

**Upravno vijeće
Zavoda za prostorno uređenje
Varaždinske županije**

Klasa: 400-02/14-01/1

Ur. broj: 2186/1-16-14-1

Varaždin, 19.12.2014.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 48/2009 i 6/2014.) i članka 16. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 19/2010, 25/2010 i 12/2014), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije na 18. sjednici održanoj 19.12.2014. godine, donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU**

I.

Bilanca prihoda i rashoda izmjena i dopuna
Financijskog plana sadrži:

R.BR.	OPIS	PLAN 2014.	PLAN 2015.	Povećanje/ smanjenje
1	PRIHODI	2,016,617.00	2,026,362.00	9,745.00
2	IZDACI	2,016,617.00	2,026,362.00	9,745.00
3	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	0.00	0.00	0.00

II.

Prihodi po vrstama odnose se na:

	OPIS	U KUNAMA	U KUNAMA	U KUNAMA
1	PRIHODI ZA REDOVAN RAD USTANOVE	2,016,617.00	2,026,362.00	9,745.00
1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2,016,617.00	2,026,362.00	9,745.00
2	OSTALI PRIHODI	0.00	0.00	0.00
3	UKUPNO PRIHODI (1+2)	2,016,617.00	2,026,362.00	9,745.00

III.

Rashodi po vrstama raspoređuju se za:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2014	PLAN 2015	Povećanje/ smanjenje
31	Rashodi za zaposlene	1,519,617.00	1,481,162.00	-38,455.00
311	Plaće (Bruto)	1,145,500.00	1,178,122.00	32,622.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,000.00	100,000.00	-100,000.00
313	Doprinosi na plaće	174,117.00	203,040.00	28,923.00

32	Materijalni rashodi	449,500.00	495,000.00	45,500.00
321	Naknade troškova zaposlenima	123,000.00	123,000.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	101,000.00	107,000.00	6,000.00
323	Rashodi za usluge	188,000.00	224,000.00	36,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37,500.00	41,000.00	3,500.00
34	Financijski rashodi	2,500.00	3,200.00	700.00
343	Ostali financijski rashodi	2,500.00	3,200.00	700.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20,000.00	22,000.00	2,000.00
412	Nematerijalna imovina	20,000.00	22,000.00	2,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25,000.00	25,000.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	25,000.00	25,000.00	0.00
	UKUPNO RASHODI	2,016,617.00	2,026,362.00	9,745.00

IV.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Župana, a primjenjuju se od 1. siječnja 2015. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Mario Sačić, mag.ing.aedif.

Obrazloženje

**Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje
Varaždinske županije za 2015. godinu**

Zavod za prostorno uređenje financira se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju iz Proračuna Varaždinske županije.

Varaždinska županija je donijela Proračun za 2015. godinu na Sjednici Županijske skupštine održanoj 9. 12. 2014. godine čime su stvorene pretpostavke da Upravno vijeće Zavoda sukladno članku 5. Statuta Zavoda usvoji Financijski plan Zavoda za 2015. godinu, te da na isti zatraži suglasnost Župana.

Po dobivenoj suglasnosti Župana Varaždinske županije predmetni Financijski plan smatra se donesenim.

Financijski plan Zavoda za 2015. godinu u svim je svojim stavkama zapravo preslika Županijskog proračuna za 2015. godinu iz Razdjela 10 Upravnog odjela za prostorno uređenje Varaždinske županije – Glava 2 Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije (izvod iz Proračuna Županije je u prilogu ovog Obrazloženja).

Iznosi po pojedinim stavkama u Županijskom proračunu kreirani su na temelju proračunskih stavki iz 2014. godine, uvećani za procijenjeno povećanje troškova na pojedinim pozicijama i za povećanje sredstava za plaće za novozaposlenog diplomiranog inženjera prometa sukladno provedenom postupku i sukladno novom Kolektivnom ugovoru.

Razrada rashoda na pojedinim pozicijama po kontima okvirno se predviđa na slijedeći način:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2014	PLAN 2015	Povećanje/ smanjenje
31	Rashodi za zaposlene	1,519,617.00	1,481,162.00	-38,455.00
311	Plaće (Bruto)	1,145,500.00	1,178,122.00	32,622.00
3111	Plaće za redovan rad-opći izvori	1,145,500.00	1,178,122.00	32,622.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,000.00	100,000.00	-100,000.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200,000.00	100,000.00	-100,000.00
313	Doprinosi na plaće	174,117.00	203,040.00	28,923.00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-zavod	154,643.00	183,000.00	28,357.00
3133	Doprinosi za zapošljavanje-zavod	19,474.00	20,040.00	566.00
32	Materijalni rashodi	449,500.00	495,000.00	45,500.00
321	Naknade troškova zaposlenima	123,000.00	123,000.00	0.00
3211	Službena putovanja	15,000.00	15,000.00	0.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90,000.00	90,000.00	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18,000.00	18,000.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	101,000.00	107,000.00	6,000.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45,000.00	45,000.00	0.00
3223	Energija	50,000.00	55,000.00	5,000.00
3225	Sitni inventar i auto gume	6,000.00	7,000.00	1,000.00
323	Rashodi za usluge	188,000.00	224,000.00	36,000.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45,000.00	48,000.00	3,000.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20,000.00	25,000.00	5,000.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7,000.00	7,000.00	0.00

3234	Komunalne usluge	25,000.00	28,000.00	3,000.00
3235	Zakupnine i najamnine	22,000.00	25,000.00	3,000.00
3236	Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika	0.00	15,000.00	15,000.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40,000.00	40,000.00	0.00
3238	Računalne usluge	15,000.00	20,000.00	5,000.00
3239	Usluge čišćenja, pranja i slično	14,000.00	16,000.00	2,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37,500.00	41,000.00	3,500.00
3291	Naknade za upravno vijeće	10,000.00	10,000.00	0.00
3292	Premije osiguranja	7,000.00	9,000.00	2,000.00
3293	Reprezentacija	8,500.00	8,500.00	0.00
3294	Članarine	7,000.00	8,500.00	1,500.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	5,000.00	0.00
34	Financijski rashodi	2,500.00	3,200.00	700.00
343	Ostali financijski rashodi	2,500.00	3,200.00	700.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2,500.00	3,200.00	700.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20,000.00	22,000.00	2,000.00
412	Nematerijalna imovina	20,000.00	22,000.00	2,000.00
4123	Licence	20,000.00	22,000.00	2,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25,000.00	25,000.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	25,000.00	25,000.00	0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	25,000.00	25,000.00	0.00
	UKUPNO RASHODI	2,016,617.00	2,026,362.00	9,745.00

Ravnatelj,

Davorin Gregurinčić, dipl. ing.