



**REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN**

KLASA: 400-02/16-01/13  
URBROJ: 2186/1-02/1-16-2  
Varaždin, 15. prosinca 2016.

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 2017. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj. 25/2016.) 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 2017. godinu, koji je donijelo Upravno vijeće Javne ustanove - Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije, na svojoj 22. sjednici održanoj 09.12.2016. godine, u tekstu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.

**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: 400-02/16-01/1  
URBROJ: 2186/1-16-16-3  
Varaždin, 9.12.2016.

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 22. sjednici održanoj 9.12.2016. godine, donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU**  
s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

I.

Bilanca prihoda i rashoda Financijskog plana sadrži:

| R.BR. | OPIS    | Plan 2016.   | Plan 2017.   | 2017/2016 | Projekcija 2018. | 2018/2017 | Projekcija 2019. | 2019/2018 |
|-------|---------|--------------|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1     | PRIHODI | 2.055.410,00 | 2.048.160,00 | 99,65%    | 2.103.400,00     | 102,70%   | 2.124.900,00     | 101,02%   |
| 2     | IZDACI  | 2.055.410,00 | 2.048.160,00 | 99,65%    | 2.103.400,00     | 102,70%   | 2.124.900,00     | 101,02%   |
| 3     | RAZLIKA | 0            | 0            |           | 0                |           | 0                |           |

II.

Prihodi po vrstama odnose se na:

|      | OPIS   | Plan 2016.   | Plan 2017.   | 2017/2016 | Projekcija 2018. | 2018/2017 | Projekcija 2019. | 2019/2018 |
|------|--|--------------|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1    | PRIHODI ZA REDOVAN RAD USTANOVE  | 2.055.410,00 | 2.048.160,00 | 99,65%    | 2.103.400,00     | 102,70%   | 2.124.900,00     | 101,02%   |
| 2    | PRIHODI IZ PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  |              | 2.047.910,00 |           | 2.103.400,00     | 102,71%   | 2.124.900,00     |           |
| 2.1. | PRIHODI IZ PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  | 2.055.410,00 | 1.997.910,00 | 97,20%    | 2.053.400,00     | 102,78%   | 2.074.900,00     | 101,05%   |
| 2.2. | PRIHODI IZ PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (prihod Proračuna temeljem sporazuma s JLS-ima o izradi planova) | 0,00         | 50.000,00    |           | 50.000,00        |           | 50.000,00        |           |
| 3    | OSTALI PRIHODI   | 0,00         | 250,00       |           | 0,00             |           | 0,00             |           |
| 3.1. | PRIHOD OD INTERNE KAMATE ZA POOL VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  | 0,00         | 250,00       |           | 0,00             |           | 0,00             |           |

|   |                      |              |              |        |              |         |              |         |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|
| 4 | UKUPNO PRIHODI (2+3) | 2.055.410,00 | 2.048.160,00 | 99,65% | 2.103.400,00 | 102,70% | 2.124.900,00 | 101,02% |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|

III.

Rashodi po vrstama raspoređuju se za:

|            | Naziv  | Plan 2016.          | Plan 2017.          | 2017/2016      | Projekcija<br>2018. | 2018/2017      | Projekcija<br>2019. | 2019/2018      |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                              | <b>2.065.410,00</b> | <b>2.048.160,00</b> | <b>99,65%</b>  | <b>2.103.400,00</b> | <b>102,70%</b> | <b>2.124.900,00</b> | <b>101,02%</b> |
| 31         | Rashodi za zaposlene                                   | 1.513.610,00        | 1.531.690,00        | 101,19%        | 1.570.600,00        | 102,54%        | 1.610.600,00        | 102,55%        |
| 311        | Plaće (Bruto)  | 1.205.800,00        | 1.245.900,00        | 103,33%        | 1.283.834,50        | 103,04%        | 1.305.993,28        | 101,73%        |
| 312        | Ostali rashodi za zaposlene                            | 100.000,00          | 80.000,00           | 80,00%         | 80.000,00           | 100,00%        | 80.000,00           | 100,00%        |
| 313        | Doprinosi na plaće                                     | 207.810,00          | 205.790,00          | 99,03%         | 206.765,50          | 100,47%        | 224.606,72          | 108,63%        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>494.800,00</b>   | <b>478.720,00</b>   | <b>96,75%</b>  | <b>487.100,00</b>   | <b>101,75%</b> | <b>475.600,00</b>   | <b>97,64%</b>  |
| 321        | Naknade troškova zaposlenima                           | 137.800,00          | 134.220,00          | 97,40%         | 137.800,00          | 102,67%        | 133.800,00          | 97,10%         |
| 3211       | Službena putovanja                                     | 15.000,00           | 13.420,00           | 89,47%         | 15.000,00           | 111,77%        | 15.000,00           | 100,00%        |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 106.800,00          | 106.800,00          | 100,00%        | 106.800,00          | 100,00%        | 106.800,00          | 100,00%        |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                       | 16.000,00           | 14.000,00           | 87,50%         | 16.000,00           | 114,29%        | 12.000,00           | 75,00%         |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                 | <b>107.000,00</b>   | <b>95.000,00</b>    | <b>88,79%</b>  | <b>97.000,00</b>    | <b>102,11%</b> | <b>97.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 45.000,00           | 33.000,00           | 73,33%         | 35.000,00           | 106,06%        | 35.000,00           | 100,00%        |
| 3223       | Energija   | 55.000,00           | 55.000,00           | 100,00%        | 55.000,00           | 100,00%        | 55.000,00           | 100,00%        |
| 3225       | Stitni inventar i auto gume                            | 7.000,00            | 7.000,00            | 100,00%        | 7.000,00            | 100,00%        | 7.000,00            | 100,00%        |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                               | <b>209.000,00</b>   | <b>213.000,00</b>   | <b>101,91%</b> | <b>211.000,00</b>   | <b>99,06%</b>  | <b>205.300,00</b>   | <b>97,30%</b>  |
| 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           | 15.000,00           | 60,00%         | 25.000,00           | 166,67%        | 10.000,00           | 40,00%         |
| 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             | 0,00                | 14.000,00           |                | 0,00                |                | 14.300,00           |                |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                          | 40.000,00           | 40.000,00           | 100,00%        | 42.000,00           | 105,00%        | 42.000,00           | 100,00%        |
| 3238       | Računalne usluge                                       | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00%        | 20.000,00           | 100,00%        | 15.000,00           | 75,00%         |
| 3239       | Ostale usluge  | 16.000,00           | 16.000,00           | 100,00%        | 16.000,00           | 100,00%        | 16.000,00           | 100,00%        |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | <b>41.000,00</b>    | <b>36.500,00</b>    | <b>89,02%</b>  | <b>41.300,00</b>    | <b>113,15%</b> | <b>39.500,00</b>    | <b>95,64%</b>  |
| 3291       | Naknade za upravo vijeće                               | 10.000,00           | 6.000,00            | 60,00%         | 7.000,00            | 116,67%        | 7.000,00            | 100,00%        |
| 3292       | Premije osiguranja                                     | 9.000,00            | 9.000,00            | 100,00%        | 10.000,00           | 111,11%        | 10.000,00           | 100,00%        |
| 3293       | Reprezentacija   | 8.500,00            | 9.000,00            | 105,88%        | 9.000,00            | 100,00%        | 9.000,00            | 100,00%        |
| 3294       | Članarine  | 8.500,00            | 8.500,00            | 100,00%        | 9.500,00            | 111,76%        | 9.500,00            | 100,00%        |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 5.000,00            | 4.000,00            | 80,00%         | 5.800,00            | 145,00%        | 4.000,00            | 68,97%         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                             | <b>4.000,00</b>     | <b>3.750,00</b>     | <b>93,75%</b>  | <b>3.700,00</b>     | <b>98,67%</b>  | <b>3.700,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 343        | Ostali financijski rashodi                             | 4.000,00            | 3.750,00            | 93,75%         | 3.700,00            | 98,67%         | 3.700,00            | 100,00%        |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa              | 4.000,00            | 3.750,00            | 93,75%         | 3.700,00            | 98,67%         | 3.700,00            | 100,00%        |
| <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>         | <b>43.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>79,07%</b>  | <b>42.000,00</b>    | <b>123,53%</b> | <b>35.000,00</b>    | <b>83,33%</b>  |

|                       |  |                     |                     |               |                     |                |                     |                |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 41                    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 23.000,00           | 24.000,00           | 104,35%       | 25.000,00           | 104,17%        | 25.000,00           | 100,00%        |
| 412                   | Nematerijalna imovina                              | 23.000,00           | 24.000,00           | 104,35%       | 25.000,00           | 104,17%        | 25.000,00           | 100,00%        |
| 4123                  | Licence  | 23.000,00           | 24.000,00           | 104,35%       | 25.000,00           | 104,17%        | 25.000,00           | 100,00%        |
| 42                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 20.000,00           | 10.000,00           | 50,00%        | 17.000,00           | 170,00%        | 10.000,00           | 58,82%         |
| 422                   | Postrojenja i oprema                               | 20.000,00           | 10.000,00           | 50,00%        | 17.000,00           | 170,00%        | 10.000,00           | 58,82%         |
| 4221                  | Uredska oprema i namještaj                         | 20.000,00           | 10.000,00           | 50,00%        | 17.000,00           | 170,00%        | 10.000,00           | 58,82%         |
| <b>UKUPNO RASHODI</b> |  | <b>2.055.410,00</b> | <b>2.048.160,00</b> | <b>99,65%</b> | <b>2.103.400,00</b> | <b>102,70%</b> | <b>2.124.900,00</b> | <b>101,02%</b> |

IV.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Župana, a primjenjuju se od 1. siječnja 2017. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Mario Sačić, mag.ing.aedif.



*(Handwritten signature in blue ink)*