



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 400-02/15-01/2
URBROJ: 2186/1-02/1-15-2
Varaždin, 16. prosinca 2015.

Na temelju odredbe članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 48/2009 i 6/2014.), članka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2016. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj. 53/2015.) i članka 32. Zakona o proračunu 87/2008, 136/2012. i 15/2015.), Župan Varaždinske županije, donosi

ZAKLJUČAK

**o davanju suglasnosti na Financijski plan
Zavoda za prostorno uređenje
Varaždinske županije**

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2016. godinu, koji je donijelo Upravno vijeće Javne ustanove - Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije, na svojoj 20. sjednici održanoj 10.12.2015. godine, u tekstu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.

ŽUPAN

Predrag Štromar

DOSTAVITI:

1. Zavod za prostorno uređenje
Varaždinske županije,
Mali Plac 1A, Varaždin,
2. Upravni odjel za poslove župana, ovdje,
3. Upravni odjel za proračun i javnu nabavu, ovdje.
4. Pismohrana.



Upravno vijeće
Zavoda za prostorno uređenje
Varaždinske županije

Klasa: 400-02/15-01/1
Ur. broj: 2186/1-16-15-1
Varaždin, 10.11.2015.

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 20. sjednici održanoj 10.12.2015. godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

I.

Bilanca prihoda i rashoda Financijskog plana sadrži:

R. BR.	OPIS	Plan 2015.	Plan 2016.	2016/2015	Projekcija 2017.	2017/2016	Projekcija 2018.	2018/2017
1	PRIHODI	2.026.362,00	2.055.410,00	101,43%	2.091.490,00	101,76%	2.134.900,00	102,08%
2	IZDACI	2.026.362,00	2.055.410,00	101,43%	2.091.490,00	101,76%	2.134.900,00	102,08%
3	RAZLIKA	0	0		0		0	

II.

Prihodi po vrstama odnose se na:

	OPIS	Plan 2015.	Plan 2016.	2016/2015	Projekcija 2017.	2017/2016	Projekcija 2018.	2018/2017
1	PRIHODI ZA REDOVAN RAD USTANOVE	2.026.362,00	2.055.410,00	101,43%	2.091.490,00	101,76%	2.134.900,00	102,08%
1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.026.362,00	2.055.410,00	101,43%	2.091.490,00	101,76%	2.134.900,00	102,08%
2	OSTALI PRIHODI	0	0		0		0	
3	UKUPNO PRIHODI (1+2)	2.026.362,00	2.055.410,00	101,43%	2.091.490,00	101,76%	2.134.900,00	102,08%

III.

Rashodi po vrstama raspoređuju se za:

	Naziv	Plan 2015.	Plan 2016.	2016/2015	Projekcija 2017.	2017/2016	Projekcija 2018.	2018/2017
3	RASHODI POSLOVANJA	2.026.362,00	2.055.410,00	101,43%	2.091.490,00	101,76%	2.134.900,00	102,08%
31	Rashodi za zaposlene	1.481.162,00	1.513.610,00	102,19%	1.551.690,00	102,52%	1.590.600,00	102,51%
311	Plaće (Bruto)	1.178.122,00	1.205.800,00	102,35%	1.238.330,00	102,70%	1.271.500,00	102,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

313	Doprinosi na plaće	203.040,00	207.810,00	102,35%	213.360,00	102,67%	219.100,00	102,69%
32	Materijalni rashodi	495.000,00	494.800,00	99,96%	501.800,00	101,41%	495.300,00	98,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	123.000,00	137.800,00	112,03%	133.800,00	97,10%	137.800,00	102,99%
3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	106.800,00	118,67%	106.800,00	100,00%	106.800,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00	16.000,00	88,89%	12.000,00	75,00%	16.000,00	133,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	107.000,00	107.000,00	100,00%	107.000,00	100,00%	107.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
3223	Energija	55.000,00	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	224.000,00	209.000,00	93,30%	220.000,00	105,26%	209.000,00	95,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	100,00%	20.000,00	80,00%	25.000,00	125,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	28.000,00	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
3236	Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika	15.000,00	0,00	0,00%	16.000,00	#DUI/OI	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	16.000,00	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	100,00%	41.000,00	100,00%	41.500,00	101,22%
3291	Naknade za upravno vijeće	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	8.500,00	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%	9.000,00	105,88%
3294	Članarine	8.500,00	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.200,00	4.000,00	125,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.200,00	4.000,00	125,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.200,00	4.000,00	125,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.000,00	43.000,00	91,49%	34.000,00	79,07%	45.000,00	132,35%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	23.000,00	104,55%	24.000,00	104,35%	25.000,00	104,17%
412	Nematerijalna imovina	22.000,00	23.000,00	104,55%	24.000,00	104,35%	25.000,00	104,17%
4123	Licence	22.000,00	23.000,00	104,55%	24.000,00	104,35%	25.000,00	104,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	20.000,00	80,00%	10.000,00	50,00%	20.000,00	200,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	20.000,00	80,00%	10.000,00	50,00%	20.000,00	200,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	20.000,00	80,00%	10.000,00	50,00%	20.000,00	200,00%
	UKUPNO RASHODI	2.026.362,00	2.055.410,00	101,43%	2.091.490,00	101,76%	2.134.900,00	102,08%

IV.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Župana, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.



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