



UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 17. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, Upravno vijeće na 20. sjednici održanoj 19. studenog 2025. godine, donosi

Odluku

o donošenju Prijedloga financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu

Članak 1.

Donosi se Prijedlog financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2026. godinu u iznosu od 628.425,00 eura. Projekcija za 2027. godinu iznosi 624.380,00 eura, a projekcija za 2028. godinu 633.638,00 eura.

Članak 2.

Ukoliko se usvajanjem proračuna na sjednici skupštine Zadarske županije ne izmijeni ovaj Prijedlog, isti se smatra konačnim Financijskim planom.

Članak 3.

Prijedlog financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 4.

Ova Odluka dostavit će se na suglasnost županu Zadarske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća

Igor Miletić, prof.

KLASA: 023-08/25-01/04
URBROJ: 2198-1-89-25-5
Zadar, 19. studenog 2025.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. GODINU I 2028. GODINU

1. Opće odredbe

Prijedlog financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2026. godinu s projekcijama za 2027. godinu i 2028. 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 2026.-2028. godinu.

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 upravljačkom tijelu na usvajanje, najkasnije do **31. prosinca tekuće godine**.

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

Opći dio financijskog 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 financijskog plana 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 2026. godinu i projekcija za 2027. godinu i 2028. godinu

U nastavku se daje obrazloženje općeg dijela financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2026. godinu s projekcijama za 2027. godinu i 2028. 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 2026. godinu planira se u iznosu od 628.425,00 eura, što je smanjenje od 5,98% u odnosu na plan 2025. godine, a sastoji se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 575.000,00 eura,
- planiranog rezultata poslovanja u iznosu od 53.425,00 eura.

Projekcija prihoda i primitaka za 2027. godinu iznosi 583.650,00 eura, dok za 2028. godinu iznosi 592.378,00 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 2025. te prijedloga plana za 2026. godinu – ekonomska klasifikacija

Skupina	Vrsta prihoda	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
65	Prihodi od administrativnih pristojbi,	5.000,00	5.000,00	100,00

67	pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	593.956,00	570.000,00	95,97
6	PRIHODI POSLOVANJA	598.956,00	575.000,00	96,00
92	Vlastiti izvori	69.481,07	53.425,00	76,89
	UKUPNO	668.437,07	628.425,00	94,01

Tablica 2. Prihodi po izvorima financiranja

Skupina	Izvor financiranja	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
11	Opći prihodi i primici	593.956,00	570.000,00	95,97
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	100,00
42	Višak / manjak prihoda korisnici	69.481,07	53.425,00	76,89
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	668.437,07	628.425,00	94,01

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 575.000,00 eura, što je za 4% manje u odnosu na plan 2025. godine. Navedeni prihodi u projekciji za 2027. godinu planiraju se na iznos od 583.650,00 eura, te za 2028. u iznosu od 592.378,00 eura. Prihodi poslovanja planiraju se prema sljedećim skupinama:

65- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Financijskim planom su planirani u iznosu od 5.000,00 eura i ostaju nepromijenjeni u odnosu na plan 2025. godine. Navedeni prihodi projekcijom za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 5.100,00 eura, a za 2028. godinu u iznosu od 5.150,00 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.

67- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihod unutar ove skupine za 2026. godinu planira se u iznosu od 570.000,00 eura, što je za 4,03% ili 23.956,00 eura manje u odnosu na plan 2025. godine. Navedeni prihodi odnose se na prihode koje nadležni proračun osigurava za financiranje redovne djelatnosti. Projekcijama za 2027. godinu planiraju se na iznos od 578.550,00 eura, dok se za 2028. godinu planiraju na iznos od 587.228,00 eura.

2.2. Ukupni rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci financijskog plana za 2026. godinu iznose 628.425,00 eura, te su uravnoteženi s ukupnim prihodima 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 2026. godinu i projekcije za 2027. godinu i 2028. godinu.

U sljedeće dvije godine, ukupni rashodi i izdaci planiraju se na razini od 624.380,00 eura za 2027. godinu, te 633.638,00 eura za 2028. godinu.

Tablica 2: Usporedni prikaz rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

Skupina	Vrsta rashoda	Plan 2025.	Prijedlog plana za 2026.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
3	Rashodi poslovanja	659.890,07	620.425,00	94,02
31	Rashodi za zaposlene	528.416,00	493.000,00	93,30
32	Materijalni rashodi	130.954,07	127.405,00	97,29
34	Financijski rashodi	20,00	20,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.547,00	8.000,00	93,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.547,00	8.000,00	93,60
	UKUPNO	668.437,07	628.425,00	94,01

3 – RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja umanjuju se za 5,98% u odnosu na plan 2025. godine, te se planiraju u iznosu od 620.425,00 eura. U projekcijama za 2027. godinu planiraju se na iznos od 616.260,00 eura, dok se za 2028. godinu planiraju na iznos od 625.398,00 eura. U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

31– RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene u financijskom planu za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 493.000,00 eura te su za 6,7% manji u odnosu na plan 2025. godine. Projekcijom za 2027. godinu navedeni rashodi planirani su u iznosu 500.395,00 eura, dok su za 2028. godinu planirani u iznosu od 507.900,92 eura. Navedeni rashodi odnose se na plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te ostale rashode za zaposlene.

32– MATERIJALNI RASHODI

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 127.405,00 eura, što je za 2,71% manje u odnosu na plan 2025. godine kad su planirani u iznosu od 130.954,07 eura. Projekcijom za 2026. godinu navedeni rashodi planiraju se u iznosu od 115.844,70 eura, dok se za 2028. godinu planiraju u iznosu od 117.476,48 eura.

4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 8.000,00 eura, što je smanjenje za 6,4% eura u odnosu na financijski plan za 2025. godinu. Navedeni rashodi odnose se na nabavu dugotrajne imovine koji se financiraju iz vlastitih izvora i viška prihoda iz prethodne godine. Projekcijom za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 8.120,00 eura, a za 2028. godinu planiraju se u iznosu od 8.240,00 eura.

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

92- Rezultat poslovanja

Financijskim planom za 2026. godinu planiran je rezultat poslovanja kao rezultat prenesenog viška namjenskih prihoda u iznosu od 53.425,00 eura. Navedeni višak sredstava predviđa se za sljedeće aktivnosti i projekt:

- iznos od 17.425,00 eura raspoređuje se za – *projekt Krajobrazna studija otoka Pašmana,*
- iznos od 28.000,00 eura raspoređuje se za rashode poslovanja – *aktivnosti Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje*
- iznos od 8.000,00 eura raspoređuje se za – *Opremanje poslovnih prostorija.*

1.3. Račun financiranja

Financijskim planom za 2026. godinu i projekcijom za 2027. i 2028. godinu nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu instrumenata zaduživanja.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO
UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2027. GODINU I 2028. GODINU**

Glava 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

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 2025.	Plan 2026.	Procjena 2027.	Procjena 2028.	Indeks 2026./2025.
050-03	668.437,07	628.425,00	624.380,00	633.638,00	94,01

Ukupan financijski plan za 2026. godinu iznosi 628.425,00 eura. Plan za 2027. godinu iznosi 624.380,00 te za 2028. godinu 633.638,00 eura. Financijski plan za 2026. godinu je za 40.012,07 eura manji od prethodne 2025. godine.

Opis programa

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

- a) A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
- b) K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija
- c) 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 brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

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

	Plan 2025.	Plan 2026.	Procjena 2027.	Procjena 2028.	Indeks 2026./2025.
3106-01	635.040,07	603.000,00	616.260,00	625.398,00	94,95

Ukupan financijski plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje za 2026. godinu iznosi 603.000,00 eura. Procjena plana za 2027. godinu iznosi 616.260,00 te za 2028. godinu iznosi 625.398,00 eura. Plan za 2026. godinu je za 32.040,07 eura manji u odnosu na prethodnu 2025. godinu.

Rashodi ove aktivnosti se sastoje od tri vrste rashoda:

- 1. Rashodi za zaposlene u iznosu od 493.000,00 eura
- 2. Materijalni rashodi u iznosu od 109.980,00 eura
- 3. Financijski rashodi u iznosu 20,00 eura.

Rashodi za zaposlene se financiraju iz županijskog proračuna, dok se materijalni rashodi financiraju iz županijskog proračuna, 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 vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj izrađenih PPŽ	1	1	1	1
Broj izrađenih PPUO/G	2	3	4	4

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

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

	Plan 2025.	Plan 2026.	Procjena 2027.	Procjena 2028.	Indeks 2026./2025.
3106-02	8.547,00	8.000,00	8.120,00	8.240,00	93,60

Aktivnost K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija za 2026. godinu planirana je u iznosu od 8.000,00 eura. Plan za 2027. godinu iznosi 8.120,00 eura dok za 2028. godinu iznosi 8.240,26 eura. Plan za 2026. godinu je za 547,00 eura manji od plana prethodne 2025. godine. Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji se financiraju iz 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 državnim 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 vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2025. – 2029.

03.08.12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih

	Plan 2025.	Plan 2026.	Procjena 2027.	Procjena 2028.	Indeks 2026./2025.
3106-04	24.850,00	17.425,00	0,00	0,00	70,12

Projekt K3106-04 Krajobrazna studija otoka Pašmana za 2026. godinu planiran je u iznosu od 17.425,00 eura. Projekt je otvoren u 2024. i u potpunosti je financiran iz viška prihoda iz prethodnih godina 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj izrađenih dokumenata	0	1	1	1

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2024.*	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
PRIHODI UKUPNO	463.171,88	598.956,00	575.000,00	583.650,00	592.378,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	463.171,88	598.956,00	575.000,00	583.650,00	592.378,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	491.377,80	668.437,07	628.425,00	624.380,00	633.638,00
3 RASHODI POSLOVANJA	473.088,80	659.890,07	620.425,00	616.260,00	625.398,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.289,00	8.547,00	8.000,00	8.120,00	8.240,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-28.205,92	-69.481,07	-53.425,00	-40.730,00	-41.260,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.*	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
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
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-28.205,92	-69.481,07	-53.425,00	-40.730,00	-41.260,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.*	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	97.686,99	69.481,07	53.425,00	40.730,00	41.260,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	69.481,07	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Indeks	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
6	PRIHODI POSLOVANJA	463.171,88	598.956,00	575.000,00	96,00	583.650,00	592.378,00
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	4.480,27	5.000,00	5.000,00	100,00	5.100,00	5.150,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA	10.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	437.234,78	593.956,00	570.000,00	95,97	578.550,00	587.228,00
UKUPNO PRIHODI:		463.171,88	598.956,00	575.000,00	96,00	583.650,00	592.378,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Indeks	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
3	RASHODI POSLOVANJA	473.088,80	659.890,07	620.425,00	94,02	616.260,00	625.398,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	402.264,67	528.416,00	493.000,00	93,30	500.395,00	507.900,92
32	MATERIJALNI RASHODI	70.817,55	130.954,07	127.405,00	97,29	115.844,70	117.476,48
34	FINANCIJSKI RASHODI	6,58	20,00	20,00	100,00	20,30	20,60
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.289,00	8.547,00	8.000,00	93,60	8.120,00	8.240,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.101,50	8.547,00	8.000,00	93,60	8.120,00	8.240,00
UKUPNO RASHODI:		491.377,80	668.437,07	628.425,00	94,01	624.380,00	633.638,00

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

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Indeks	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	Opći prihodi i primici	437.234,78	593.956,00	570.000,00	95,97	578.550,00	587.228,00
11	Opći prihodi i primici	437.234,78	593.956,00	570.000,00	95,97	578.550,00	587.228,00
3	Vlastiti prihodi - korisnici	10.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.352,38	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	4.480,27	5.000,00	5.000,00	100,00	5.100,00	5.150,00
41	Prihodi za posebne namjene	4.480,27	5.000,00	5.000,00	100,00	5.100,00	5.150,00
5	Programi Unije	11.104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Programi Unije	11.104,45	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI:		463.171,88	598.956,00	575.000,00	96,00	583.650,00	592.378,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Indeks	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	Opći prihodi i primici	437.234,78	593.956,00	570.000,00	95,97	578.550,00	587.228,00
11	Opći prihodi i primici	437.234,78	593.956,00	570.000,00	95,97	578.550,00	587.228,00
3	Vlastiti prihodi - korisnici	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	53.518,02	74.481,07	58.425,00	78,44	45.830,00	46.410,00
41	Prihodi za posebne namjene	831,12	5.000,00	5.000,00	100,00	5.100,00	5.150,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	52.686,90	69.481,07	53.425,00	76,89	40.730,00	41.260,00
UKUPNO RASHODI:		491.377,80	668.437,07	628.425,00	94,01	624.380,00	633.638,00

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Indeks	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	43.006,36	17.425,00	17.425,00	100,00	0,00	0,00
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	43.006,36	17.425,00	17.425,00	100,00	0,00	0,00
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	448.371,44	651.012,07	611.000,00	93,85	624.380,00	633.638,00
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	448.371,44	651.012,07	611.000,00	93,85	624.380,00	633.638,00
UKUPNO RASHODI:		491.377,80	668.437,07	628.425,00	94,01	624.380,00	633.638,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Indeks	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	491.377,80	668.437,07	628.425,00	94,01	624.380,00	633.638,00
05003	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	491.377,80	668.437,07	628.425,00	94,01	624.380,00	633.638,00
UKUPNO :		491.377,80	668.437,07	628.425,00	94,01	624.380,00	633.638,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Indeks	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	491.377,80	668.437,07	628.425,00	94,01	624.380,00	633.638,00
05003	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	491.377,80	668.437,07	628.425,00	94,01	624.380,00	633.638,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	437.234,78	593.956,00	570.000,00	95,97	578.550,00	587.228,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	831,12	5.000,00	5.000,00	100,00	5.100,00	5.150,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	52.686,90	69.481,07	53.425,00	76,89	40.730,00	41.260,00
3106	Zavod za prostorno uređenje	491.377,80	668.437,07	628.425,00	94,01	624.380,00	633.638,00
A310601	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	444.277,20	642.465,07	603.000,00	93,86	616.260,00	625.398,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	437.234,78	593.956,00	570.000,00	95,97	578.550,00	587.228,00
3	RASHODI POSLOVANJA	437.234,78	593.956,00	570.000,00	95,97	578.550,00	587.228,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	382.328,07	523.756,00	493.000,00	94,13	500.395,00	507.900,92
32	MATERIJALNI RASHODI	54.900,13	70.180,00	76.980,00	109,69	78.134,70	79.306,48
34	FINANCIJSKI RASHODI	6,58	20,00	20,00	100,00	20,30	20,60
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	831,12	5.000,00	5.000,00	100,00	5.100,00	5.150,00
3	RASHODI POSLOVANJA	831,12	5.000,00	5.000,00	100,00	5.100,00	5.150,00
32	MATERIJALNI RASHODI	831,12	5.000,00	5.000,00	100,00	5.100,00	5.150,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	6.211,30	43.509,07	28.000,00	64,35	32.610,00	33.020,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.211,30	43.509,07	28.000,00	64,35	32.610,00	33.020,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.211,30	38.349,07	28.000,00	73,01	32.610,00	33.020,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K310602	Opremanje poslovnih prostorija	4.094,24	8.547,00	8.000,00	93,60	8.120,00	8.240,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	3.469,24	8.547,00	8.000,00	93,60	8.120,00	8.240,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.469,24	8.547,00	8.000,00	93,60	8.120,00	8.240,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.469,24	8.547,00	8.000,00	93,60	8.120,00	8.240,00
K310604	Krajobrazna studija otoka Pašmana	0,00	17.425,00	17.425,00	100,00	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	17.425,00	17.425,00	100,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.425,00	17.425,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.425,00	17.425,00	100,00	0,00	0,00
K310605	Stručno - analitički poslovi PPPO NP Paklenica	43.006,36	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	43.006,36	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	28.811,60	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.936,60	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.194,76	0,00	0,00		0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.187,50	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.007,26	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		491.377,80	668.437,07	628.425,00	94,01	624.380,00	633.638,00