



ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

www.prostorno-kkz.hr

prostorno-uredjenje@kckzz.hr

Florijanski trg 4/1
48 000 Koprivnica

Tel. 048/624-406

OIB: 59262693789

IBAN: HR9423860021552003622

KLASA: 400-06/19-01/02

UR.BROJ: 2137-14-19-7

Koprivnica, 15. listopada 2019.

**Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije
za 2020. i projekcije za 2021.- 2022. godinu**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	1.985.000	2.025.700	2.067.200
PRIHODI POSLOVANJA	1.985.000	2.025.700	2.067.200
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	1.985.000	2.025.700	2.067.200
RASHODI POSLOVANJA	1.985.000	2.025.700	2.067.200
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK			

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0		

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2020.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Predfinanciranje EU projekata (KKŽ)	Sufinanciranje (KKŽ)	Tekuće pomoći iz državnog proračuna
Oznaka rač. iz rač.inskog plana								
63								45.000,00
63			216.000,00					
66	1.724.000,00							
67								
Ukupno (po izvorima)	1.724.000,00	216.000,00						45.000,00
Ukupno prihodi i primici za 2020.	1.985.000,00							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2021.						Tekuće pomoći iz državnog proračuna
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći			
Oznaka rač. iz računskog plana					Pomoći EU	Predfinanciranje EU projekata (KKŽ)	Sufinanciranje (KKŽ)	
63								45.000,00
66		1.764.700,00	2.116.000,00					
67								
Ukupno (po izvorima)		1.764.700,00	2.116.000,00					45.000
Ukupno prihodi i primici za 2021.								2.025.700,00

Izvor prihoda i primitaka		2022.						Tekuće pomoći iz državnog proračuna
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći			
Oznaka rač. iz računskog plana					Pomoći EU	Predfinanciranje EU projekata (KKŽ)	Sufinanciranje (KKŽ)	
63								45.000,00
66		1.806.200,00	2.111.000,00					
67								
Ukupno (po izvorima)		1.806.200,00	2.111.000,00					45.000
Ukupno prihodi i primici za 2022.								2.067.200,00

Stavke plana proračunskog korisnika

Stavke rashoda za ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KKŽ - 2021. godina

Naziv	Plan 2020	Ostvarenje 2020	Izvor financiranja	Plan 2021	Pozicija
Plan za KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	1.985.000,00	0,00		2.025.700,00	
Program 1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.985.000,00	0,00		2.025.700,00	
Potprogram ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - A	1.882.000,00	0,00		1.922.700,00	
Izvor sredstava KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	1.882.000,00	0,00		1.922.700,00	
31111 Plaće za zaposlene	1.255.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	1.285.100,00	5000
31212 Nagrade	15.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	15.400,00	5001
31213 Derog.	11.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	11.300,00	5002
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	3.100,00	5003
31216 Regres za godišnji odmor	14.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	14.300,00	5004
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	16.400,00	5005
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	220.200,00	5006
31322 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	0,00	0,00	1.1. - PRIHC	0,00	5007
31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.1. - PRIHC	0,00	5008
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	6.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	6.100,00	5009
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	2.000,00	5010
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00	0,00	3.1. - VLAST	2.000,00	5095

32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	1.000,00	5011
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	0,00	3.1. - VLAST	1.000,00	5045
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	51.200,00	5012
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	1.000,00	5013
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	0,00	3.1. - VLAST	5.000,00	5046
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	5.5. - POMC	0,00	5064
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	0,00	3.1. - VLAST	1.000,00	5047
32211	Uredski materijal	6.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	6.100,00	5014
32211	Uredski materijal	15.000,00	0,00	3.1. - VLAST	15.000,00	5048
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	0,00	3.1. - VLAST	1.000,00	5049
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	3.100,00	5015
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	1.000,00	5016
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	2.000,00	5017
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.000,00	0,00	3.1. - VLAST	2.000,00	5050
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	0,00	3.1. - VLAST	1.000,00	5051
32231	Električna energija	5.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	5.100,00	5018
32233	Plin	0,00	0,00	-	0,00	0

32233 Plin	2.000,00	0,00	1.1. - PRIHOC	2.000,00	5019
32233 Plin	9.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	9.000,00	5052
32234 Motorni benzin i dizel gorivo	5.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	5.000,00	5089
32234 Motorni benzin i dizel gorivo	2.000,00	0,00	1.1. - PRIHOC	2.000,00	5020
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	2.000,00	0,00	1.1. - PRIHOC	2.000,00	5021
32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	1.000,00	5096
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	1.1. - PRIHOC	2.000,00	5022
32251 Sitni inventar	1.000,00	0,00	1.1. - PRIHOC	1.000,00	5023
32252 Auto gume	0,00	0,00	1.1. - PRIHOC	0,00	5024
32311 Usluge telefona, telefaksa	22.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	22.000,00	5054
32311 Usluge telefona, telefaksa	10.000,00	0,00	1.1. - PRIHOC	10.200,00	5025
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00	0,00	1.1. - PRIHOC	1.000,00	5026
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	0,00	1.1. - PRIHOC	1.000,00	5027
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	5.000,00	5097
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	8.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	8.000,00	5098
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.000,00	0,00	1.1. - PRIHOC	4.100,00	5028
32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih	6.000,00	0,00	1.1. - PRIHOC	6.100,00	5029

sredstava					
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	1.000,00	5030
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	2.000,00	5055
32331 Elektronski mediji	1.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	1.000,00	5056
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	10.000,00	5099
32341 Opskrba vodom	3.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	3.100,00	5031
32342 Iznošenje i odvoz smeća	3.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	3.100,00	5032
32344 Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	1.000,00	5033
32349 Ostale komunalne usluge	5.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	5.000,00	5057
32349 Ostale komunalne usluge	1.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	1.000,00	5034
32352 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	2.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	2.000,00	5035
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	23.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	23.000,00	5100
32379 Ostale intelektualne usluge	30.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	30.700,00	5036
32381 Usluge ažuriranja računarnih baza	23.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	23.600,00	5037
32389 Ostale računalne usluge	8.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	8.000,00	5101
32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	1.000,00	5038
32395 Usluge čišćenja, pranja i slično	8.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	8.000,00	5058
32395 Usluge čišćenja, pranja i slično	5.000,00	0,00			

					1.1. - PRIHC	5.100,00	5039
32399	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	1.000,00	5040	
32912	Naknade članovima povjerenstava	8.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	8.200,00	5041	
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	5.100,00	5042	
32922	Premije osiguranja ostaje imovina	0,00	0,00	-	0,00	0	
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	3.1. - VLASTI	0,00	5090	
32931	Reprezentacija	2.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	2.000,00	5043	
32931	Reprezentacija	4.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	4.000,00	5060	
32941	Tuzemne članarine	18.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	18.000,00	5061	
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	3.1. - VLASTI	1.000,00	5062	
34311	Usluge banaka	0,00	0,00	3.1. - VLASTI	0,00	5063	
34312	Usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.1. - PRIHC	1.000,00	5044	
	Potprogram ATTRACTIVE DANUBE - T	0,00	0,00		0,00		
	Izvor sredstava KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	0,00	0,00		0,00		
31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	5.8. - SRED:	0,00	5076	
31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	1.1. - PRIHC	0,00	5070	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.8. - SRED:	0,00	5077	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.1. - PRIHC	0,00	5071	
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite	0,00	0,00				

zdravlja na radu					1.1. - PRIHC	0,00	5072
31322 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	0,00			0,00	5.8. - SREDI	0,00	5078
31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00	1.1. - PRIHC	0,00	5073
31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00	5.8. - SREDI	0,00	5079
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00			0,00	3.1. - VLAS1	0,00	5082
32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00			0,00	3.1. - VLAS1	0,00	5083
32119 Ostali rashodi za službena putovanja	0,00			0,00	3.1. - VLAS1	0,00	5084
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00			0,00	5.8. - SREDI	0,00	5080
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00			0,00	1.1. - PRIHC	0,00	5074
32211 Uredski materijal	0,00			0,00	5.8. - SREDI	0,00	5091
32233 Plin	0,00			0,00	5.8. - SREDI	0,00	5092
32311 Usluge telefona, telefaksa	0,00			0,00	5.8. - SREDI	0,00	5093
32332 Tisak	0,00			0,00	3.1. - VLAS1	0,00	5085
32379 Ostale intelektualne usluge	0,00			0,00	1.1. - PRIHC	0,00	5075
32379 Ostale intelektualne usluge	0,00			0,00	5.8. - SREDI	0,00	5081
32931 Reprezentacija	0,00			0,00	3.1. - VLAS1	0,00	5086
34312 Usluge platnog prometa	0,00			0,00	3.1. - VLAS1	0,00	5087

34321 Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	3.1. - VLASTI ▾	0,00	5088
Podprogram OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - K	103.000,00	0,00		103.000,00	
Izvor sredstava KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	103.000,00	0,00		103.000,00	
41231 Licence	19.000,00	0,00	5.5. - POMC ▾	19.000,00	5065
41231 Licence	30.000,00	0,00	3.1. - VLASTI ▾	37.000,00	5067
42211 Računala i računalna oprema	16.000,00	0,00	3.1. - VLASTI ▾	16.000,00	5068
42211 Računala i računalna oprema	26.000,00	0,00	5.5. - POMC ▾	26.000,00	5066
42212 Uredski namještaj	5.000,00	0,00	3.1. - VLASTI ▾	5.000,00	5069
42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	7.000,00	0,00	3.1. - VLASTI ▾	0,00	5102
Ukupno u planovima:	1.985.000,00	0,00		2.025.700,00	
				Spremi stavke	
				Dodaj novu stavku u plan KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

Svi prihodi i rashodi planirani su sukladno Uputama za izradu prijedloga Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2020. do 2022. godine Klasa:400-06/18-01/22, URBROJ:2137/1-03/01-18-1 od 14. rujna 2019. godine (u daljnjem tekstu: Upute) dobivenim iz Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije.

Ukupni planirani prihodi Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) u 2020. godini iznose 1.985.000,00 kuna, a planirani rashodi također su u navedenom iznosu. Prihodi Zavoda čine prihodi iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije, vlastiti prihodi i tekuće pomoći iz državnog proračuna.

Prihodi iz proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu – redovna djelatnost planirani su u iznosu od 1.724.000 kuna, a planirani rashodi također su u navedenom iznosu.

Vlastiti prihodi Zavoda za prostorno uređenje KKŽ i za 2020. godinu planirani su u iznosu 216.000,00 kuna te su u istom iznosu planirani i rashodi iz vlastitih prihoda.

Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna za 2020. godinu planirani su u iznosu 45.000,00 kn te su u istom iznosu planirani i rashodi iz istih prihoda.

Rashodi za zaposlene iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu planirani su u iznosu od 1.529.000,00 kuna. Materijalni rashodi za 2020. godinu iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije planirani su u iznosu od 194.000,00 kuna.

Financijski rashodi za 2020. godinu iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije planirani su u iznosu od 1.000,00 kuna.

Materijalni rashodi iz vlastitih prihoda za 2020. godinu planirani su u iznosu 158.000,00 kuna.

Kapitalni rashodi koji se odnose na opremanje Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu iz vlastitih prihoda iznose 58.000,00 kuna dok iz prihoda tekućih pomoći iz državnog proračuna iznose 45.000,00 kuna.

Sukladno Uputama izrađene su i projekcije prihoda i rashoda za 2021. i 2022. godinu.

Ukupni prihodi i rashodi Zavoda za 2021. godinu planirani su u ukupnom iznosu 2.025.700,00 kuna, a za 2022. godinu 2.067.200,00 kuna.

Iz proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu planirano je 1.764.700,00 kuna, a za 2022. godinu u iznosu 1.806.200,00 kuna.

Ukupni rashodi iz vlastitih prihoda za 2021. godinu 216.000,00 kuna, a u 2021. godini 211.000,00 kuna.

Ukupni rashodi od pomoći subjekta unutar općeg proračuna za 2021. godinu planirani su sukladno planiranim prihodima u iznosu 45.000,00 kuna kao i za 2022. godinu.

Ukupni planirani prihodi za 2021. i 2022. godinu sukladni su planiranim rashodima .

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE