

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Klasa: 400-02/16-01/04

Urbroj: 2140-20-01-16-01

Krapina, 16. veljače 2016.

**IZVJEŠĆE UPRAVNOM VIJEĆU
O POSLOVANJU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2015. GODINE**

Zavod za prostorno uređenje KZŽ u 2015. godini poslovanje je vodio preko žiro računa HR6123400091110343096 otvorenog kod Privredne banke Zagreb, poslovnica Krapina.

Računovodstvo vodi prema propisima proračuna i proračunskih korisnika i to:

- Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
- Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14)
- Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15 i 93/15)

Na dan 31.12.2015. godine utvrđeno stanje je:

Žiro račun	30.296,39
Blagajna	Ø
Novčana sredstva	30.296,39

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi od 01.01. – 31.12.2015. godine su 1.808.613,56 kuna i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

RASHODI

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01.-31.12.2015. godine iznose 1.831.098,56 kuna i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2015. potraživanja iznose 1.903,76 za povrat poreza po konačnom obračunu.

OBVEZE

Na dan 31.12.2015. nema nepodmirenih obveza.

Ostvaren manjak prihoda tekuće godine od 22.485,00 kuna sa viškom prihoda iz ranijih godina, a on iznosi 54.685,15 kuna, daju raspoloživa sredstva u iznosu od 32.200,15 kuna.

Iznos od 32.200,15 kuna je rezultat poslovanja u Bilanci na dan 31.12.2015. godine i u 2016. godini će se koristiti prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje KZŽ.

**Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za financije, proračun i javnu
nabavu
v.d. pročelnika**

Ivanka Znika,dipl.oec

Ravnateljica:

Snježana Žigman, dipl.ing.

Prilog: Realizacija financijskog plana 01.01.- 31.12.2015.

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Klasa: 400-02/16-01/04
Urbroj: 2140-20-01-16-04
Krapina, 26. veljače 2016.

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 10. sjednici održanoj dana 26. veljače 2016. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Izvješće o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.
2. Tekst Izvješća o poslovanju Zavoda za 2015. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Višak prihoda u iznosu od 32.200,15 kuna koristiti će se za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2016. godini.

**PREDSJEDNIK
UPRavnog VIJEĆA**

prof. dr.sc. Damir Hršak

Dostaviti:

1. Krapinsko-zagorska županija, n/p Župana
2. Arhiva, ovdje

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ

OIB: 87875393102

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

BROJ		VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
POZICIJA	KONTA				
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			1.908.154,00	1.808.613,56	94,78 %
RAZDJEL 000 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - PRIHODI			1.908.154,00	1.808.613,56	94,78 %
	6	Prihodi poslovanja	1.908.154,00	1.808.613,56	94,78 %
		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			
	63	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	78.504,00	78.504,00	100,00 %
	633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	78.504,00	78.504,00	100,00 %
	6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	78.504,00	78.504,00	100,00 %
P0005	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	78.504,00	78.504,00	100,00 %
	64	Prihodi od imovine	500,00	448,58	89,72 %
		Prihodi od financijske imovine			
	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	448,58	89,72 %
	6413	Kamate na depozite po viđenju	500,00	448,58	89,72 %
P0001	64132	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			
	65	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00 %
	652	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00 %
	6526	Prihod od refundacija-			
P0002	65269	Hrv.zavod za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00 %
		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	176.150,00	176.150,00	100,00 %
	661	Prihodi od pruženih usluga	176.150,00	176.150,00	100,00 %
	6615	Izrada prostorno planske dokumentacije	176.150,00	176.150,00	100,00 %
P0003	66151	Izrada prostorno planske dokumentacije	176.150,00	176.150,00	100,00 %

		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.653.000,00	1.553.510,98	93,98 %
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.653.000,00	1.553.510,98	93,98 %
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.653.000,00	1.553.510,98	93,98 %
P0004	67111	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	1.653.000,00	1.553.510,98	93,98 %
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00 %
	683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00 %
	6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00 %
P0006	68311	Ostali prihodi - građani	0,00	0,00	0,00 %
BROJ					
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.908.154,00	1.831.098,56	95,96 %
RAZDJEL 001 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - RASHODI			1.908.154,00	1.831.098,56	95,96 %
GLAVA 10 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE			1.908.154,00	1.831.098,56	95,96 %
Glavni programS01 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ			1.908.154,00	1.831.098,56	95,96 %
Program 1021 Prostorno uređenje KZŽ			1.908.154,00	1.831.098,56	95,96 %
Aktivnost A102001 prostorno uređenje KZŽ			1.864.900,00	1.789.836,06	95,97 %
Izvor MINISTARSTVO			56.000,00	56.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	100,00 %
	31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,00 %
	311	Plaće (Bruto)	46.000,00	46.000,00	100,00 %
	3111	Plaće za redovan rad	46.000,00	46.000,00	100,00 %
R0052	31111	Plaće za zaposlene -neto	33.000,00	33.000,00	100,00 %
R0053	31111	Doprinos MO	8.000,00	8.000,00	100,00 %
R0054	31111	Porez i prizre na plaću	5.000,00	5.000,00	100,00 %
	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00 %
R0055	31131	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00 %
	313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	100,00 %
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R0056	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	3.000,00	100,00 %
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R0057	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00 %

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00 %
R0058	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	0,00 %
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	100,00 %
R0059	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	6.000,00	6.000,00	100,00 %
Izvor ŽUPANIJA			1.653.000,00	1.577.947,16	95,46 %
	3	Rashodi poslovanja	1.653.000,00	1.577.947,16	95,46 %
	31	Rashodi za zaposlene	1.224.900,00	1.208.514,81	98,66 %
	311	Plaće (Bruto)	957.900,00	953.388,89	99,53 %
	3111	Plaće za redovan rad	957.900,00	953.388,89	99,53 %
R0001	31111	Neto plaća	671.400,00	674.181,45	100,41 %
R0002	31111	Porez i prirez na plaću	93.900,00	87.729,68	93,43 %
R0003	31111	Doprinos iz plaće-MO	192.600,00	191.477,76	99,42 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	92.677,03	89,98 %
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	92.677,03	89,98 %
R0004	31213	Darovi djeci,božićnica,jubil.regres	93.000,00	92.677,03	99,65 %
R0005	31215	Naknade za bolest, invalidnost, smrtni sl.	10.000,00	0,00	0,00 %
	313	Doprinosi na plaće	164.000,00	162.448,89	99,05 %
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.050,00	151.427,77	100,92 %
R0006	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	150.050,00	151.427,77	100,92 %
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.950,00	11.021,12	79,00 %
R0007	31332	Doprinosi za zapošljavanje	13.950,00	11.021,12	79,00 %
	32	Materijalni rashodi	425.900,00	367.119,02	86,20 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	98.100,00	94.183,95	96,01 %
	3211	Službena putovanja	6.000,00	4.837,30	80,62 %
R0008	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	3.315,00	82,88 %
R0009	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00	754,00	75,40 %
R0010	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	768,30	76,83 %
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.100,00	79.952,90	97,38 %
R0011	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	82.100,00	79.952,90	97,38 %
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	9.393,75	93,94 %
R0012	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00	9.393,75	93,94 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	45.504,97	82,74 %

		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	19.476,20	88,53 %
R0013	32211	Uredski materijal	16.000,00	14.823,13	92,64 %
R0014	32212	Literatura	2.000,00	1.848,00	92,40 %
R0015	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	2.418,07	80,60 %
R0016	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	387,00	38,70 %
		3223 Energija	25.000,00	18.861,74	75,45 %
R0017	32231	Električna energija	8.500,00	7.734,87	91,00 %
R0018	32233	Plin	11.000,00	7.590,50	69,00 %
R0019	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	5.500,00	3.536,37	64,30 %
		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	7.167,03	89,59 %
R0020	32243	Materijal i dije.za tekuće i invest.održ.prij. sred.	1.600,00	804,53	50,28 %
R0021	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće održavanje	6.400,00	6.362,50	99,41 %
		323 Rashodi za usluge	163.100,00	126.625,49	77,64 %
		Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	12.922,85	89,12 %
R0022	32311	Usluge telefona, telefaksa	13.000,00	12.510,75	96,24 %
R0023	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.500,00	412,10	27,47 %
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	16.517,33	110,12 %
R0024	32323	Usluge tekućeg i invest.održ.prijevoznih sredstava	2.500,00	1.662,34	66,49 %
R0025	32329	Usluge tekućeg i investi.održ.postrojenja i opreme	12.500,00	14.854,99	118,84 %
		Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	5.710,00	95,17 %
R0026	32332	Tisak	6.000,00	5.710,00	95,17 %
		3234 Komunalne usluge	3.600,00	3.414,21	94,84 %
R0027	32349	Komunalne usluge	3.600,00	3.414,21	94,84 %
		3235 Zakupnine i najamnine	81.000,00	80.261,10	99,09 %
R0028	32359	Najam i zakup poslovnog prostora i opreme	81.000,00	80.261,10	99,09 %
		Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	7.800,00	97,50 %
R0029	32369	Sistematski pregledi	8.000,00	7.800,00	97,50 %
		3237 Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	0,00	0,00 %
R0030	32379	Intelektualne usluge	15.000,00	0,00	0,00 %
R0031	32379	Projekti od interesa za KZŽ	20.000,00	0,00	0,00 %
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.700,00	100.804,61	91,89 %
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	84.000,00	80.200,08	95,48 %
R0032	32911	Naknade članovima upravnog	84.000,00	80.200,08	95,48 %

		vijeća			
	3292	Premije osiguranja	15.200,00	14.847,54	97,68 %
R0033	32922	Premije osiguranja imovine	9.100,00	8.809,30	96,81 %
R0034	32923	Premije osiguranja zaposlenih	6.100,00	6.038,24	98,99 %
	3293	Reprezentacija	2.500,00	330,74	13,23 %
R0035	32931	Reprezentacija	2.500,00	330,74	13,23 %
	3294	Članarine i norme	4.000,00	3.600,00	90,00 %
R0036	32941	Članarina	4.000,00	3.600,00	90,00 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.826,25	45,66 %
R0037	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.826,25	45,66 %
	34	Financijski rashodi	2.200,00	2.313,33	105,15 %
	343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.313,33	105,15 %
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	2.313,33	105,15 %
R0038	34311	Usluge banaka i platnog prometa	2.200,00	2.313,33	105,15 %
	Izvor VLASTITI PRIHODI		155.400,00	155.400,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	155.400,00	155.400,00	100,00 %
	31	Rashodi za zaposlene	145.500,00	145.500,00	100,00 %
	311	Plaće (Bruto)	119.500,00	119.500,00	100,00 %
	3111	Plaće za redovan rad	119.500,00	119.500,00	100,00 %
R0039	31111	Plaće za zaposlene	88.100,00	88.100,00	100,00 %
R0040	31111	Porez i prirez na plaću	7.100,00	7.100,00	100,00 %
R0041	31111	Doprinos iz plaće-MO	24.300,00	24.300,00	100,00 %
R0042	31111	Prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00 %
	313	Doprinosi na plaće	26.000,00	26.000,00	100,00 %
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.000,00	19.000,00	100,00 %
R0043	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.000,00	19.000,00	100,00 %
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	7.000,00	100,00 %
R0044	31332	Doprinosi za zapošljavanje	7.000,00	7.000,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	9.900,00	9.900,00	100,00 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.900,00	9.900,00	100,00 %
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.900,00	9.900,00	100,00 %
R0045	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	9.900,00	9.900,00	100,00 %
	Izvor OSTALO-REFUNDACIJE		500,00	488,90	97,78 %
	3	Rashodi poslovanja	500,00	488,90	97,78 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00 %
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00 %
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00 %
R0046	32412	Ostali tr.volontera	0,00	0,00	0,00 %

	34	Financijski rashodi	500,00	488,90	97,78 %
	343	Ostali financijski rashodi	500,00	488,90	97,78 %
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	488,90	97,78 %
R0047	34311	Usluge banaka i platnog prometa (don.)	500,00	488,90	97,78 %
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme			43.254,00	41.262,50	95,40 %
Izvor MINISTARSTVO			22.504,00	21.375,00	94,98 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.504,00	21.375,00	94,98 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.504,00	21.375,00	94,98 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.504,00	21.375,00	94,98 %
	4262	Ulaganja u računalne programe	22.504,00	21.375,00	94,98 %
R0060	42621	Ostala uredska oprema	22.504,00	21.375,00	94,98 %
Izvor ŽUPANIJA			0,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00 %
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00 %
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00 %
R0050	42219	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00 %
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00 %
R0051	42621	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI			20.750,00	19.887,50	95,84 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.750,00	19.887,50	95,84 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.750,00	19.887,50	95,84 %
	422	Postrojenja i oprema	20.750,00	19.887,50	95,84 %
	4221	Uredska oprema i namještaj	12.750,00	15.087,50	118,33 %
R0048	42219	Računala i računalna oprema	12.750,00	15.087,50	118,33 %
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	4.800,00	60,00 %
R0049	42273	Oprema	8.000,00	4.800,00	60,00 %