



JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2196-94/02-24-4

Vinkovci, 29. studeni 2024. godine

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj:19/10,14/14) i članka 16. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije,(Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije br. 31/18, 3/20), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije na 33. sjednici održanoj dana 29. studenog 2024. godine donosi:

FINANCIJSKI PLAN
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE ZA 2025.GOD. (TE
PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.GODINU)

Članak 1.

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske županije donosi Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za 2025. godinu (sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu).

Članak 2.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za 2025. godinu i Projekcije financijskog plana za 2026. i 2027. sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela i Obrazloženja, prilog je ovoj Odluci i čini sastavni dio iste.

Članak 3.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2025.godine, te će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Boris Dragičević bacc.ing.agr,



Bilješka u svezi stupanja na snagu i objave:

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije na 33. sjednici održanoj dana 29. studenog 2024.god., je donijelo Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za 2025. godinu (sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu)

Navedeni Financijski plan je objavljen na oglasnoj ploči Zavoda dana 29. studenog 2024.god.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Boris Dragičević bacc. ing. agr





JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE

Obrazloženje Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije (za 2025. godinu i Projekcije financijskog plana za 2026. i 2027.)

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za 2025. godinu i Projekcije financijskog plana za 2026. i 2027. godinu sastoje se od:

- A) OPĆEG DIJELA PRORAČUNA
- B) POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA I
- C) OBRAZLOŽENJA PRORAČUNA

A) OPĆI DIO SASTOJI SE OD:

I. RAČUNA PRIHODA I RASHODA koji sadrži:

- 1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
- 2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
- 3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA

II. RAČUN FINANCIRANJA SADRŽI

- 1. RAČUN FINANCIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
- 2. RAČUN FINANCIRANJA PO IZVORIMA

III. RAČUNA PRIHODA I RASHODA koji sadrži:

- a. RAČUN FINANCIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
- b. RAČUN FINANCIRANJA PO IZVORIMA

B) POSEBNI DIO SASTOJI SE OD

- 1. RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI, TE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

C) OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

U nastavku dajemo obrazloženje:

- I. Općeg dijela Financijskog plana kako slijedi:

A) Prihoda/primitaka

Ukupno planirani prihodi Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije u 2025. godini planiraju se u iznosu 380.450 €. U odnosu na plan za 2024. godinu to je povećanje od 27,91 %. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu 372.450,00 €, te 8.000,00 € prihoda od pomoći iz državnog proračuna za financiranje usluga ISP-u.

B) Rashoda/izdataka

Rashodi/izdaci planirani su u ukupnom iznosu 380.450,00 €.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 375.150,00 €. Ovi rashodi uključuju rashode za plaće i druge materijalne troškove devet zaposlenih, režijske rashode, rashode najma parkinga i rashode najma službenog automobila, izradu prostorno-planske dokumentacije, izradu izvješća stanja u prostoru, usluge ISP-u, rashode za održavanje opreme i prostora, rashode za nabavu uredskog materijala i sl.

Zavod za prostorno uređenje VSŽ u 2024. godini sklopila je Ugovor o operativnom leasingu sa OTP Leasing d.d. iz Zagreba. Objekt leasinga je vozilo OPEL ASTRA BUS ED F 1,2 XHL. Ukupna vrijednost vozila iznosi 24.600,01 eura. Za najam ovog vozila osigurana su sredstva u 2025. godini u iznosu 3.600,00 €.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE:

- a) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 5.300,00 €. Za redovno poslovanje planirani su rashodi za nabavu računalne i uredske opreme, te nabavu licenci za računala.

II. Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za 2025. godinu.

NAZIV KORISNIKA : ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVRSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije je proračunski korisnik Vukovarsko-srijemske županije koji je uključen u potpunu riznicu Županije. Djelatnost mu je:

- Izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja (regionalne) razine
- Izrada izvješća o stanju u prostoru Županije
- Vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja

- Priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užiš područja i dr.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

- Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije planirano je da u Zavodu za prostorno uređenje bude zaposleno ukupno 20 zaposlenika od čega je zaposleno 9 zaposlenika koji su i svi na neodređeno vrijeme.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Boris Dragičević bacc.ing.agr.



**FINANCIJSKI PLAN
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRJIJSKE ŽUPANIJE ZA 2025.GOD. (TE PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.GODINU)**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIHODI UKUPNO	226.331,92	297.440,00	380.450,00	369.150,00	369.150,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	226.331,92	297.440,00	380.450,00	369.150,00	369.150,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	227.564,38	297.440,00	380.450,00	369.150,00	369.150,00
3 RASHODI POSLOVANJA	227.564,38	292.140,00	375.150,00	363.850,00	363.850,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
RAZLIKA: VIŠAK / MANJAK	-1.232,46	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2026.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		UKUPNO PRIHODI	226.331,92	297.440,00	380.450,00	369.150,00	369.150,00
6		Prihodi poslovanja	226.331,92	297.440,00	380.450,00	369.150,00	369.150,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.762,42	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza	218.569,50	294.440,00	372.450,00	361.150,00	361.150,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2026.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		UKUPNO RASHODI	227.564,38	297.440,00	380.450,00	369.150,00	369.150,00
3		Rashodi poslovanja	227.564,38	292.140,00	375.160,00	363.850,00	363.850,00
31		Rashodi za zaposlene	189.646,00	204.500,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
32		Materijalni rashodi	37.765,72	85.340,00	88.850,00	77.550,00	77.550,00
34		Financijski rashodi	152,65	2.300,00	300,00	300,00	300,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

A2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIHODI UKUPNO	225.331,92	297.440,00	380.450,00	369.150,00	369.150,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	218.569,50	294.440,00	372.450,00	361.150,00	361.150,00
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	218.569,50	294.440,00	372.450,00	361.150,00	361.150,00
5 POMOĆI	7.762,42	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
51 OSTALE POMOĆI	7.762,42	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
RASHODI UKUPNO	227.584,38	297.440,00	380.450,00	369.150,00	369.150,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	219.801,96	294.440,00	372.450,00	361.150,00	361.150,00
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	219.801,96	294.440,00	372.450,00	361.150,00	361.150,00
5 POMOĆI	7.762,42	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
51 OSTALE POMOĆI	7.762,42	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

A3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO RASHODI	227.564,38	297.440,00	380.450,00	389.150,00	369.150,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	227.564,38	297.440,00	380.450,00	389.150,00	369.150,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	227.564,38	297.440,00	380.450,00	389.150,00	369.150,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekuci plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PROGRAM 1045	IZRADA AKATA IZ DJELOKRUGA ZAVODA	227.564,38	297.440,00	380.450,00	369.150,00	369.150,00
Aktivnost A1045 01	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	227.564,38	297.440,00	380.450,00	369.150,00	369.150,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	219.801,96	294.440,00	372.450,00	361.150,00	361.150,00
3	Rashodi poslovanja	219.801,96	288.140,00	367.150,00	355.850,00	355.850,00
31	Rashodi za zaposlene	189.646,00	204.500,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
32	Materijalni rashodi	30.003,31	82.340,00	80.850,00	69.550,00	69.550,00
34	Financijski rashodi	152,65	2.300,00	300,00	300,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Izvor financiranja 51	OSTALE POMOĆI	7.762,42	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.762,42	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	7.762,42	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00