



UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 17. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2198-1-89-15-1 od 9. travnja 2015.), Upravno vijeće na 12. sjednici (elektroničkoj) održanoj 26. srpnja 2024. godine, donosi

Odluku

o donošenju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu. Financijski plan koji je iznosio 466.000,00 eura uvećan je za 106.546,99 eura te sada iznosi 572.546,99 eura.

Članak 2.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu nalaze se u privitku ove Odluke i čine 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: 2198-1-89-24-4
Zadar, 26. srpnja 2024.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŽŽ

RKP 43861

Zadar, Braće Vranjana 11

OIB: 77249572135

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

1. Opće odredbe

Izmjene i dopune financijskog plan Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2024. godinu izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21). Pri izradi prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana koriste se i odredbe podzakonskih akata:

1. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
2. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama,
3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti

Izmjene financijskog plana sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu, te sadrže:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje financijskog plana

Izmjenama i dopunama financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2024. godinu tekući plan se planira na razini ostvarenog odnosno izvršenog i procjene rashoda do kraja godine.

2. Pregled prihoda i rashoda izmjena i dopuna financijskog plana

U nastavku se daje obrazloženje općeg dijela Izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2024. godinu, odnosno ukupnih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

2.1. Ukupni prihodi i primici

Izmjenama i dopunama financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2024. godinu predlaže se financijski plan u iznosu od 474.860,00 eura, što je za 14% ili 58.860,00 eura više u odnosu na tekući plan.

Tablica 1. Izmjene plana za 2024. godinu – ekonomska klasifikacija

| | Plan 2024. | Povećanje/ smanjenje | Izmjene i dopune | Indeks |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 416.000,00 | 58.860,00 | 474.860,00 | 114,15 |
| 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA | 21.000,00 | -7.000,00 | 14.000,00 | 66,67 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 21.000,00 | -7.000,00 | 14.000,00 | 66,67 |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA | 390.000,00 | 65.860,00 | 455.860,00 | 116,89 |
| 11 Opći prihodi i primici | 390.000,00 | 65.860,00 | 455.860,00 | 116,89 |
| Ukupno : | 416.000,00 | 58.860,00 | 474.860,00 | 114,15 |

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Izmjenama i dopunama financijskog plana prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 474.860,00 eura, što je za 14,15% više od tekućeg plana. Navedeni prihodi planiraju se u grupama kako slijedi:

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

Prihodi po ovoj osnovi planiraju se u iznosu od 5.000,00 eura i ostali su nepromijenjeni u odnosu na tekući plan. Navedeni prihodi odnose se na refundaciju troškova komunalnih usluga i troškova energije od strane Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije - Natura Jadera i Zadarske županije.

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 planiraju se u iznosu od 14.000,00 eura, te su za 33% manji u odnosu na tekući plan.

67- Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna povećavaju se za 17%, te se planiraju na iznos od 455.860,00 eura. Navedeno povećanje rezultat je povećanja osnovica za obračun plaća djelatnika koje se financiraju iz nadležnog proračuna Zadarske županije.

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

92- Rezultat poslovanja

Tekućim planom za 2024. godinu, rezultat poslovanja planiran je u iznosu od 50.000,00 eura, dok je izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu uključen ukupni višak prihoda u iznosu od 97.686,99 eura. Navedeni višak prihoda čini preneseni višak iz 2023. godine u iznosu od 47.988,91 eura, te višak sredstava raspoređen *Višegodišnjim planom uravnoteženja financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije (KLASA: 400-01/23-01/01)* u iznosu od 49.698,08 eura, namjenska su sredstva dobivena od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

2.2. Ukupni rashodi i izdaci

Ukupni rashodi Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije planiraju se u iznosu od 572.546,99 eura te su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima i rezultatom poslovanja.

Usporedba plana rashoda za 2024. godinu te izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu prikazani su u sljedećoj tablici:

Tablica 2: Prikaz rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

| | Plan 2024. | Povećanje/ smanjenje | Izmjene i dopune | Indeks |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 452.000,00 | 90.546,99 | 542.546,99 | 120,03 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 350.410,00 | 51.540,00 | 401.950,00 | 114,71 |
| 11 Opći prihodi i primici | 332.110,00 | 55.860,00 | 387.970,00 | 116,82 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 18.300,00 | -4.320,00 | 13.980,00 | 76,39 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 101.560,00 | 39.006,99 | 140.566,99 | 138,41 |
| 11 Opći prihodi i primici | 57.860,00 | 10.000,00 | 67.860,00 | 117,28 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 16.000,00 | -3.000,00 | 13.000,00 | 81,25 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 22.700,00 | 32.006,99 | 54.706,99 | 241,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 100,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.000,00 | 16.000,00 | 30.000,00 | 214,29 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 14.000,00 | -4.000,00 | 10.000,00 | 71,43 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 20,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| Ukupno : | 466.000,00 | 106.546,99 | 572.546,99 | 122,86 |

Rashodi poslovanja izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu povećavaju se za 22,8% u odnosu na tekući plan, a odnose se na:

31 – Rashodi za zaposlene

Rashodi po ovoj osnovi planiraju se u iznosu od 401.950,00 eura što je povećanje za 14,7% u odnosu na tekući plan. Navedeno povećanje rezultat je povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenika, sukladno pravilniku o radu i drugim propisima kojima se reguliraju plaće zaposlenika.

Rashodi za zaposlene se odnose na *plaće za redovan rad* (322.200,00 eura), *doprinosi na plaće* (53.163,00 eura) te *ostali rashodi za zaposlene* (26.587,00 eura), točnije za financiranje rada 15 djelatnika Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije.

32– Materijalni rashodi

Materijalni rashodi tekućim planom iznose 101.560,00 eura, te su izmjenama i dopunama financijskog plana povećani za 38,4% i planiraju se na iznos od 140.566,99 eura. Do povećanja materijalnih rashoda dovodi činjenica da se većina aktivnosti i projekata planira realizirati tijekom 2024. godine, a koji se navode u posebnoj dijelu obrazloženja. Izmjenama i dopunama plana za 2024. godinu materijalni rashodi iznose:

- *Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* planiraju se u iznosu od 3.300,00 eura, *službena putovanja* planiraju u iznosu od 5.100,00 eura, te *stručno usavršavanje zaposlenika* planira se u iznosu od 2.400,00 eura.
- *Rashodi za materijal i energiju* planiraju se u iznosu od 25.200,00 eura, od kojih se na *uredski materijal* planira iznos od 8.000,00 eura te *energija* (17.200,00 eura).
- *Rashodi za usluge* planiraju se u iznosu od 88.486,99 eura od kojih su: *usluge telefona, pošte i prijevoza* (1.800,00 eura), *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* (8.000,00 eura), *usluge promidžbe i informiranja* (480,00 eura), *komunalne usluge* (3.100,00 eura), *zakupnine i najamnine* (4.000,00 eura), *intelektualne i osobne usluge* (50.306,99 eura), *računalne usluge* (13.000,00 eura) te *ostale nespomenute usluge* (7.800,00 eura).
- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planiraju se u iznosu od 16.080,00 eura, a odnose se na *naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* (7.730,00 eura), *premije osiguranja* (2.060,00 eura), *reprezentacija* (3.200,00 eura), *članarine i norme* (700,00 eura) te *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (2.390,00 eura).

34-Financijski rashodi

Izmjenama i dopunama plana za 2024. godinu financijski rashodi ostali su nepromijenjeni, te iznose 30,00 eura. Navedeni rashodi odnose se na zatezne kamate.

42 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izmjenama i dopunama financijskog plana povećani su za 16.000,00 eura, te se planiraju na iznos od 30.000,00 eura. Unutar ove skupine rashoda, najznačajniji iznos planira se za ulaganje u nematerijalnu imovinu, odnosno *Licence* (20.000,00 eura), dok se na rashode za nabavu proizvede dugotrajne imovine planira iznos od 10.000,00 eura, točnije na računalnu opremu, uredsku opremu i namještaj.

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Obrazloženje posebnog dijela

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. | Izmjene i dopune 2024. | Indeks |
|--------|------------|------------------------|--------|
| 050-03 | 466.000,00 | 572.546,99 | 122,86 |

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu, ukupan plan od 466.000,00 eura uvećan je za 106.546,99 eura te novi plan iznosi 572.546,99 eura.

Opis programa

Program Zavod za prostorno uređenje provodio se kroz dvije aktivnosti:

a) A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

b) K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu, otvorena su dva nova projekta:

c) K3106-04 Krajobrazna studija otoka Pašmana

d) K3106-05 Stručno-analitički poslovi PPPPO NP Paklenica

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. | Izmjene i dopune 2024. | Indeks |
|---------|------------|------------------------|--------|
| 3106-01 | 452.000,00 | 499.690,03 | 110,55 |

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu, plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje od 452.000,00 eura uvećan je za 47.690,03 eura te novi plan iznosi 499.690,03 eura. Ova aktivnost čini 87,27% ukupnih rashoda za 2024. godinu.

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 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Izmjene i dopune 2024. |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Broj izrađenih PPŽ | 1 | 1 | 1 |
| Broj izrađenih PPUO/G | 2 | 2 | 2 |

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. | Izmjene i dopune 2024. | Indeks |
|---------|------------|------------------------|--------|
| 3106-02 | 14.000,00 | 5.000,00 | 100 |

Aktivnost K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija za 2024. godinu planirana je u iznosu od 14.000,00 eura. Izmjenama i dopunama, plan aktivnosti K3106-02 umanjen je za 9.000,00 te novi plan iznosi 5.000,00 eura. 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 vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Izmjene i dopune 2024. |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Broj izgrađenih / obnovljenih i/ili opremljenih nekretnina | 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. | Izmjene i dopune 2024. | Indeks |
|---------|------------|------------------------|--------|
| 3106-04 | 0,00 | 24.850,00 | 0,00 |

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu, otvoren je novi projekt Krajobrazna studija otoka Pašmana koji je u potpunosti 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 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Izmjene i dopune 2024. |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Broj izrađenih dokumenata | 0 | 1 | 1 |

K3106-05 Stručno-analički poslovi PPPPO NP Paklenica

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. | Izmjene i dopune 2024. | Indeks |
|---------|------------|------------------------|--------|
| 3106-05 | 0,00 | 43.006,96 | 0,00 |

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu, otvoren je novi projekt Stručno-analički poslovi PPPPO NP Paklenica koji je u potpunosti financiran iz viška prihoda iz prethodne godine i to od namjenskih sredstava dobivenih iz državnog proračuna.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti jačanju sustava upravljanja, zaštite te valorizacije prirodne baštine na području Zadarske županije kroz primjenu suvremene mjerne opreme i tehnologije te primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija i geoprostornog informacijskog sustava.

Ključne aktivnosti

Uspostava GIS-a Zadarske županije

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| | Plan 2024. | Povećanje / smanjenje | Izmjene i dopune plana za 2024. | Indeks |
|---|-------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| PRIHODI UKUPNO | 416.000,00 | 58.860,00 | 474.860,00 | 114,15 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 416.000,00 | 58.860,00 | 474.860,00 | 114,15 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 466.000,00 | 106.546,90 | 572.546,99 | 122,86 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 452.000,00 | 90.546,90 | 542.546,99 | 120,03 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.000,00 | 16.000,00 | 30.000,00 | 214,29 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -50.000,00 | -47.686,90 | -97.686,99 | 195,37 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Plan 2024. | Povećanje / smanjenje | Izmjene i dopune plana za 2024. | Indeks |
|--|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| | Plan 2024. | Povećanje / smanjenje | Izmjene i dopune plana za 2024. | Indeks |
|---|------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 50.000,00 | 47.686,99 | 97.686,99 | 195,37 |
| PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZADARSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja | Plan 2024. | Povećanje/ smanjenje | Izmjene i dopune | Indeks |
|----------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 390.000,00 | 65.860,00 | 455.860,00 | 116,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 21.000,00 | -7.000,00 | 14.000,00 | 66,67 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | Ukupno: | 416.000,00 | 58.860,00 | 474.860,00 | 114,15 |

| | | Plan 2024. | Povećanje/ smanjenje | Izmjene i dopune | Indeks |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 416.000,00 | 58.860,00 | 474.860,00 | 114,15 |
| 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 66 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA | 21.000,00 | -7.000,00 | 14.000,00 | 66,67 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 21.000,00 | -7.000,00 | 14.000,00 | 66,67 |
| 67 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA | 390.000,00 | 65.860,00 | 455.860,00 | 116,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 390.000,00 | 65.860,00 | 455.860,00 | 116,89 |
| | Ukupno : | 416.000,00 | 58.860,00 | 474.860,00 | 114,15 |

ZADARSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja | Plan 2024. | Povećanje/smanjenje | Izmjene i dopune | Indeks |
|----------|---------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 390.000,00 | 65.860,00 | 455.860,00 | 116,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 21.000,00 | -7.000,00 | 14.000,00 | 66,67 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 50.000,00 | 47.686,99 | 97.686,99 | 195,37 |
| | Ukupno: | 466.000,00 | 106.546,99 | 572.546,99 | 122,86 |

| | | Plan 2024. | Povećanje/ smanjenje | Izmjene i dopune | Indeks |
|-----------|---|------------|----------------------|------------------|--------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 452.000,00 | 90.546,99 | 542.546,99 | 120,03 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 350.410,00 | 51.540,00 | 401.950,00 | 114,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 332.110,00 | 55.860,00 | 387.970,00 | 116,82 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 18.300,00 | -4.320,00 | 13.980,00 | 76,39 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 101.560,00 | 39.006,99 | 140.566,99 | 138,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.860,00 | 10.000,00 | 67.860,00 | 117,28 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 16.000,00 | -3.000,00 | 13.000,00 | 81,25 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 22.700,00 | 32.006,99 | 54.706,99 | 241,00 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 100,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.000,00 | 16.000,00 | 30.000,00 | 214,29 |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 14.000,00 | -4.000,00 | 10.000,00 | 71,43 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 20,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| | Ukupno : | 466.000,00 | 106.546,99 | 572.546,99 | 122,86 |

ZADARSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja | Plan 2024. | Povećanje/smanjenje | Izmjene i dopune | Indeks |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 390.000,00 | 65.860,00 | 455.860,00 | 116,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 21.000,00 | -7.000,00 | 14.000,00 | 66,67 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 50.000,00 | 47.686,99 | 97.686,99 | 195,37 |
| | Ukupno: | 466.000,00 | 106.546,99 | 572.546,99 | 122,86 |

| | | Plan 2024. | Povećanje/ smanjenje | Izmjene i dopune | Indeks |
|------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 05 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 0,00 | 67.856,96 | 67.856,96 | 0,00 |
| 054 | ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA | 0,00 | 67.856,96 | 67.856,96 | 0,00 |
| 06 | USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 466.000,00 | 38.690,03 | 504.690,03 | 108,30 |
| 062 | RAZVOJ ZAJEDNICE | 466.000,00 | 38.690,03 | 504.690,03 | 108,30 |
| | Ukupno : | 466.000,00 | 106.546,99 | 572.546,99 | 122,86 |

ZADARSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
II. POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izvor financiranja | Plan 2024. | povećanje/ smanjenje | prve izmjene i dopune | indeks |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 110 Opći prihodi i primici - ZŽ | 390.000,00 | 65.860,00 | 455.860,00 | 116,89 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 21.000,00 | -7.000,00 | 14.000,00 | 66,67 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 42053 Višak prihoda ZPU | 50.000,00 | 47.686,99 | 97.686,99 | 195,37 |
| ukupno: | 466.000,00 | 106.546,99 | 572.546,99 | 122,86 |

| | Plan 2024. | povećanje/ smanjenje | izmjene i dopune | indeks |
|--|------------|-------------------------|-------------------|--------|
| Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE | 466.000,00 | 106.546,99 | 572.546,99 | 122,86 |
| Program: 3106 Zavod za prostorno uređenje | 466.000,00 | 106.546,99 | 572.546,99 | 122,86 |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | |
| aktivnost: A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje | 452.000,00 | 47.690,03 | 499.690,03 | 110,55 |
| IF: 11 Opći prihodi i primici | 390.000,00 | 65.860,00 | 455.860,00 | 116,89 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 390.000,00 | 65.860,00 | 455.860,00 | 116,89 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 332.110,00 | 55.860,00 | 387.970,00 | 116,82 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 57.860,00 | 10.000,00 | 67.860,00 | 117,28 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 100,00 |
| IF: 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 16.000,00 | -3.000,00 | 13.000,00 | 81,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 16.000,00 | -3.000,00 | 13.000,00 | 81,25 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 16.000,00 | -3.000,00 | 13.000,00 | 81,25 |
| IF: 41 Prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| IF: 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 41.000,00 | -15.169,97 | 25.830,03 | 63,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 41.000,00 | -15.169,97 | 25.830,03 | 63,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 18.300,00 | -18.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 22.700,00 | 3.130,03 | 25.830,03 | 113,79 |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | |
| kapitalni projekt: K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija | 14.000,00 | -9.000,00 | 5.000,00 | 35,71 |
| IF: 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 20,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 20,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 20,00 |
| IF: 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 9.000,00 | -5.000,00 | 4.000,00 | 44,44 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.000,00 | -5.000,00 | 4.000,00 | 44,44 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 9.000,00 | -5.000,00 | 4.000,00 | 44,44 |
| Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | | | |
| kapitalni projekt: K3106-04 Krajobrazna studija otoka Pašmana | 0,00 | 24.850,00 | 24.850,00 | 0,00 |
| IF: 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 24.850,00 | 24.850,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 24.850,00 | 24.850,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 24.850,00 | 24.850,00 | 0,00 |

ZADARSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

| | | Plan 2024. | povećanje/ smanjenje | izmjene i dopune | indeks |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Glava: 050-03 | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE | 466.000,00 | 106.546,99 | 572.546,99 | 122,86 |
| Program: 3106 | Zavod za prostorno uređenje | 466.000,00 | 106.546,99 | 572.546,99 | 122,86 |
| Funkcija: 0540 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | | | |
| kapitalni projekt: K3106-05 | Stručno - analitički poslovi PPPO NP Paklenica | 0,00 | 43.006,96 | 43.006,96 | 0,00 |
| IF: 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 43.006,96 | 43.006,96 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 18.006,96 | 18.006,96 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 13.980,00 | 13.980,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 4.026,96 | 4.026,96 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | Ukupno : | 466.000,00 | 106.546,99 | 572.546,99 | 122,86 |