak 2.

Financijski plan Zavoda sastoji se od prihoda, raspoloživih sredstava iz prethodne godine i rashoda te Obrazloženja.

1) Planirani prihodi iznose	4.005.000,00 kuna.
2) Raspoloživa sredstva iz prethodne godine iznose	0,00 kuna.
3) Planirani rashodi iznose	4.005.000,00 kuna.

Članak 3.

Prihodi, raspoloživa sredstva iz prethodne godine i rashodi poslovanja prikazani su u Financijskom planu Zavoda prema Računskom planu proračuna, kako slijedi:

A) OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIHODI UKUPNO	4.005.000,00	4.080.600,00	4.157.700,00
PRIHODI POSLOVANJA	4.005.000,00	4.080.600,00	4.157.700,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	4.005.000,00	4.080.600,00	4.157.700,00
RASHODI POSLOVANJA	4.005.000,00	4.080.600,00	4.157.700,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) RASHODI POSLOVANJA

BROJ	II. Izmjene Plana 2014.	PLAN ZA 2015.	OPĆI PRIH. I PRIMICI	SREDSTVA IZ PRETH.G.	VLASTITI PRIHODI	PROJEKCIJA ZA 2016.	PROJEKCIJA ZA 2017.
POZ. KONITA VRSTA RASHODA / IZDATAKA							
GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANJE	4.265.348,99	4.005.000,00	3.780.000,00	0,00	225.000,00	4.080.600,00	4.157.700,00
Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANJE	4.265.348,99	4.005.000,00	3.780.000,00	0,00	225.000,00	4.080.600,00	4.157.700,00
Program P46 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	3.823.337,90	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	0,00	3.615.600,00	3.752.700,00
Aktivnost P46 1001 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.035.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	2.835.000,00	2.955.000,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	3.035.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	2.835.000,00	2.955.000,00
Izvor IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.035.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	2.835.000,00	2.955.000,00
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.035.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	2.835.000,00	2.955.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.035.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	2.835.000,00	2.955.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.980.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	2.900.000,00
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		
Aktivnost P46 1001 A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHOD	692.337,90	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	730.600,00	747.700,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	692.337,90	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	730.600,00	747.700,00
Izvor IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	692.337,90	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	730.600,00	747.700,00
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	692.337,90	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	730.600,00	747.700,00
3 Rashodi poslovanja	692.337,90	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	730.600,00	747.700,00
32 Materijalni rashodi	682.000,00	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	719.600,00	736.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	345.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	10.337,90	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
343 Ostali financijski rashodi	10.337,90	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		

Tekući projekt P46_1001 T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA									
	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov.	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00			
Program P46_1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐ.	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost P46_1002 A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00			
Program P46_1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐEN.	367.011,09	280.000,00	85.000,00	195.000,00	0,00	245.000,00	395.000,00		
Tekući projekt P46_1003 T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	34.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ŽUF	21.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	170.000,00		
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	21.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	170.000,00		
Izvor IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	170.000,00		
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	170.000,00		
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	170.000,00		
32 Materijalni rashodi	21.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	170.000,00		
323 Rashodi za usluge	21.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	170.000,00		

Projekt: IZRADA PPPPO ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE										117.011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)										117.011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor SREDSTVA IZ PRETH. GODINE (MINIST.)										117.011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor SREDSTVA IZ PRETH. GODINE (MINIST.)										117.011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja									95.315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi									95.315,08	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									3.410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge									91.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									21.696,01	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 imov.									21.696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenje i oprema									7.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina									14.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA										195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)										195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
Izvor VLASTITI PRIHODI										195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
Izvor VLASTITI PRIHODI										195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
3	Rashodi poslovanja									80.524,91	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
32	Materijalni rashodi									80.524,91	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju									10.068,75	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge									70.456,16	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									114.475,09	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov.									114.475,09	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
422	Postrojenje i oprema									20.546,97	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva									0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina									93.928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 1004 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE										30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Aktivnost A100003 IZRADA I NABAVA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Izvor IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3	Rashodi poslovanja									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Projekt IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆII									
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)									
Izvor VLASTITI PRIHODI									
Izvor VLASTITI PRIHODI									
3	Rashodi poslovanja								
32	Materijalni rashodi	5.626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi za zaposlene	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov.	24.373,75	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.373,75	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 4.

Financijski plan Zavoda stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti Župana Zagrebačke županije, danom objave na oglasnoj ploči Zavoda.

KLASA: 021-01/14-01/8
 URBROJ: 238/1-126-14-7
 Zagreb, 9. prosinca 2014.

