

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**

**FINANCIJSKI PLAN
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU**

Zagreb, prosinac 2013.

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 - pročišćeni tekst („Glasnik Zagrebačke županije, broj 15/10) i članka 14. stavka 1. alineja 4. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije - pročišćeni tekst (KLASA: 021-01/11-01/6, URBROJ: 238/1-126-11-5), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, na 49. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Donosi se Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2014. 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.

A) Planirani prihodi iznose	4.122.000,00 kuna.
B) Raspoloživa sredstva iz prethodne godine iznose	120.000,00 kuna.
Ukupno A+B:	4.242.000,00 kuna.
C) Planirani rashodi iznose	4.242.000,00 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) PRIHODI POSLOVANJA

Broj kon.	Prihodi i primici	Plan za 2013. (I.D.)		Plan za 2014. god.		Projekcija za 2015. god.		Projekcija za 2016. god.		
		Ukupno	0,00	Ukupno	Po izvorima prihoda i primitaka		Ukupno	Po izvorima prihoda i primitaka		
					Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Opći prihodi i primici
6	Prihodi poslovanja	4.042.000,00	0,00	4.122.000,00	4.122.000,00	4.162.500,00	230.000,00	4.192.500,00	3.962.500,00	230.000,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00					
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	120.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	230.000,00		230.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (vlastiti prihodi)	120.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00			
67	Prihodi iz proračuna	3.922.000,00		3.922.000,00	3.922.000,00		3.922.000,00	4.162.500,00		3.962.500,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatn. korisnika proračuna	3.922.000,00		3.922.000,00	3.922.000,00		3.922.000,00			
A) PRIHODI POSLOVANJA UKUPNO		4.042.000,00		4.122.000,00	4.122.000,00		200.000,00	4.392.500,00	4.162.500,00	4.192.500,00

B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Broj kon.	Prihodi i primici	Plan za 2013. (I.D.)		Plan za 2014. god.		Projekcija za 2015. god.		Projekcija za 2016. god.		
		Ukupno	191.256,89	Ukupno	Po izvorima prihoda i primitaka		Ukupno	Po izvorima prihoda i primitaka		
					Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Opći prihodi i primici
9	Vlastiti izvori	191.256,89	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00		0,00
92	Rezultati poslovanja	191.256,89	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00		0,00
922	Višak prihoda	191.256,89	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00		0,00
B) UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRET. GODINE		191.256,89			120.000,00			0,00		0,00

C) RASHODI POSLOVANJA

Poz.	Broj konta	Vrsta izdatka	Izmj. i dop. PLAN ZA 2013.	PLAN ZA 2014. kn	Po izvorima prihoda i primitaka 2014.			PROJEKCIJA ZA 2015. kn	PROJEKCIJA ZA 2016. kn
					Opći prihodi i primici kn	Sredstva pret. godine kn	Vlastiti prihodi kn		
Program:		REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	3.666.204,57	3.807.000,00	3.807.000,00		3.742.500,00	3.742.500,00	
Aktivnost:		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.841.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00		3.035.000,00	3.035.000,00	
	3	Rashodi poslovanja	2.841.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00		3.035.000,00	3.035.000,00	
	31	Rashodi za zaposlene	2.791.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00		2.980.000,00	2.980.000,00	
	311	Plaće	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000,00	80.000,00	80.000,00				
	313	Doprinosi za plaće	399.000,00	400.000,00	400.000,00				
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	55.000,00	55.000,00				
Aktivnost:		MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	679.204,57	676.000,00	676.000,00		657.500,00	657.500,00	
	3	Rashodi poslovanja	679.204,57	676.000,00	676.000,00		657.500,00	657.500,00	
	32	Materijalni rashodi	671.000,00	669.000,00	669.000,00		650.500,00	650.500,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	50.000,00	50.000,00				
	322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	77.000,00	77.000,00				
	323	Rashodi za usluge	330.000,00	345.000,00	345.000,00				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	197.000,00	197.000,00				
	34	Financijski rashodi	8.204,57	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
	343	Ostali financijski rashodi	8.204,57	7.000,00	7.000,00				
Projekt:		NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.000,00	96.000,00	96.000,00		50.000,00	50.000,00	
	42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	146.000,00	96.000,00	96.000,00		50.000,00	50.000,00	
	422	Postrojenje i oprema	16.000,00	16.000,00	16.000,00				
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	80.000,00	80.000,00				
Program:		INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	87.000,00	30.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	
Projekt:		VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA	87.000,00	30.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	
	3	Rashodi poslovanja	87.000,00	30.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	
	32	Materijalni rashodi	87.000,00	30.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	
	323	Rashodi za usluge	87.000,00	30.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	

Poz. Broj konta	Vrsta izdatka	Izmj. i dop. PLAN ZA 2013.	PLAN ZA 2014. kn	Po izvorima prihoda i primitaka 2013.			PROJEKCIJA ZA 2015. kn	PROJEKCIJA ZA 2016. kn
				Opći prihodi i primici kn	Sredstva pret. godine kn	Vlastiti prihodi kn		
Program:	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	300.052,32	355.000,00	85.000,00	120.000,00	150.000,00	430.000,00	430.000,00
Projekt:	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE							
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	45.000,00	45.000,00				
32	Materijalni rashodi	40.000,00	45.000,00	45.000,00				
323	Rashodi za usluge	40.000,00	45.000,00	45.000,00				
Projekt:	IZRADA NACRTA PRIJEDLOGA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA PARKA PRIRODE „ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE“ (ugovor iz 12.2010.)	70.052,32	0,00					
3	Rashodi poslovanja	62.052,32	0,00					
32	Materijalni rashodi	62.052,32	0,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	9.052,32	0,00					
323	Rashodi za usluge	53.000,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00					
Projekt:	IZRADA ELABORATA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA PARKA PRIRODE „ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE“ (ugovor iz 10.2012.)	120.000,00	120.000,00		120.000,00			
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		100.000,00			
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00		100.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00		3.000,00			
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00		97.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
422	Postrojenje i oprema	11.000,00	11.000,00		11.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	9.000,00		9.000,00			

Poz.	Broj konta	Vrsta izdatka	Izmj. i dop. PLAN ZA 2013.	PLAN ZA 2014. kn	Po izvorima prihoda i primitaka 2013.			PROJEKCIJA ZA 2015. kn	PROJEKCIJA ZA 2016. kn
					Opći prihodi i primici kn	Sredstva pret. godine kn	Vlastiti prihodi kn		
Projekt: IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA									
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	150.000,00			150.000,00	230.000,00	230.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	85.000,00			85.000,00	100.000,00	100.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	15.000,00			15.000,00		
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	70.000,00			70.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	65.000,00			65.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	65.000,00			65.000,00	130.000,00	130.000,00
	422	Postrojenje i oprema	20.000,00	0,00			0,00		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	65.000,00			65.000,00		
Projekt: IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE									
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	40.000,00	40.000,00			200.000,00	200.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	40.000,00	40.000,00			200.000,00	200.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	40.000,00	40.000,00			200.000,00	200.000,00
Program:		STRUČNE PODLOGE I STUDIJE	180.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00	200.000,00	0,00
Projekt: IZRADA I NABAVA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA									
	3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00			200.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00			200.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	0,00			200.000,00	0,00
Projekt:		IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU OPĆINA I GRADOVA	70.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenje i oprema	70.000,00	17.000,00			17.000,00		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	33.000,00			33.000,00		
C) RASHODI POSLOVANJA UKUPNO			4.233.256,89	4.242.000,00	3.922.000,00	120.000,00	200.000,00	4.392.500,00	4.192.500,00

Članak 4.

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

KLASA: 021-01/13-01/6
URBROJ: 238/1-126-13-4
Zagreb, 19. prosinca 2013.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA

Marica Mikec dipl. jur.

