



## UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 17. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, Upravno vijeće na 13. sjednici održanoj 16. prosinca 2024. godine, donosi

### **Odluku o donošenju Financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu**

#### Članak 1.

Donosi se Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2025. godinu u iznosu od 537.425,00 eura. Projekcija za 2026. godinu iznosi 538.500,00 eura, a projekcija za 2027. godinu 539.000,00 eura.

#### Članak 2.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

#### Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se na suglasnost županu Zadarske županije.

**Predsjednik Upravnog vijeća**

**Igor Miletić, prof.**

KLASA: 023-08/24-01/04  
URBROJ: 2198-1-89-24-7  
Zadar, 16. prosinca 2024.

# FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. GODINU I 2027. GODINU

## 1. Opće odredbe

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. godinu i 2027. godinu izrađuje se u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Uputama za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje 2025.-2027. godinu. Pri izradi prijedloga financijskog plana koriste se i odredbe podzakonskih akata:

1. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna,
2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
3. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama,
4. Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Članak 38. stavak 2. Zakona o proračunu propisuje da čelnik proračunskog korisnika prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom tijelu, prijedlog financijskog plana obvezan je uputiti upravljачkom tijelu na usvajanje, najkasnije do **31. prosinca tekuće godine**.

Financijski plan se sastoji od općeg i posebnog dijela i obrazloženja.

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te rashode iskazane prema funkcijskoj klasifikaciji.

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana. Obrazloženja općeg dijela financijskog plana sastoji se od:

- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- prijenosa sredstava iz prethodne godine.

Obrazloženja posebnog dijela sastoji se od obrazloženja programa, aktivnosti i projekata s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada.

## 2. Pregled prihoda i rashoda financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. godinu i 2027. godinu

U nastavku se daje obrazloženje općeg dijela financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. godinu i 2027. godinu, odnosno sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

### 2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici te višak financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2025. godinu planira se u iznosu od 537.425,00 eura, što je smanjenje od 6,1% u odnosu na plan za 2024. godinu, a sastoji se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 490.000,00 eura,
- planiranog rezultata poslovanja u iznosu od 47.425,00 eura.

Projekcija za 2026. godinu iznosi 538.500,00 eura, odnosno za 2027. godinu 539.000,00 eura.

Pregled ukupnih prihoda i primitaka prikazan je u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji i tablici 2. po izvorima financiranja.

Tablica 1. Usporedni prikaz plana za 2024. te prijedloga plana za 2025. godinu – ekonomska klasifikacija

Skupina	Vrsta prihoda	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
65	Prihodi od admin. pristojbi	5.000,00	5.000,00	100,00
66	Prihodi od prod robe i donacija	14.000,00	15.000,00	107,14
67	Prih. iz.nadležnog proračuna	455.860,00	470.000,00	103,10
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>474.860,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>101,02</b>
92	Vlastiti izvori	97.686,99	47.425,00	48,55
	<b>UKUPNO</b>	<b>572.546,99</b>	<b>537.425,00</b>	<b>93,87</b>

Tablica 2. Prihodi po izvorima financiranja

Skupina	Izvor financiranja	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
11	Opći prihodi i primici	455.860,00	470.000,00	103,10
31	Vlastiti prihodi	14.000,00	15.000,00	107,14
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	100,00
42	Višak / manjak prihoda korisnici	97.686,99	47.425,00	48,55
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>572.546,99</b>	<b>537.425,00</b>	<b>93,87</b>

## 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 490.000,00 eura, što je povećanje za 1,02% u odnosu na plan za 2024. godinu, a planiraju se u sljedećim skupinama:

### 65- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Financijskim planom su planirani u iznosu od 5.000,00 eura i ostaju nepromijenjeni u odnosu na plan za 2024. godinu. Navedeni prihodi projekcijom za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 5.125,00 eura, a za 2027. godinu u iznosu od 5.235,12 eura. Prihodi se odnose na refundaciju materijalnih rashoda od strane Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije – Natura Jadra i Zadarske županije koji koriste poslovne prostorije u zgradi Zavoda.

### 66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija u 2025. godini planiraju se u iznosu od 15.000,00 eura, što je za 7% više u odnosu na plan za 2024. godinu, a odnosi se na izradu prostornih planova jedinica lokalne samouprave.

### 67- Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihod unutar ove skupine za 2025. godinu planira se u iznosu od 470.000,00 eura, što je za 14.140,00 eura više u odnosu na plan za 2024. godinu. Navedeni prihodi odnose se na prihode koje nadležni proračun osigurava za financiranje redovne djelatnosti. Projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiraju se na iznos od 470.000,00 eura.

## 2.2. Ukupni rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci financijskog plana za 2025. godinu iznose 537.425,00 eura, te su uravnoteženi s ukupnim приходima i primicima. Rashodi i izdaci iskazani su po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te prikazani u Općem i Posebnom dijelu financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. godinu i 2027. godinu.

U sljedeće dvije godine, ukupni rashodi i izdaci planiraju se na razini od 538.500,00 eura za 2026. godinu, te 538.500,00 eura za 2027. godinu.

Tablica 2: Usporedni prikaz rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

Skupina	Vrsta rashoda	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>542.546,99</b>	<b>527.425,00</b>	<b>97,21</b>
31	Rashodi za zaposlene	401.950,00	404.460,00	100,62

32	Materijalni rashodi	140.566,99	122.945,00	87,46
34	Financijski rashodi	30,00	20,00	66,67
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33</b>
41	Rashodi za nabavu neproizv. dug. im.	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotr. im.	10.000,00	10.000,00	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>572.546,99</b>	<b>537.425,00</b>	<b>93,87</b>

Rashodi poslovanja umanjuju se za 2,8% u odnosu na financijski plan za 2024. godinu, te se planiraju u iznosu od 527.425,00 eura.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

1. Rashodi za zaposlene tijekom 2025. godine planiraju se u iznosu od 404.460,00 eura te su veći u odnosu na plan za 2024. godinu. Projekcijom za 2026. godinu navedeni rashodi planirani su u iznosu 414.571,50 eura, dok su za 2027. godinu planirani u iznosu od 414.923,27 eura. Navedeni rashodi odnose se na plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te ostale rashode za zaposlene.
2. Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode poslovanja, a planirani su u ukupnom iznosu od 122.945,00 eura, što je za 12,5% manje u odnosu na plan za 2024. godinu kad su planirane u iznosu od 140.566,99 eura. Projekcijom za 2026. godinu navedeni rashodi planirani su u iznosu od 113.658,00 eura, dok su za 2027. godinu planirani u iznosu od 113.549,46 eura.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 10.000,00 eura, što je smanjenje od 20.000,00 eura u odnosu na plan za 2024. godinu. Rashodi su manji u odnosu na 2024. godinu zbog završetka provedbe projekta Paklenica u sklopu kojega se tijekom 2024. godine nabavljala oprema i licence. Navedeni rashodi odnose se na nabavu dugotrajne imovine koji se financiraju iz vlastitih izvora i viška prihoda iz prethodne godine. Projekcijom za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 10.250,00 eura, a za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 10.506,26 eura.

## 9 – VLASTITI IZVORI (preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima)

### 92- Rezultat poslovanja

Financijskim planom za 2025. godinu planiran je rezultat poslovanja kao rezultat prenesenog viška namjenskih prihoda u iznosu od 47.425,00 eura. Navedeni višak sredstava predviđa se za sljedeće aktivnosti i projekt:

- iznos od 24.850,00 eura raspoređuje se za – *projekt Krajobrazna studija otoka Pašmana,*
- iznos od 22.575,00 eura raspoređuje se za rashode poslovanja – *aktivnosti Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje.*

### 1.3. Račun financiranja

Financijskim planom za 2025. godinu i projekcijom za 2026. i 2027. godinu nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu instrumenata zaduživanja.

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

### Uvod

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, pored navedenih programa u zaštiti okoliša i prirode, prostornog uređenja i prekogranične suradnje, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je Zavod za prostorno uređenje.

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
050-03	572.546,99	537.425,00	538.500,00	539.000,00	93,87

Ukupan financijski plan za 2025. godinu iznosi 537.425,00 eura. Plan za 2026. godinu iznosi 538.500,00 te za 2027. godinu 539.000,00 eura. Financijski plan za 2025. godinu je za 35.121,99 eura manji od prethodne 2024. godine.

### Opis programa

Program Zavoda za prostorno uređenje provodi se kroz tri aktivnosti/projekta:

- A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
- K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija
- K3106-04 Krajobrazna studija otoka Pašmana

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)

### A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

#### Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3106-01	499.690,03	510.000,00	510.389,37	510.186,60	102,06

Ukupan financijski plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje za 2025. godinu iznosi 510.000,00 eura. Procjena plana za 2026. godinu iznosi 510.389,37 te za 2027. godinu iznosi 510.186,60 eura.

Plan za 2025. godinu je za 10.309,97 eura veći u odnosu na prethodnu 2024. godinu.

Rashodi ove aktivnosti se sastoje od tri vrste rashoda:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 404.460,00 eura što je 16.490,00 eura više od prethodne godine.
- Materijalni rashodi u iznosu od 105.520,00 što je 6.170,03 eura manje od prethodne godine.
- Financijski rashodi u iznosu 20,00 eura manji su za 10,00 eura od prethodne godine.

Rashodi za zaposlene se financiraju najvećim dijelom iz županijskog proračuna, a manjim iz vlastitih izvora sredstava, dok se materijalni rashodi financiraju iz županijskog proračuna, vlastitih izvora sredstava, refundacija rashoda te viška prihoda iz prethodne godine.

### Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere zaustavit će se trend smanjenja zelenih površina na urbanim područjima i nedostatak javnih parkova u novim gradskim četvrtima.

### Ključne aktivnosti

Izrada dokumenata prostornog uređenja

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izrađenih PPŽ	1	1	1	1
Broj izrađenih PPUO/G	2	2	3	4

### **K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija**

#### **Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

01.03.07.06 Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3106-02	5.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	200,00

Aktivnost K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija za 2025. godinu planirana je u iznosu od 10.000,00 eura. Plan za 2026. godinu iznosi 10.250,00 eura dok za 2027. godinu iznosi 10.506,26 eura. Plan za 2025. godinu je za 5.000,00 eura veći od plana prethodne 2024. godine. Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji se financiraju iz vlastitih izvora sredstava te viška prihoda iz prethodne godine.

#### **Svrha provedbe mjere**

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom.

#### **Ključne aktivnosti**

1. Uspostava sustava upravljanja objektima u vlasništvu/na korištenju Zadarske županije i osiguravanje dostatnog broja poslovnih prostora i optimalnih uvjeta za rad upravnih tijela Zadarske županije, pravnih osoba kojima je županija osnivač i/ili vlasnik, odnosno u kojima županija ima većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju.
2. Izgradnja/rekonstrukcija/adaptacija i opremanje objekata u vlasništvu/na korištenju Zadarske županije.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izgrađenih / obnovljenih i/ili opremljenih nekretnina	1	1	1	1

### **K3106-04 Krajobrazna studija otoka Pašmana**

#### **Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

03.08.12.03. Potpore očuvanju bioraznolikosti zaštićenih područja i područja Natura 2000 ciljnih vrsta i stanišnih tipova

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3106-04	24.850,00	17.425,00	17.860,63	18.307,14	70,12

Projekt K3106-04 Krajobrazna studija otoka Pašmana za 2025. godinu planiran je u iznosu od 17.425,00 eura. Projekt je otvoren u 2024. i u potpunosti je financiran iz viška prihoda iz prethodne godine i to od namjenskih sredstava dobivenih iz državnog proračuna.

#### **Svrha provedbe mjere**

Mjera će doprinijeti jačanju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša.

#### **Ključne aktivnosti**

Provedba programa zaštite okoliša

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj izrađenih dokumenata	0	1	1	1

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	388.994,07	474.860,00	490.000,00	490.500,00	491.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	388.994,07	474.860,00	490.000,00	490.500,00	491.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	397.248,16	572.546,99	537.425,00	538.500,00	539.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	393.682,16	542.546,99	527.425,00	528.250,00	528.493,74
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.566,00	30.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-8.254,09	-97.686,99	-47.425,00	-48.000,00	-48.000,00

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	-8.254,09	-97.686,99	-47.425,00	-48.000,00	-48.000,00

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	56.243,00	97.686,99	47.425,00	48.000,00	48.000,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	47.988,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO  
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>1</b> Opći prihodi i primici	336.513,12	455.860,00	470.000,00	103,10	470.000,00	470.000,00
11 Opći prihodi i primici	285.593,12	455.860,00	470.000,00	103,10	470.000,00	470.000,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	50.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>3</b> Vlastiti prihodi - korisnici	3.000,00	14.000,00	15.000,00	107,14	15.375,00	15.746,88
31 Vlastiti prihodi - korisnici	3.000,00	14.000,00	15.000,00	107,14	15.375,00	15.746,88
<b>4</b> Prihodi za posebne namjene	6.802,30	5.000,00	5.000,00	100,00	5.125,00	5.253,12
41 Prihodi za posebne namjene	6.802,30	5.000,00	5.000,00	100,00	5.125,00	5.253,12
<b>5</b> Državni proračun	42.678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Državni proračun	42.678,65	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>388.994,07</b>	<b>474.860,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>103,19</b>	<b>490.500,00</b>	<b>491.000,00</b>

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>1</b> Opći prihodi i primici	336.513,12	455.860,00	470.000,00	103,10	470.000,00	470.000,00
11 Opći prihodi i primici	285.593,12	455.860,00	470.000,00	103,10	470.000,00	470.000,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	50.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>3</b> Vlastiti prihodi - korisnici	2.129,21	14.000,00	15.000,00	107,14	15.375,00	15.746,88
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.129,21	14.000,00	15.000,00	107,14	15.375,00	15.746,88
<b>4</b> Prihodi za posebne namjene	58.605,83	102.686,99	52.425,00	51,05	53.125,00	53.253,12
41 Prihodi za posebne namjene	6.799,66	5.000,00	5.000,00	100,00	5.125,00	5.253,12
42 Višak/manjak prihoda korisnici	51.806,17	97.686,99	47.425,00	48,55	48.000,00	48.000,00
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>397.248,16</b>	<b>572.546,99</b>	<b>537.425,00</b>	<b>93,87</b>	<b>538.500,00</b>	<b>539.000,00</b>



I. OPĆI DIO  
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>388.994,07</b>	<b>474.860,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>103,19</b>	<b>490.500,00</b>	<b>491.000,00</b>
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	42.678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	6.802,30	5.000,00	5.000,00	100,00	5.125,00	5.253,12
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA	3.000,00	14.000,00	15.000,00	107,14	15.375,00	15.746,88
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	336.513,12	455.860,00	470.000,00	103,10	470.000,00	470.000,00
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>388.994,07</b>	<b>474.860,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>103,19</b>	<b>490.500,00</b>	<b>491.000,00</b>

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>393.682,16</b>	<b>542.546,99</b>	<b>527.425,00</b>	<b>97,21</b>	<b>528.250,00</b>	<b>528.493,74</b>
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	312.447,26	401.950,00	404.460,00	100,62	414.571,50	414.923,27
32 MATERIJALNI RASHODI	81.228,73	140.566,99	122.945,00	87,46	113.658,00	113.549,46
34 FINANCIJSKI RASHODI	6,17	30,00	20,00	66,67	20,50	21,01
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.566,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.506,26</b>
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.566,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.250,00	10.506,26
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>397.248,16</b>	<b>572.546,99</b>	<b>537.425,00</b>	<b>93,87</b>	<b>538.500,00</b>	<b>539.000,00</b>

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>05</b> ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	67.856,96	17.425,00	25,68	17.860,63	18.307,14
<b>054</b> ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	0,00	67.856,96	17.425,00	25,68	17.860,63	18.307,14
<b>06</b> USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	397.248,16	504.690,03	520.000,00	103,03	520.639,37	520.692,86
<b>062</b> RAZVOJ ZAJEDNICE	397.248,16	504.690,03	520.000,00	103,03	520.639,37	520.692,86
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	397.248,16	572.546,99	537.425,00	93,87	538.500,00	539.000,00

II. POSEBNI DIO  
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b>	<b>397.248,16</b>	<b>572.546,99</b>	<b>537.425,00</b>	<b>93,87</b>	<b>538.500,00</b>	<b>539.000,00</b>
05003 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	397.248,16	572.546,99	537.425,00	93,87	538.500,00	539.000,00
11 Opći prihodi i primici	285.593,12	455.860,00	470.000,00	103,10	470.000,00	470.000,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	50.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.129,21	14.000,00	15.000,00	107,14	15.375,00	15.746,88
41 Prihodi za posebne namjene	6.799,66	5.000,00	5.000,00	100,00	5.125,00	5.253,12
42 Višak/manjak prihoda korisnici	51.806,17	97.686,99	47.425,00	48,55	48.000,00	48.000,00
3106 Zavod za prostorno uređenje	397.248,16	572.546,99	537.425,00	93,87	538.500,00	539.000,00
A310601 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	393.682,16	499.690,03	510.000,00	102,06	510.389,37	510.186,60
11 Opći prihodi i primici	285.593,12	455.860,00	470.000,00	103,10	470.000,00	470.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	285.593,12	455.860,00	470.000,00	103,10	470.000,00	470.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.031,04	387.970,00	399.800,00	103,05	409.795,00	410.039,87
32 MATERIJALNI RASHODI	45.555,91	67.860,00	70.180,00	103,42	60.184,50	59.939,12
34 FINANCIJSKI RASHODI	6,17	30,00	20,00	66,67	20,50	21,01
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	50.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.129,21	13.000,00	13.000,00	100,00	13.325,00	13.645,63
3 RASHODI POSLOVANJA	2.129,21	13.000,00	13.000,00	100,00	13.325,00	13.645,63
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.660,00		4.776,50	4.883,40
32 MATERIJALNI RASHODI	2.129,21	13.000,00	8.340,00	64,15	8.548,50	8.762,23
41 Prihodi za posebne namjene	6.799,66	5.000,00	5.000,00	100,00	5.125,00	5.253,12
3 RASHODI POSLOVANJA	6.799,66	5.000,00	5.000,00	100,00	5.125,00	5.253,12
32 MATERIJALNI RASHODI	6.799,66	5.000,00	5.000,00	100,00	5.125,00	5.253,12
42 Višak/manjak prihoda korisnici	48.240,17	25.830,03	22.000,00	85,17	21.939,37	21.287,85
3 RASHODI POSLOVANJA	48.240,17	25.830,03	22.000,00	85,17	21.939,37	21.287,85
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.496,22	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.743,95	25.830,03	22.000,00	85,17	21.939,37	21.287,85
K310602 Opremanje poslovnih prostorija	3.566,00	5.000,00	10.000,00	200,00	10.250,00	10.506,26
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.050,00	2.101,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.050,00	2.101,25
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.050,00	2.101,25
42 Višak/manjak prihoda korisnici	3.566,00	4.000,00	8.000,00	200,00	8.200,00	8.405,01
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.566,00	4.000,00	8.000,00	200,00	8.200,00	8.405,01
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.566,00	4.000,00	8.000,00	200,00	8.200,00	8.405,01
K310604 Krajobrazna studija otoka Pašmana	0,00	24.850,00	17.425,00	70,12	17.860,63	18.307,14
42 Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	24.850,00	17.425,00	70,12	17.860,63	18.307,14
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.850,00	17.425,00	70,12	17.860,63	18.307,14
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.850,00	17.425,00	70,12	17.860,63	18.307,14
K310605 Stručno - analitički poslovi PPO NP Paklenica	0,00	43.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	43.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO :</b>	<b>397.248,16</b>	<b>572.546,99</b>	<b>537.425,00</b>	<b>93,87</b>	<b>538.500,00</b>	<b>539.000,00</b>

II. POSEBNI DIO  
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	397.248,16	572.546,99	537.425,00	93,87	538.500,00	539.000,00
05003 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	397.248,16	572.546,99	537.425,00	93,87	538.500,00	539.000,00
UKUPNO :	397.248,16	572.546,99	537.425,00	93,87	538.500,00	539.000,00