

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNICKO-
KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	1.923.000,00	1.873.000,00	1.841.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.923.000,00	1.873.000,00	1.841.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	1.923.000,00	1.873.000,00	1.841.000,00
RASHODI POSLOVANJA	1.923.000,00	1.873.000,00	1.841.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.								
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći			Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
				Pomoći EU	Predfinanciranje EU projekata (KKŽ)	Sufinanciranje (KKŽ)			
Oznaka rač.iz računskog plana									
63				76.000,00			16.000,00		
63									
66		169.000,00			233.750,00	41.250,00			
67	1.387.000,00								
Ukupno (po izvorima)	1.387.000,00	169.000,00	0	76.000,00	233.750	41.250,00	16.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	1.923.000,00								

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.								
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći			Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i	Namjenski primici od zaduživanja
				Pomoći EU	Predfinanciranje EU projekata (KKŽ)	Sufinanciranje (KKŽ)			
Oznaka rač.iz računskog plana									
63				17.000,00			6.000,00		
66		185.000,00			272.850,00	48.150,00			
67	1.344.000,00								
Ukupno (po izvorima)	1.344.000,00	185.000,00	0	17.000,00	272.850	48.150,00	6.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	1.873.000,00								

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.								
---------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći			Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Prihodi od prodaje nefinancij ske imovine i	Namjenski primici od zaduživanja
				Pomoći EU	Predfinanciranje EU projekata (KKŽ)	Sufinanciranje (KKŽ)			
63				0,00			6.000,00		
66		198.000,00							
67	1.438.000,00				169.150,00	29.850,00			
Ukupno (po izvorima)	1.438.000,00	198.000,00	0	0,00	169.150	29.850,00	6.000	0	0
primici za 2016.	1.841.000,00								

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Vlastiti prihodi (predfinan ciranje EU)	Pomoći	EU	Opći prihodi i primici (pretfinanciran je EU projekata)	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
	Program1019 Redovna djelatnost - Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	1.923.000,00	1.387.000,00	138.000,00	41.000,00	6.000,00	76.000,00	275.000,00	0,00	1.873.000,00	1.841.000,00
A	Aktivnost A100036 Administracija i upravljanje	0,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	1.501.000,00	1.387.000,00	108.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464.000,00	1.581.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.118.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00	1.216.000,00
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	900.000,00	0,00						885.000,00	985.000,00
3111	Plaće za redovan rad	900.000,00	900.000,00	0,00						885.000,00	985.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	62.000,00	0,00						62.000,00	62.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	62.000,00	0,00						62.000,00	62.000,00
313	Doprinosi na plaće	156.000,00	156.000,00	0,00						152.000,00	169.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.000,00	140.000,00	0,00						136.000,00	152.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000,00	16.000,00	0,00						16.000,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	378.000,00	265.000,00	107.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	90.000,00	17.000,00		6.000,00				100.000,00	100.000,00
3211	Službena putovanja	9.000,00	8.000,00	1.000,00						15.000,00	15.000,00
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	75.000,00	75.000,00	0,00						75.000,00	75.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.000,00	7.000,00	16.000,00		6.000,00				10.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	61.000,00	19.000,00						70.000,00	70.000,00
3221	Ureski materijal i ostali materijalni rashodi	48.000,00	40.000,00	8.000,00						45.000,00	45.000,00
3223	Energija	30.000,00	20.000,00	10.000,00						23.000,00	23.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	2.000,00	1.000,00	1.000,00						2.000,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	124.000,00	94.000,00	30.000,00						126.000,00	126.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	20.000,00	15.000,00						30.000,00	30.000,00
3232	Usluga tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	20.000,00	2.000,00						24.000,00	24.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	2.000,00	3.000,00						2.000,00	2.000,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00						16.000,00	16.000,00
3235	Najamnine za poslovni prostor	2.000,00	2.000,00	0,00						2.000,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	25.000,00	10.000,00						36.000,00	36.000,00
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	0,00						16.000,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	20.000,00	41.000,00						64.000,00	64.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	8.000,00	8.000,00	0,00						11.000,00	11.000,00
3292	Premije osiguranja	30.000,00	8.000,00	22.000,00						30.000,00	30.000,00
3293	Reprezentacija	6.000,00	2.000,00	4.000,00						6.000,00	6.000,00
3294	Članarine i norme	15.000,00	0,00	15.000,00						15.000,00	15.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00						2.000,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.000,00	1.000,00						5.000,00	5.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Vlastiti prihodi (predfinan- ciranje EU)	Pomoći	EU	Opći prihodi i primici (pretfinanciran- je EU projekata)	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3431	Usluge platnog prometa	0,00								5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00							
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00									
A Aktivnost K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00						10.000,00	10.000,00
4123	Licence	10.000,00		10.000,00						10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00						20.000,00	20.000,00
4221		20.000,00		20.000,00						20.000,00	20.000,00
A Aktivnost A100135 MINATURA 2020											
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0			30.000,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	30.000,00					30.000,00			4.140,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0			5.000,00			860,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.500,00					4.500,00			775,00	
3233	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00					500,00			85,00	
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0			20.000,00			7.000,00	
3211	Službena putovanja	19.000,00					19.000,00			6.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00					1.000,00			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00									
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00			2.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja						10.000,00			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge						0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0			10.000,00			2.000,00	
3293	Reprezentacija	10.000,00					10.000,00			2.000,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0			1.000,00			1.000,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00					500,00			500,00	

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Vlastiti prihodi (predfinan ciranje EU)	Pomoći	EU	Opći prihodi i primici (pretfinaciran je EU projekat)	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3432	Usluge platnog prometa	500,00					500,00			500,00	
							0				
A	Aktivnost A100071 DANUBE ATTRACT	316.000,00	0	0	41.000,00	0	0	275.000,00	0	362.000,00	230.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	316.000,00	0	0	41.000,00	0	0	275.000,00	0	362.000,00	230.000,00
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	0	0	0,00	0	0	250.000,00	0	296.000,00	184.000,00
311	Plaće (Bruto)	207.000,00						207.000,00		246.000,00	153.000,00
3111	Plaće za redovni rad	207.000,00						207.000,00		246.000,00	153.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00						0,00			
313	Doprinosi na plaće	43.000,00						43.000,00		50.000,00	31.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.000,00						39.000,00		45.000,00	28.000,00
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00						4.000,00		5.000,00	3.000,00
3133		4.000,00						4.000,00		5.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0	0	40.000,00	0	0	25.000,00	0	65.000,00	45.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00			20.000,00			20.000,00		40.000,00	20.000,00
3211	Službena putovanja	20.000,00			20.000,00					20.000,00	10.000,00
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00						20.000,00		20.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00									
323	Rashodi za usluge	15.000,00			10.000,00			5.000,00		15.000,00	15.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00			10.000,00					15.000,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			10.000,00					10.000,00	10.000,00
3293	Reprezentacija	10.000,00			10.000,00					10.000,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	0,00	0	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00			1.000,00					1.000,00	1.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00			500,00					500,00	500,00
3432	Usluge platnog prometa	500,00			500,00					500,00	500,00