



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: 402-01/17-01/13
URBROJ: 2170/1-03/1-17-1
Rijeka, 04. prosinac 2017.

Materijal izrađen od strane: JU „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“

**PRIJEDLOG
ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE „ZAVOD
ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“
ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**



Pročelnica:

Koraljka Vahtar-Jurković
Doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, dipl.ing.građ.

JU „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“
Ravnatelj

Adam Butigan
Adam Butigan, mag.ing.geod.



Materijal pripremio:
Ivor Erny, mag.oec.

I. PRAVNI OSNOV

Temeljem članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu („Službene novine“ broj 34/17), ustanove čiji je osnivač Primorsko-goranska županija dužne su do 15. siječnja 2018. godine dostaviti nadležnom upravnom tijelu svoje financijske planove usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Člankom 5. stavkom 2. podstavcima 3. i 4. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 43/07, 47/07 - ispravak, 48/09, 32/15 i 4/16 - pročišćeni tekst) propisano je da Upravno vijeće donosi godišnji Financijski plan i Program rada, uz prethodnu suglasnost Župana.

Upravno vijeće Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ na sjednici od 27. studenog 2017. godine utvrdilo je Prijedlog Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ (*u daljnjem tekstu: Zavod*) za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu i uputilo ga Županu na prethodnu suglasnost. Danom dobivanja suglasnosti Župana Primorsko-goranske županije stupiti će na snagu.

II. OBRAZLOŽENJE

Financijski plan i Program rada Zavoda za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. 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 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu usvojenim na Županijskoj skupštini 23. studenoga 2017. godine.

Godišnji Financijski plan i godišnji Program rada Zavoda se međusobno nadopunjuju i čine cjelinu. Cjeloviti Financijski plan Zavoda za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu dostavlja se u prilogu ovog materijala, a u nastavku se daje obrazloženje ukupno osiguranih financijskih sredstava u Proračunu Primorsko-goranske županije te planiranih vlastitih prihoda i vlastitih rashoda.

Temeljem navedenog, **ukupan Financijski plan Zavoda za 2018. godinu iznosi 8.001.700,00 kuna.**

Napominje se da su financijska sredstva osigurana županijskim proračunom za 2018. godinu planirana u skladu sa zadanim limitom od proračunski nadležnog upravnog odjela u iznosu od 7.324.000,00 kuna. Kako se tijekom izrade prijedloga Proračuna za razdoblje od 2018. do 2020. godine ukazala potreba za dodatnim financijskim sredstvima za održavanje CAD i GIS licenci, slijedom toga je proračunski nadležnom upravnom odjelu upućen zahtjev za dodatnim limitom. Stoga je za 2018. godinu limit zadan od proračunski nadležnog upravnog odjela povećan za iznos od 353.500,00 kuna odobrenih financijskih sredstava. Napominje se da je za taj iznos povećan i zadani limit za izradu projekcija za 2019. i 2020. godinu.

Temeljem navedenog, u 2018. godini iznos ukupno osiguranih sredstava u **Proračunu Primorsko-goranske županije** za Zavod iznosi 7.677.500,00 kuna, od čega se 4.166.700,00 kuna osigurava za plaće i ostale rashode za zaposlene, zatim 1.546.000,00 kuna za materijalne rashode i opremu za provođenje programa, te 1.964.800,00 kuna za programe samog Zavoda.

U 2018. godini planirani **vlastiti prihodi** Zavoda ukupno iznose 324.200,00 kuna i najvećim dijelom će biti realizirani izradom prostornih planova. Vlastite prihode Zavoda za 2018. godinu čine:

- pomoći od izvanproračunskih korisnika7.000,00 kuna,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
15.000,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine800,00 kuna,
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga301.400,00 kuna.

Ukupno planirani vlastiti prihod u 2018. godini u iznosu od 324.200,00 kuna namijenjeni su jednim dijelom za podmirenje izdataka unutar grupe aktivnosti „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Zavoda*“ i to između ostalog za pokriće troškova tekućeg i investicijskog održavanja, troškova nabave računalne opreme, te troškova službenih putovanja. Najvećim dijelom, planirani vlastiti prihod predviđen je za podmirenje izdataka oko izrade prostorno planske dokumentacije i to

unutar grupe aktivnosti „*Prostorno planiranje*“. Isto tako, i jedan dio ostvarenih vlastitih prihoda planiran je za podmirenje izdataka u okviru grupe aktivnosti *Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora*“. Naime, korištenje Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije osigurano je pružanjem geoinformacijskih mrežnih usluga Geoportala Županije putem Web GIS preglednika i Web GIS servisa. Kako Zavod mora osigurati uslugu pravovaljane tehničke podrške i uslugu održavanja mrežnih usluga, te edukaciju korisnika JLS-a, kao i kontinuirano unaprjeđivati projekt povezivanja JLS na ISPU, unutar ove aktivnosti u odgovarajućem iznosu predviđeni su troškovi za podmirenje tih izdataka.

U nastavku se daje prikaz konsolidiranog financijskog plana Zavoda za 2018. godinu:

Tablica 1.: Prikaz konsolidiranog financijskog plana Zavoda za 2018. godinu

Ekonom. Klasifik.	NAZIV	PLAN 2018. GODINA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI
Progr.	REDOVNA DJELATNOST JU ZAVOD	5.795.400,00	5.712.700,00	75.700,00	7.000,00
A	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Zavod	4.166.700,00	4.166.700,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.166.700,00	4.166.700,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.494.000,00	3.494.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	3.494.000,00	3.494.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.700,00	72.700,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.700,00	72.700,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl.	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
A	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Zavod	1.628.700,00	1.546.000,00	75.700,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	1.580.700,00	1.518.000,00	55.700,00	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	123.000,00	102.000,00	21.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	31.000,00	10.000,00	21.000,00	0,00
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00

Ekonom. Klasifik.	NAZIV	PLAN 2018. GODINA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI
	zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3225	Sitan inventar i autogume	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	889.700,00	865.000,00	24.700,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telef., pošte i prijev.- PGŽ za korisnike	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	289.700,00	270.000,00	19.700,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine - PGŽ za korisnike	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000,00	200.000,00	5.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	227.000,00	10.000,00	0,00
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00
3294	Članarine i norme	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	26.000,00	20.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00

Ekonom. Klasifik.	NAZIV	PLAN 2018. GODINA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Program	PROGRAMI JU ZAVOD	2.206.300,00	1.964.800,00	226.500,00	15.000,00
A	Prostorno planiranje	761.500,00	595.000,00	166.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	761.500,00	595.000,00	166.500,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	751.500,00	585.000,00	166.500,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i inform.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	695.500,00	539.000,00	156.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	1.022.500,00	947.500,00	60.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	1.022.500,00	947.500,00	60.000,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.015.500,00	940.500,00	60.000,00	15.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	353.500,00	353.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	60.000,00	0,00	15.000,00
3238	Računalne usluge	582.000,00	522.000,00	60.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	422.300,00	422.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	422.300,00	422.300,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Ekonom. Klasifik.	NAZIV	PLAN 2018. GODINA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI
323	Rashodi za usluge	411.800,00	411.800,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	379.300,00	379.300,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	8.001.700,00	7.677.500,00	302.200,00	22.000,00

Projekcija ukupnog Financijskog plana Zavoda za 2019. godinu iznosi 8.267.700,00 kuna, a za 2020. godinu 8.513.500,00 kuna.

Projekcijama za 2019. godinu iznos osiguranih sredstava **županijskim proračunom** iznosi 8.033.500,00 kuna, a u 2020. godinu 8.353.500,00 kuna.

Projekcijama za 2019. godinu planirani su **vlastiti prihodi** u ukupnom iznosu od 234.200,00 kuna, a za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 160.000,00 kuna. U ovom trenutku predviđa se da će biti realizirani manjim dijelom od izrade prostornih planova, a većim dijelom od pruženih geoinformacijskih mrežnih usluga, prethodno spomenutih.

Vlastite prihode Zavoda u 2019. godini čine:

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan15.000,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine1.100,00 kuna,
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga218.100,00 kuna.

Vlastite prihode Zavoda u 2020. godini čine:

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan18.000,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine1.100,00 kuna,
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga140.900,00 kuna.

Kroz obje godine planirani vlastiti prihodi predviđaju se za podmirenje izdataka unutar grupa aktivnosti: „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Zavoda*“

te „*Prostorno planiranje*“ i „*Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora*“.

U odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je do odstupanja.

U okviru sredstava planiranih županijskim proračunom odnosu na usvojenu projekciju za 2018. godinu došlo je do znatnih izmjena unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na *plaće te doprinose na plaće i ostale rashode zaposlenika Zavoda*. Naime, projekcija izračuna plaća za 2018. godinu radila se na osnovu dvadeset i dvoje zaposlenika, a što je uključivalo i tri zaposlenice preuzete iz Regionalne agencije „Porin“. Kako će one od 1. siječnja 2018. godine biti preuzete u novoosnovanu Regionalnu razvojnu agenciju, novi prijedlog plana za 2018. godinu napravljen je za devetnaest zaposlenika. Projekcija financijskih sredstava za 2019. godinu, u odnosu na usvojenu projekciju za 2019. godinu, dijelom je umanjena zbog odlaska navedenih djelatnica, ali je u planu zapošljavanje jednog djelatnika, te je sam izračun plaća napravljen za dvadeset zaposlenika.

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na *materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda*, financijska sredstva planirana za 2018. i 2019. godinu, umanjena su za cca 7% u odnosu na usvojene projekcije za taj period.

U dijelu koji se odnosi na *Programe Zavoda*, financijska sredstva za 2018. godinu veća su za 10,00% u odnosu na usvojenu projekciju. To je prvenstveno zbog potrebe uvođenja novih zadataka, te proširenja aktivnosti oko već postojećih zadataka. Projekcija za 2019. godinu ne razlikuje se znatno od usvojene projekcije za tu godinu.

Što se tiče vlastitih sredstava odstupanje je znatnije, a radi se o povećanju vlastitih prihoda u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu, a sukladno planiranom povećanju prihoda i raspodjeli vlastitih rashoda po grupama aktivnosti.

U Financijskom planu detaljno su opisane sve aktivnosti po programima koje se planiraju u 2018. godini, a ukupni prihodi/primici te rashodi/izdaci Financijskog plana Zavoda za razdoblje od 2018. do 2020. godine prikazani su u obrascima koji se nalaze u prilogu Financijskog plana i čine njegov sastavni dio.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA

Za provođenje Financijskog plana Zavoda za razdoblje 2018. do 2020. godine sredstva su najvećim dijelom osigurana županijskim proračunom u Razdjelu 3. Glave 2. Proračuna Primorsko-goranske županije, a manjim dijelom iz vlastitih prihoda čije se ostvarenje očekuje u skladu sa planiranim.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA

Sukladno iznijetome predlaže se Županu Primorsko-goranske županije donošenje zaključka u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/63, 29/09, 47/99 i 35/08), članka 6. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu („Službene novine“ broj: 34/17), članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj: 43/07, 47/07 - ispravak, 48/09, 32/15 i 4/16 – pročišćeni tekst), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj: 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj: 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2017. godine, donio je slijedeći

Z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.)

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/63, 29/09, 47/99 i 35/08), članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ broj 34/17), članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj: 43/07, 47/07- ispravak, 48/09, 32/15 i 4/16 – pročišćeni tekst), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj: 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj: 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst)), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2017. godine, donio je

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu koji je Upravno vijeće Javne ustanove utvrdilo na sjednici od 27. studenog 2017. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilozi:

Financijski plan Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu:

- Obrazac - Sažetak općeg dijela 2018.-2020. godina,
- Obrazac - Opći dio - Prihodi 2018.-2020. godina,
- Obrazac - Opći dio - Rashodi 2018.-2020. godina,
- Obrazac - Plan prihoda i primitaka po izvorima za 2018.-2020. godinu,
- Obrazac - Plan rashoda i izdataka po izvorima za 2018.-2020. godinu.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	8.001.700,00	8.267.700,00	8.513.500,00
PRIHODI POSLOVANJA	8.001.700,00	8.267.700,00	8.513.500,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	8.001.700,00	8.267.700,00	8.513.500,00
RASHODI POSLOVANJA	7.955.700,00	8.229.700,00	8.477.500,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.000,00	38.000,00	36.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Račun iz Računskog plana	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
6	Prihodi poslovanja	8.001.700,00	8.267.700,00	8.513.500,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.000,00	15.000,00	18.000,00
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>			
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
63211	<i>Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija</i>			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.000,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	7.000,00	0,00	0,00
63414	<i>Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a</i>	7.000,00	0,00	0,00
63415	<i>Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna</i>			
63416	<i>Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna</i>			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	15.000,00	18.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	15.000,00	18.000,00
63612	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S</i>	15.000,00	15.000,00	18.000,00
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>			
63623	<i>Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan</i>			
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>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
63812	<i>Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
63813	<i>Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
63814	<i>Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
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>			
63822	<i>Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
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>			
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>			
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
63921	<i>Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>			
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>			
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>			
64	Prihodi od imovine	800,00	1.100,00	1.100,00
641	Prihodi od financijske imovine	800,00	1.100,00	1.100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	800,00	1.100,00	1.100,00
64131	<i>Kamate na oročena sredstva</i>	0,00	0,00	0,00
64132	<i>Kamate na depozite po viđenju</i>	800,00	1.100,00	1.100,00
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>			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
64199	<i>Ostali prihodi od financijske imovine</i>			
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>			
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00
64225	<i>Prihodi od zakupa poslovnih objekata</i>			
64229	<i>Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</i>			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
64299	<i>Ostali prihodi od nefinancijske imovine</i>			
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>			

65268	Ostali prihodi za posebne namjene			
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	301.400,00	218.100,00	140.900,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	301.400,00	218.100,00	140.900,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	301.400,00	218.100,00	140.900,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	301.400,00	218.100,00	140.900,00
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			
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza	7.677.500,00	8.033.500,00	8.353.500,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.677.500,00	8.033.500,00	8.353.500,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.677.500,00	8.033.500,00	8.353.500,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.677.500,00	8.033.500,00	8.353.500,00
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			
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			
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			
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			
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	Pojloprivredno zemljište			
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			
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
72121	Uredski objekti			
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			
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			
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			

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
	UKUPNO RASHODI (3+4)	8.001.700,00	8.267.700,00	8.513.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.955.700,00	8.229.700,00	8.477.500,00
31	Rashodi za zaposlene	4.166.700,00	4.412.100,00	4.449.300,00
311	Plaće (Bruto)	3.494.000,00	3.700.000,00	3.718.000,00
3111	Plaće za redovan rad	3.494.000,00	3.700.000,00	3.718.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			
3114	Plaće za posebne uvjete rada			
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.700,00	75.100,00	92.100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.700,00	75.100,00	92.100,00
313	Doprinosi na plaće	600.000,00	637.000,00	639.200,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	541.000,00	574.000,00	576.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	59.000,00	63.000,00	63.200,00
32	Materijalni rashodi	3.787.000,00	3.815.600,00	4.026.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	147.000,00	133.000,00	138.000,00
3211	Službena putovanja	55.000,00	37.000,00	42.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	64.000,00	64.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	323.000,00	370.000,00	375.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	80.000,00	80.000,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	125.000,00	135.000,00	140.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	125.000,00	140.000,00	140.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	15.000,00	15.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge	3.068.500,00	3.094.600,00	3.301.200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	21.000,00	22.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - PGŽ za korisnike	25.000,00	28.000,00	30.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	289.700,00	275.000,00	275.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.500,00	19.000,00	28.000,00
3234	Komunalne usluge	80.000,00	82.000,00	82.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	442.500,00	435.500,00	443.500,00
3235	Zakupnine i najamnine - PGŽ za korisnike	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.354.800,00	1.452.900,00	1.550.700,00
3238	Računalne usluge	627.000,00	604.000,00	675.000,00
3239	Ostale usluge	200.000,00	165.200,00	183.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	6.000,00	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	6.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	212.000,00	202.000,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3292	Premije osiguranja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	40.000,00
3294	Članarine i norme	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3295	Pristojbe i naknade	38.000,00	13.000,00	13.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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			
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			
3433	Zatezne kamate			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
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			
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			
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			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	38.000,00	36.000,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4123	Licence			
4124	Ostala prava			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	38.000,00	36.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	28.000,00	26.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	22.000,00	20.000,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4226	Sportska i glazbena oprema			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
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			
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			
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			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
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			
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
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz Računskog plana	2018. godina						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63414; Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a				7.000,00 kn			
63612; Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S				15.000,00 kn			
64132; Kamate na depozite po viđenju		800,00 kn					
66151; Prihodi od pruženih usluga		301.400,00 kn					
67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.677.500,00 kn						
Ukupno (po izvorima)	7.677.500,00 kn	302.200,00 kn	0,00 kn	22.000,00 kn	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018. godinu	8.001.700,00 kn						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka Računa iz računskog plana	2019. godina						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63414; Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a							
63612; Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S				15.000,00 kn			
64132; Kamate na depozite po viđenju		1.100,00 kn					
66151; Prihodi od pruženih usluga		218.100,00 kn					
67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	8.033.500,00 kn						
Ukupno (po izvorima)	8.033.500,00 kn	219.200,00 kn		15.000,00 kn	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019. godinu	8.267.700,00 kn						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka Računa iz računskog plana	2020. godina						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63414; Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a							
63612; Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S				18.000,00 kn			
64132; Kamate na depozite po viđenju		1.100,00 kn					
66151; Prihodi od pruženih usluga		140.900,00 kn					
67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	8.353.500,00 kn						
Ukupno (po izvorima)	8.353.500,00 kn	142.000,00 kn	0,00 kn	18.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Ukupno prihodi i primici za 2020. godinu	8.513.500,00 kn						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Ekonomsk. klas. Račun rashoda/ Izdataka	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine
									6.024.000,00	6.002.000,00							6.067.300,00	6.057.300,00						

PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"

Program	REDOVNA DJELATNOST JU "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	5.795.400,00	5.712.700,00	75.700,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.024.000,00	6.002.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067.300,00	6.057.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.166.700,00	4.166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412.100,00	4.412.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449.300,00	4.449.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.166.700,00	4.166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412.100,00	4.412.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449.300,00	4.449.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	3.494.000,00	3.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718.000,00	3.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	3.494.000,00	3.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718.000,00	3.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.700,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.700,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.200,00	639.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.628.700,00	1.546.000,00	75.700,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.611.900,00	1.589.900,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.000,00	1.608.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.580.700,00	1.519.000,00	55.700,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.571.900,00	1.551.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	123.000,00	102.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	31.000,00	19.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Štan inventar i autogume	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	899.700,00	885.000,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.900,00	878.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - PGZ za korisnike	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	289.700,00	270.000,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine - PGZ za korisnike	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000,00	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	računalske usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	227.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	202.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstava i slično	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Ekonom. klas. Račun rashoda/ izdataka	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine
3237	Intelektualne i osobne usluge	695.500,00	539.000,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.000,00	584.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	645.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	20.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	1.022.500,00	947.500,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.019.500,00	999.500,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.093.500,00	1.043.500,00	32.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.022.500,00	947.500,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.019.500,00	999.500,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.093.500,00	1.043.500,00	32.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.015.500,00	940.500,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.012.500,00	992.500,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.083.500,00	1.033.500,00	32.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	353.500,00	353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00	353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00	353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	582.000,00	522.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00	509.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	630.000,00	580.000,00	32.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	422.300,00	422.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.700,00	542.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	422.300,00	422.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.700,00	542.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	411.800,00	411.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.700,00	527.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	379.300,00	379.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.700,00	514.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	8.001.700,00	7.677.500,00	302.200,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	8.267.700,00	8.033.500,00	219.200,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.513.500,00	8.353.500,00	142.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00