



UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21) te 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 usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2024 godinu

Članak 1.

Usvaja se polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana koji čini sastavni dio ove Odluke, a sadrži:

1. Opći dio:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
- Račun prihoda i rashoda :
 - izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
 - izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja,
 - izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.
- Račun financiranja
 - izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
 - izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

2. Posebni dio:

- izvještaj po programskoj klasifikaciji.

3. Obrazloženje se sastoji od:

- obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.



Zavod za prostorno uređenje
Zadarske županije
Zadar

Članak 2.

Ova Odluka dostavlja se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća

Igor Miletić, prof.

KLASA: 023-08/24-01/04
URBROJ: 2198-1-89-24-5
Zadar, 26. srpnja 2024.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2024. GODINE DO 30. LIPNJA 2024. GODINE

1. Opće odredbe

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2024. godinu izrađuje se u skladu s odredbama:

- Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21),
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21),
- Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10, 120/13, 1/20, 144/21) i
- Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23).

Člankom 86. Zakona o proračunu i člankom 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana obveza je ravnatelja podnijeti prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana upravljačkom tijelu na donošenje, najkasnije do **31. srpnja tekuće godine**, nakon čega se dostavlja nadležnom upravnom tijelu.

Na sadržaj izvještaja o izvršenju financijskog plana primjenjuju se odredbe članaka 30.- 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2024. godinu sadrži:

- **opći dio,**
- **posebni dio,**
- **obrazloženje i**
- **posebne izvještaje.**

1. Opći dio sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

- Račun prihoda i rashoda :

- izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
- izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

- Račun financiranja

- izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

2. Posebni dio sadrži:

- izvještaj po programskoj klasifikaciji.

3. Obrazloženje se sastoji od:

- obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

4. Posebni izvještaji su:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.

2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

Ukupno ostvareni **prihodi i primici** u prvoj polovici 2024. godine iznose 205.616,67 eura.

Ukupno izvršeni **rashod i izdaci** u prvoj polovici 2024. godine iznose 213.287,85 eura.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2024. godine ostvaren je manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 7.671,18 eura.

Preneseni višak prihoda iz 2023. godine iznosi 97.686,99 eura, **te je na kraju izvještajnog razdoblja iskazan višak prihoda u iznosu od 90.015,81 euro.**

Stanje novčanih sredstava u blagajni na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 32,07 eura, dok je na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo 21,75 eura.

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije je u sustavu Riznice Zadarske županije, te sukladno tome nema novčanih sredstava na računima.

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije u prvoj polovici 2024. godine ostvareni su u iznosu od 205.616,67 eura, što čini 43,30% godišnjeg plana a sastoji se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 204.272,36 eura,
- vlastitih izvora u iznosu od 1.344,31 euro.

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

Tablica 1. Prikaz financijskog plana za 2024.g.i izvršenja do 30.06.2024.g. – *ekonomska klasifikacija*

PRIHODI		Ostvarenje I-VI 2023.	Rebalans 2024.	Ostvarenje I-VI 2024.	Ostvarenje 2024./ 2023.	Ostvarenje / Reb. 2024.
Brojčana oznaka i naziv						
6	PRIHODI POSLOVANJA	175.477,24	474.860,00	205.616,67	117,18	43,30
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	3.345,88	5.000,00	1.344,31	40,18	26,89
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.345,88		1.344,31	40,18	26,89
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI*	3.345,88		1.344,31	40,18	26,89
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA	0,00	14.000,00	0,00		0,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00		0,00		0,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	0,00		0,00		0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	172.131,36	455.860,00	204.272,36	118,67	44,81
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN.REĐ.DJELAT. PK	172.131,36		204.272,36	118,67	44,81
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV	172.131,36		204.272,36	118,67	44,81
	UKUPNO PRIHODI:	175.477,24	474.860,00	205.616,67	117,18	43,30

Tablica 2. Prikaz prihoda po izvorima financiranja

PRIHODI		Ostvarenje I-VI 2023.	Rebalans 2024.	Ostvarenje I-VI 2024.	Ostvarenje 2024./ 2023.	Ostvarenje / Reb. 2024.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	172.131,36	455.860,00	204.272,36	118,67	44,81
11	Opći prihodi i primici	172.131,36	455.860,00	204.272,36	118,67	44,81
3	Vlastiti prihodi	0,00	14.000,00	0,00		0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	14.000,00	0,00		0,00
4	Prihodi za posebne namjene	3.345,88	5.000,00	1.344,31	40,18	26,89
41	Prihodi za posebne namjene	3.345,88	5.000,00	1.344,31	40,18	26,89
	UKUPNO PRIHODI:	175.477,24	474.860,00	205.616,67	117,18	43,30

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu 205.616,67 eura ili 43,30% godišnjeg plana. Najveći dio prihoda poslovanja odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna koji čine 99% ostvarenih prihoda. Prihodi su ostvareni u grupama kako slijedi:

65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihod po ovoj osnovi u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine ostvaren je u iznosu od 1.344,31 euro, ili 26,89% godišnjeg plana. Navedeni prihodi ostvareni su refundacijom 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 planirani su u iznosu od 14.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

67 - Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni u iznosu od 204.272,36 eura, ili 44,81% tekućeg plana. Odnose se na prihode koje nadležni proračun osigurava za financiranje redovne djelatnosti.

2.2. Ukupni rashodi i izdaci

Ukupni rashodi Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije planirani su u iznosu od 572.546,99 eura, od čega rashodi poslovanja 542.546,99 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 30.000,00 eura.

Izvršenje ukupnih rashoda u prvom polugodištu 2024. godine iznosi 213.287,85 eura što čini 37,25% planiranih rashoda za 2024. godinu, a izvršeni su unutar grupe rashodi poslovanja. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine nisu izvršeni u ovom izvještajnom razdoblju.

Tablica 3: Prikaz rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

RASHODI		Izvršenje I-VI 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje I-VI 2024.	Izvršenje 2024./ 2023.	Izvršenje / Reb. 2024.
Brojčana oznaka i naziv						
3	RASHODI POSLOVANJA	187.487,25	542.546,99	213.287,85	113,76	39,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	147.723,55	401.950,00	186.122,87	125,99	46,30
311	PLAĆE (BRUTO)	116.211,59		156.055,39	134,29	48,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	116.211,59		156.055,39	134,29	48,43
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.225,84		5.795,17	51,62	21,80
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.225,84		5.795,17	51,62	21,80
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.286,12		24.272,31	119,65	45,66
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20.286,12		24.272,31	119,65	45,66
32	MATERIJALNI RASHODI	39.760,44	140.566,99	27.160,33	68,31	19,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.119,02		5.812,26	141,11	53,82
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.295,07		3.118,60	240,81	61,15
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.578,95		1.643,66	104,10	49,81
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.245,00		1.050,00	84,34	43,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.414,17		4.007,35	35,11	15,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.492,44		1.452,22	41,58	18,15
3223	ENERGIJA	7.921,73		2.553,43	32,23	16,06
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	0,00		1,70		0,13
323	RASHODI ZA USLUGE	20.431,81		12.816,70	62,73	14,48
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	820,68		850,52	103,64	47,25
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	305,00		935,43	306,70	11,69
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	36,50		0,00	0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.056,16		1.034,84	97,98	33,38
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.623,74		1.239,97	76,37	31,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	2.229,78		0,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8.732,61		3.500,00	40,08	6,96
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.043,84		1.672,44	81,83	12,86
3239	OSTALE USLUGE	3.583,50		3.583,50	100,00	45,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.795,44		4.524,02	119,20	28,13
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.	3.044,60		3.566,70	117,15	46,14
3292	PREMIJE OSIGURANJA	233,52		245,68	105,21	11,93
3293	REPREZENTACIJA	47,90		177,54	370,65	5,55
3294	ČLANARINE	340,02		340,00	99,99	48,57
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	129,40		194,10	150,00	8,12
34	FINANCIJSKI RASHODI	3,26	30,00	4,65	142,64	15,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3,26		4,65	142,64	15,50
3433	ZATEZNE KAMATE	3,26		4,65	142,64	15,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.355,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00		0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00		0,00		0,00
4123	LICENCE	0,00		0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.355,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.355,00		0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00		0,00		0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	2.355,00		0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI:		189.842,25	572.546,99	213.287,85	112,35	37,25

3- RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 213.287,85 eura te su na 39,31% realizacije tekućeg plana. Sukladno podacima prikazanim u tablici 3 evidentno je da su u rashodima poslovanja najzastupljeniji rashodi za zaposlene, koji su u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni u iznosu od 186.122,87 eura, dok su materijalni rashodi izvršeni u iznosu od 27.160,33 eura.

31 – Rashodi za zaposlene

Rashodi po ovoj osnovi za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 401.950,00 eura, dok su u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 186.122,87 eura, što čini 46,30% tekućeg plana. 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 prema naravi služe za financiranje rada 15 djelatnika Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, a odnose se na *plaće za redovan rad* – izvršene u iznosu od 156.055,39 eura, *doprinosi na plaće* – izvršeni u iznosu od 24.272,31 eura te *ostali rashodi za zaposlene* – izvršeni u iznosu od 5.795,17 eura.

32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 27.160,33 eura, što predstavlja 19,32% planiranih sredstava u 2024. godini. Navedeni rashodi odnose se na:

- *Naknade troškova zaposlenima* izvršeni u iznosu 5.812,26 eura, od kojih je 3.118,60 eura utrošeno na *službena putovanja*, te 1.643,66 eura na *naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život* te 1050,00 eura za *stručno usavršavanje zaposlenika*.
- *Rashodi za materijal i energiju* izvršeni su u iznosu od 4.007,35 eura, od kojih su *uredski materijal ostali materijalni rashodi* (1.452,22 eura) i *energija* (2.553,43 eura).
- *Rashodi za usluge* izvršeni su u iznosu od 12.816,70 eura od kojih su: *usluge telefona, pošte i prijevoza* (850,52 eura), *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* (935,43 eura), *komunalne usluge* (1.034,84 eura), *zakupnine i najamnine* (1.239,97 eura), *intelektualne i osobne usluge* (3.500,00 eura), *računalne usluge* (1.672,44 eura) i *ostale usluge* (3.583,50 eura).
- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni u iznosu od 4.524,02 eura, što je 28,13% tekućeg plana, a odnose se na *naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* (3.566,70 eura), *premije osiguranja* (245,68 eura), *reprezentacija* (177,54 eura), *članarine i norme* (340,00 eura) te *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (194,10 eura).

34 – Financijski rashodi

Rashodi unutar ove skupine ostvareni su u iznosu od 4,65 eura, dok su planirani u iznosu od 30,00 eura. Navedeni rashodi odnose se na zatezne kamate.

42 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ovom izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, a planirani su u iznosu od 30.000,00 eura.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Tablica 5: Prikaz rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-VI 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje I-VI 2024.	Izvršenje 2024./ 2023.	Izvršenje / Reb. 2024.
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	67.856,96	4.622,50		6,81
054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	0,00	67.856,96	4.622,50		6,81
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	189.842,25	504.690,03	208.665,35	109,92	41,35
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	189.842,25	504.690,03	208.665,35	109,92	41,35
UKUPNO RASHODI :	189.842,25	572.546,99	213.287,85	112,35	37,25

U gornjoj tablici prikazano je izvršenje rashoda prema namjeni, točnije prema funkcijskoj klasifikaciji, a rashodi su izvršeni unutar skupina *Zaštita okoliša* u iznosu od 4.622,50 eura, te *Usluge unapređenja stanovanja i zajednice* u iznosu od 208.665,35 eura.

3. Posebni izvještaji

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala:

Financijskim planom Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2024. godinu nisu planirani, ni izvršeni primici od financijske imovine i zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima:

U ovom izvještajnom razdoblju nisu dani zajmovi i potraživanja po danim zajmovima.

4. Obrazloženje rezultata izvještajnog razdoblja

Višak prihoda prethodne godine u iznosu 97.686,99 eura umanjio je manjak prihoda tekućeg izvještajnog razdoblja u iznosu od 7.671,18 eura, te višak prihoda iznosi 90.015,81 euro. Višak prihoda odnosi se na namjenska sredstva, točnije na primljene kapitalne pomoći, proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a odnose se na prihode Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine namijenjene financiranju rashoda za sljedeće projekte i aktivnosti:

- stručno-analitički poslovi u sklopu pripremnih radova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Paklenica – planirani u iznosu od 43.006,96 eura, a u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 4.622,50 eura.
- izradu stručno-analitičke podloge za izradu prostornih planova nove generacije Krajobrazna studija otoka Pašmana i jugoistočnog dijela Pašmanskog kanala s kopnenim i otočnim priobalnim pojasom – planirani u iznosu od 24.850,00 eura te u ovom izvještajnom razdoblju nije evidentiran utrošak.
- unapređenje rada na Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) i njegovim modulima.
- stručno-analitički poslovi u sklopu pripremnih radova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode Vransko jezero.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	IZVRŠENJE DO 30.06.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE DO 30.06.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	175.477,24	474.860,00	205.616,67	117,18	43,30
6 PRIHODI POSLOVANJA	175.477,24	474.860,00	205.616,67	117,18	43,30
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	189.842,25	572.546,99	213.287,85	112,35	37,25
3 RASHODI POSLOVANJA	187.487,25	542.546,99	213.287,85	113,76	39,31
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.355,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14.365,01	-97.686,99	-7.671,18	53,40	7,85

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE DO 30.06.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE DO 30.06.2024.	INDEKS	INDEKS
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU 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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	IZVRŠENJE DO 30.06.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE DO 30.06.2024.	INDEKS	INDEKS
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	56.243,00	97.686,99	97.686,99	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	41.877,99	0,00	90.015,81	214,95	0,00

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI		Ostvarenje I-VI 2023.	Rebalans 2024.	Ostvarenje I-VI 2024.	Ostvarenje 2024./ 2023.	Ostvarenje / Reb. 2024.
Brojčana oznaka i naziv						
6	PRIHODI POSLOVANJA	175.477,24	474.860,00	205.616,67	117,18	43,30
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	3.345,88	5.000,00	1.344,31	40,18	26,89
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.345,88		1.344,31	40,18	26,89
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	3.345,88		1.344,31	40,18	26,89
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA	0,00	14.000,00	0,00		0,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00		0,00		0,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	0,00		0,00		0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	172.131,36	455.860,00	204.272,36	118,67	44,81
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	172.131,36		204.272,36	118,67	44,81
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV	172.131,36		204.272,36	118,67	44,81
UKUPNO PRIHODI:		175.477,24	474.860,00	205.616,67	117,18	43,30

RASHODI		Izvršenje I-VI 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje I-VI 2024.	Izvršenje 2024./ 2023.	Izvršenje / Reb. 2024.
Brojčana oznaka i naziv						
3	RASHODI POSLOVANJA	187.500,09	542.546,99	213.287,85	113,75	39,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	147.723,55	401.950,00	186.122,87	125,99	46,30
311	PLAĆE (BRUTO)	116.211,59		156.055,39	134,29	48,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	116.211,59		156.055,39	134,29	48,43
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.225,84		5.795,17	51,62	21,80
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.225,84		5.795,17	51,62	21,80
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.286,12		24.272,31	119,65	45,66
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20.286,12		24.272,31	119,65	45,66
32	MATERIJALNI RASHODI	39.773,28	140.566,99	27.160,33	68,29	19,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.119,02		5.812,26	141,11	53,82
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.295,07		3.118,60	240,81	61,15
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.578,95		1.643,66	104,10	49,81
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.245,00		1.050,00	84,34	43,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.414,17		4.007,35	35,11	15,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.492,44		1.452,22	41,58	18,15
3223	ENERGIJA	7.921,73		2.553,43	32,23	16,06
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	0,00		1,70		0,13
323	RASHODI ZA USLUGE	20.431,81		12.816,70	62,73	14,48
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	820,68		850,52	103,64	47,25
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	305,00		935,43	306,70	11,69
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	36,50		0,00	0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.056,16		1.034,84	97,98	33,38
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.623,74		1.239,97	76,37	31,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	2.229,78		0,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8.732,61		3.500,00	40,08	6,96
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.043,84		1.672,44	81,83	12,86
3239	OSTALE USLUGE	3.583,50		3.583,50	100,00	45,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.808,28		4.524,02	118,79	28,13
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	3.044,60		3.566,70	117,15	46,14
3292	PREMIJE OSIGURANJA	233,52		245,68	105,21	11,93
3293	REPREZENTACIJA	60,74		177,54	292,30	5,55

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-VI 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje I-VI 2024.	Izvršenje 2024./ 2023.	Izvršenje / Reb. 2024.
3294 ČLANARINE	340,02		340,00	99,99	48,57
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	129,40		194,10	150,00	8,12
34 FINANCIJSKI RASHODI	3,26	30,00	4,65	142,64	15,50
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3,26		4,65	142,64	15,50
3433 ZATEZNE KAMATE	3,26		4,65	142,64	15,50
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.355,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00		0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00		0,00		0,00
4123 LICENCE	0,00		0,00		0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.355,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	2.355,00		0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00		0,00		0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	2.355,00		0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI:	189.855,09	572.546,99	213.287,85	112,34	37,25

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI		Ostvarenje I-VI 2023.	Rebalans 2024.	Ostvarenje I-VI 2024.	Ostvarenje 2024./ 2023.	Ostvarenje / Reb. 2024.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	172.131,36	455.860,00	204.272,36	118,67	44,81
11	Opći prihodi i primici	172.131,36	455.860,00	204.272,36	118,67	44,81
3	Vlastiti prihodi	0,00	14.000,00	0,00		0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	14.000,00	0,00		0,00
4	Prihodi za posebne namjene	3.345,88	5.000,00	1.344,31	40,18	26,89
41	Prihodi za posebne namjene	3.345,88	5.000,00	1.344,31	40,18	26,89
UKUPNO PRIHODI:		175.477,24	474.860,00	205.616,67	117,18	43,30

RASHODI		Izvršenje I-VI 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje I-VI 2024.	Izvršenje 2024./ 2023.	Izvršenje / Reb. 2024.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	172.144,20	455.860,00	204.272,36	118,66	44,81
11	Opći prihodi i primici	172.144,20	455.860,00	204.272,36	118,66	44,81
3	Vlastiti prihodi	0,00	14.000,00	0,00		0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	14.000,00	0,00		0,00
4	Prihodi za posebne namjene	17.710,89	102.686,99	9.015,49	50,90	8,78
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	233,84		4,68
42	Višak/manjak prihoda korisnici	17.710,89	97.686,99	8.781,65	49,58	8,99
UKUPNO RASHODI:		189.855,09	572.546,99	213.287,85	112,34	37,25

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-VI 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje I-VI 2024.	Izvršenje 2024./ 2023.	Izvršenje / Reb. 2024.
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	67.856,96	4.622,50		6,81
054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	0,00	67.856,96	4.622,50		6,81
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	189.855,09	504.690,03	208.665,35	109,91	41,35
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	189.855,09	504.690,03	208.665,35	109,91	41,35
UKUPNO RASHODI :	189.855,09	572.546,99	213.287,85	112,34	37,25

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2024.	Izvršenje I-VI 2024.	Izvršenje / Reb. 2024.
1 Opći prihodi i primici	455.860,00	204.272,36	44,81
11 Opći prihodi i primici	455.860,00	204.272,36	44,81
3 Vlastiti prihodi	14.000,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	14.000,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	102.686,99	9.015,49	8,78
41 Prihodi za posebne namjene	5.000,00	233,84	4,68
42 Višak/manjak prihoda korisnici	97.686,99	8.781,65	8,99
UKUPNO:	572.546,99	213.287,85	37,25

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2024.	Izvršenje I-VI 2024.	Izvršenje / Reb. 2024.
050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	572.546,99	213.287,85	37,25
05003 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	572.546,99	213.287,85	37,25
11 Opći prihodi i primici	455.860,00	204.272,36	44,81
31 Vlastiti prihodi - korisnici	14.000,00	0,00	0,00
41 Prihodi za posebne namjene	5.000,00	233,84	4,68
42 Višak/manjak prihoda korisnici	97.686,99	8.781,65	8,99
3106 Zavod za prostorno uređenje	572.546,99	213.287,85	37,25
A310601 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	499.690,03	208.665,35	41,76
11 Opći prihodi i primici	455.860,00	204.272,36	44,81
3 RASHODI POSLOVANJA	455.860,00	204.272,36	44,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	387.970,00	183.250,37	47,23
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		153.589,67	49,51
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.795,17	21,80
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.865,53	46,63
32 MATERIJALNI RASHODI	67.860,00	21.017,34	30,97
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.048,58	69,91
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.643,66	49,81
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.050,00	75,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.452,22	29,04
3223 ENERGIJA		2.372,57	26,66
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		1,70	0,57
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		850,52	47,25
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		935,43	13,36
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE		981,86	37,76
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.239,97	41,33
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3238 RAČUNALNE USLUGE		1.356,56	13,57
3239 OSTALE USLUGE		3.583,50	49,09
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		3.566,70	46,14
3292 PREMIJE OSIGURANJA		245,68	32,33
3293 REPREZENTACIJA		154,29	22,04
3294 ČLANARINE		340,00	48,57
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		194,10	49,77
34 FINANCIJSKI RASHODI	30,00	4,65	15,50
3433 ZATEZNE KAMATE		4,65	15,50
31 Vlastiti prihodi - korisnici	13.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	0,00	0,00

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2024.	Izvršenje I-VI 2024.	Izvršenje / Reb. 2024.
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	5.000,00	233,84	4,68
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	233,84	4,68
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	233,84	4,68
3223 ENERGIJA		180,86	4,52
3234 KOMUNALNE USLUGE		52,98	10,60
3239 OSTALE USLUGE		0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	25.830,03	4.159,15	16,10
3 RASHODI POSLOVANJA	25.830,03	4.159,15	16,10
32 MATERIJALNI RASHODI	25.830,03	4.159,15	16,10
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.070,02	59,14
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
3223 ENERGIJA		0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.750,00	16,62
3238 RAČUNALNE USLUGE		315,88	15,79
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA		23,25	2,33
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
K310602 Opremanje poslovnih prostorija	5.000,00	0,00	0,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	1.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	4.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
K310604 Krajobrazna studija otoka Pašmana	24.850,00	0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	24.850,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	24.850,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	24.850,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
K310605 Stručno - analitički poslovi PPO NP Paklenica	43.006,96	4.622,50	10,75
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	43.006,96	4.622,50	10,75
3 RASHODI POSLOVANJA	18.006,96	4.622,50	25,67
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.980,00	2.872,50	20,55
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.465,72	20,55
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		406,78	20,54
32 MATERIJALNI RASHODI	4.026,96	1.750,00	43,46
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.750,00	43,46
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
4123 LICENCE		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2024.	Izvršenje I-VI 2024.	Izvršenje / Reb. 2024.
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
UKUPNO :	572.546,99	213.287,85	37,25