

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 17. sjednici (elektroničkoj) održanoj 23. srpnja 2025. godine, donosi

Odluku

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2025. godinu

Članak 1.

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

1. Opći dio:

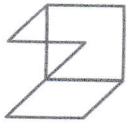
- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
- Račun prihoda i rashoda :
 - izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
 - izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
 - izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.
- Račun financiranja
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

2. Posebni dio:

- 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 prvog dana nakon dana objave na oglasnoj ploči Zavoda.

Predsjednik Upravnog vijeća

Igor Miletić, prof.

KLASA: 023-08/25-01/04
URBROJ: 2198-1-89-25-4
Zadar, 23. srpnja 2025.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2025. GODINE DO 30. LIPNJA 2025. GODINE

1. UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2025. godinu izrađuje se u skladu s odredbama:

- Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 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 2025. 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 PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Sažetak Računa prihoda i rashoda:

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 275.861,11 eura, što je 56,30% godišnjeg plana, te 34,16% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 273.083,26 eura, što je 51,78% godišnjeg plana, a u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje veći su za 28,04%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 936,66 eura, što je 9,37% godišnjeg plana, a u prethodnom izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

Razlika računa prihoda i rashoda u prvom polugodištu 2025. godine je višak prihoda u iznosu od 1.841,19 eura.

Stanje novčanih sredstava u blagajni na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 44,51 euro, dok je na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo 13,04 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

Prihodi i primici financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije u prvoj polovici 2025. godine ostvareni su u iznosu od 275.861,11 eura, što čini 56,3% godišnjeg plana, a sastoje se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 272.092,50 eura,
- vlastitih izvora u iznosu 3.768,61 euro.

Pregled i usporedba ostvarenih prihoda i primitaka za prvu polovicu 2024. i 2025. godine prikazani su u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po skupinama prihoda i tablici 2. po izvorima financiranja.

Tablica 1. Pregled plana i ostvarenih prihoda 2024. i 2025. godine. – ekonomska klasifikacija

Skupina	Vrsta prihoda	Ostvarenje do 30.06.2024.	Plan 2025.	Ostvarenje do 30.06.2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)*100	7(5/4)*100
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebnim pr.	1.344,31	5.000,00	3.768,61	280,34	75,37
66	Prihodi od prod robe i donacija	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Prih. iz.nadležnog proračuna	204.272,36	470.000,00	272.092,50	133,20	57,89
6	PRIHODI POSLOVANJA	205.616,67	490.000,00	275.861,11	134,16	56,30

Tablica 2. Prikaz prihoda po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	Ostvarenje do 30.06.2024.	Plan 2025.	Ostvarenje do 30.06.2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)*100	7(5/4)*100
11	Opći prihodi i primici	204.272,36	470.000,00	272.092,50	133,20	57,89
31	Vlastiti prihodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.344,31	5.000,00	3.768,61	280,34	75,37
UKUPNO:		205.616,67	490.000,00	275.861,11	134,16	56,30

Prihodi poslovanja u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni su u iznosu od 275.861,11 eura ili 56,3% godišnjeg plana, a veći su za 34,16% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Najveći dio prihoda poslovanja odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna koji čine 98,63% ostvarenih prihoda. Prihodi su ostvareni po skupinama kako slijedi:

65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.768,61 euro, ili 75,37% godišnjeg plana, te su u odnosu na prethodnu godinu veći za 180,34%. Navedeni prihodi odnose se 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 planirani su u iznosu od 15.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

67 - Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna u prvoj polovici 2025. godine ostvareni u iznosu od 272.092,50 eura, ili 57,89% godišnjeg plana, dok su u odnosu na prethodnu godinu veći za 33,2%. Navedeni prihodi odnose se 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 537.425,00 eura, od čega rashodi poslovanja 527.425,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 eura.

Izvršenje ukupnih rashoda u prvom polugodištu 2025. godine iznosi 274.019,92 eura što čini 50,99% planiranih rashoda za 2024. godinu, a izvršeni su unutar grupa rashodi poslovanja u iznosu od 273.083,26 eura, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 936,66 eura.

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji:

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 273.083,26 eura, odnosno 51,78% godišnjeg plana, i za 28,04% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 936,66 eura, odnosno 9,37% godišnjeg plana, dok u prethodnom izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

Tablica 3. Prikaz rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

Skupina	Vrsta rashoda	Ostvarenje do 30.06.2024.	Plan 2025.	Ostvarenje do 30.06.2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)*100	7(5/4)*100
3	Rashodi poslovanja	213.287,85	527.425,00	273.083,26	128,04	51,78
31	Rashodi za zaposlene	186.122,87	404.460,00	241.347,93	129,67	59,67
32	Materijalni rashodi	27.160,33	122.945,00	31.235,33	115,00	25,41
34	Financijski rashodi	4,65	20,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	936,66	0,00	9,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	936,66	0,00	9,37
UKUPNO:		213.287,85	537.425,00	274.019,92	128,47	50,99

Najznačajniji rashodi poslovanja u prvoj polovici 2025. godine izvršeni su za rashode za zaposlene u iznosu od 241.347,93 eura, dok su materijalni rashodi izvršeni u iznosu od 31.235,33 eura.

31 – Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 241.347,93 eura što predstavlja 59,67% godišnjeg plana, dok su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine rashodi za zaposlene povećani za 29,67%. Navedeno povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje rezultat je povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenika i materijalnih prava zaposlenika sukladno pravilniku o radu i drugim propisima kojima se reguliraju plaće zaposlenika. Rashodi za zaposlene se odnose na plaće za redovan rad, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene.

32– Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 31.235,33 eura veći su za 15% u odnosu na prethodnu godinu, te su na 25,41% izvršenja godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na:

- *Naknade troškova zaposlenima* izvršeni u iznosu 4.865,41 euro, od kojih je 993,60 eura utrošeno na *službena putovanja*, 2.786,77 eura na *naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život* i 1.069,00 eura na *stručno usavršavanje zaposlenika*.
- *Rashodi za materijal i energiju* izvršeni su u iznosu od 10.802,01 euro, od kojih su *uredski materijal ostali materijalni rashodi* (2.527,85 eura) i *energija* (8.274,16 eura).
- *Rashodi za usluge* izvršeni su u iznosu od 11.053,81 euro od kojih su: *usluge telefona, pošte i prijevoza* (1.083,00 eura), *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* (58,13 eura), *komunalne usluge* (676,49 eura), *zakupnine i najamnine* (1.341,88 eura), *intelektualne i osobne usluge* (262,50 eura), *računalne usluge* (1.651,31 euro) i *ostale usluge* (5.980,50 eura).
- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni u iznosu od 4.514,10 eura, a odnose se na *naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* (3.566,70 eura), *premije osiguranja* (238,35 eura), *reprezentacija* (34,95 eura), *članarine i norme* (400,00 eura) te *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (274,10 eura).

34–Financijski rashodi

Rashodi unutar ove skupine nisu izvršeni u prvoj polovici 2025. godine, dok su planirani u iznosu od 20,00 eura. Navedeni rashodi odnose se na zatezne kamate.

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 936,66 eura, dok u prethodnom izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja. Navedeni rashodi odnose se na nadogradnju telefonske centrale, te na kupnju računalne opreme.

Rashodi prema izvorima financiranja:

Tablica 4. Prikaz rashoda prema izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	Ostvarenje do 30.06.2024.	Plan 2025.	Ostvarenje do 30.06.2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)*100	7(5/4)*100
11	Opći prihodi i primici	204.272,36	470.000,00	272.092,50	133,20	57,89
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	233,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	8.781,65	47.425,00	1.927,42	21,95	4,06
UKUPNO:		213.287,85	537.425,00	491.377,80	128,47	50,99

Od ukupno izvršenih rashoda u prvoj polovici 2025. godine u iznosu od 491.377,80 eura, najveći iznos od 272.092,50 eura financiran je iz izvora financiranja *Opći prihodi i primici*, koje nadležni proračun osigurava za financiranje redovne djelatnosti Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije. Rashodi financirani iz izvora financiranja *Višak/manjak prihoda korisnici* izvršeni su u iznosu 1.927,42 eura, odnosno 4,06% od godišnjeg plana, a 78,05% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Tablica 5. Prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Šifra	Izvor financiranja	Ostvarenje do 30.06.2024.	Plan 2025.	Ostvarenje do 30.06.2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)*100	7(5/4)*100
05	Zaštita okoliša	4.622,50	17.425,00	0,00	0,00	0,00
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	4.622,50	17.425,00	0,00	0,00	0,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	208.665,35	520.000,00	274.019,92	131,32	52,70
062	Razvoj zajednice	208.665,35	520.000,00	274.019,92	131,32	52,70
UKUPNO:		213.287,85	537.425,00	491.377,80	128,47	50,99

U gornjoj tablici prikazano je izvršenje rashoda prema namjeni, točnije prema funkcijskoj klasifikaciji, a rashodi su izvršeni unutar skupine *Usluge unapređenja stanovanja i zajednice* u iznosu od 274.019,92 eura, više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje za 31,32%. U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja unutar skupine *Zaštita bioraznolikosti*, dok je u prethodnom izvještajnom razdoblju izvršenje iznosilo 4.622,50 eura.

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI

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

Financijskim planom Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2025. godinu nisu planirani, ni izvršeni primici od financijske imovine i zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj 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 i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju ostvaren je u iznosu 71.322,26 eura, nakon što je preneseni višak prihoda u iznosu 69.481,07 eura uvećan za višak prihoda tekućeg izvještajnog razdoblja u iznosu od 1.841,19 eura.

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:

- 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 17.425,00 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.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE I-VI 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE I-VI 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)	5 (4/3*100)
PRIHODI UKUPNO	205.616,67	490.000,00	275.861,11	134,16	56,30
6 PRIHODI POSLOVANJA	205.616,67	490.000,00	275.861,11	134,16	56,30
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	213.287,85	537.425,00	274.019,92	128,47	50,99
3 RASHODI POSLOVANJA	213.287,85	527.425,00	273.083,26	128,04	51,78
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	936,66	0,00	9,37
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.671,18	-47.425,00	1.841,19	-24,00	-3,88

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE I-VI 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE I-VI 2025.	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
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	IZVRŠENJE I-VI 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE I-VI 2025.	Indeks	Indeks
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	97.686,99	47.425,00	69.481,07	71,13	146,51
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	90.015,81	0,00	71.322,26	79,23	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI		Ostvarenje I-VI 2024.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI 2025.	Ostvarenje 2025./ 2024.	Ostvarenje Plan 2025.
Brojčana oznaka i naziv						
6	PRIHODI POSLOVANJA	205.616,67	490.000,00	275.861,11	134,16	56,30
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1.344,31	5.000,00	3.768,61	280,34	75,37
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.344,31		3.768,61	280,34	75,37
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.344,31		3.768,61	280,34	75,37
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA	0,00	15.000,00	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	204.272,36	470.000,00	272.092,50	133,20	57,89
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	204.272,36		272.092,50	133,20	57,89
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV	204.272,36		272.092,50	133,20	57,89
UKUPNO PRIHODI:		205.616,67	490.000,00	275.861,11	134,16	56,30

RASHODI		Izvršenje I-VI 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I-VI 2025.	Izvršenje 2025./ 2024.	Izvršenje / Plan 2025.
Brojčana oznaka i naziv						
3	RASHODI POSLOVANJA	213.287,85	527.425,00	273.083,26	128,04	51,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	186.122,87	404.460,00	241.347,93	129,67	59,67
311	PLAĆE (BRUTO)	156.055,39		198.697,77	127,33	61,33
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	156.055,39		198.697,77	127,33	61,33
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.795,17		9.715,49	167,65	35,98
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.795,17		9.715,49	167,65	35,98
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.272,31		32.934,67	135,69	61,61
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	24.272,31		32.934,67	135,69	61,61
32	MATERIJALNI RASHODI	27.160,33	122.945,00	31.235,33	115,00	25,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.812,26		4.865,41	83,71	45,47
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.118,60		993,60	31,86	19,87
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.643,66		2.786,77	169,55	84,45
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.050,00		1.069,00	101,81	44,54
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00		16,04		0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.007,35		10.802,01	269,55	45,58
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.452,22		2.527,85	174,07	36,11
3223	ENERGIJA	2.553,43		8.274,16	324,04	53,73
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	1,70		0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12.816,70		11.053,81	86,25	14,44
3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	850,52		1.083,00	127,33	54,15
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	935,43		58,13	6,21	1,45
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00		0,00		0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.034,84		676,49	65,37	21,82
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.239,97		1.341,88	108,22	33,55
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	0,00		0,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.500,00		262,50	7,50	0,89
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.672,44		1.651,31	98,74	9,17
3239	OSTALE USLUGE	3.583,50		5.980,50	166,89	47,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.524,02		4.514,10	99,78	37,55
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	3.566,70		3.566,70	100,00	49,54
3292	PREMIJE OSIGURANJA	245,68		238,35	97,02	18,62

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI		Izvršenje I-VI 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I-VI 2025.	Izvršenje 2025./ 2024.	Izvršenje / Plan 2025.
Brojčana oznaka i naziv						
3293	REPREZENTACIJA	177,54		34,95	19,69	2,06
3294	ČLANARINE	340,00		400,00	117,65	57,14
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	194,10		274,10	141,22	24,04
34	FINANCIJSKI RASHODI	4,65	20,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4,65		0,00	0,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE	4,65		0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	0,00	500,00		0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00		500,00		0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00		500,00		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	936,66		9,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	936,66		9,37
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00		936,66		9,37
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00		390,00		3,90
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00		546,66		0,00
UKUPNO RASHODI:		213.287,85	537.425,00	274.019,92	128,47	50,99

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI		Ostvarenje I-VI 2024.	Plan 2025.	Ostvarenje I-VI 2025.	Ostvarenje 2025./ 2024.	Ostvarenje / Plan 2025.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	204.272,36	470.000,00	272.092,50	133,20	57,89
11	Opći prihodi i primici	204.272,36	470.000,00	272.092,50	133,20	57,89
3	Vlastiti prihodi	0,00	15.000,00	0,00		0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	15.000,00	0,00		0,00
4	Prihodi za posebne namjene	1.344,31	5.000,00	3.768,61	280,34	75,37
41	Prihodi za posebne namjene	1.344,31	5.000,00	3.768,61	280,34	75,37
UKUPNO PRIHODI:		205.616,67	490.000,00	275.861,11	134,16	56,30

RASHODI		Izvršenje I-VI 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I-VI 2025.	Izvršenje 2025./ 2024.	Izvršenje / Plan 2025.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	204.272,36	470.000,00	272.092,50	133,20	57,89
11	Opći prihodi i primici	204.272,36	470.000,00	272.092,50	133,20	57,89
3	Vlastiti prihodi	0,00	15.000,00	0,00		0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	15.000,00	0,00		0,00
4	Prihodi za posebne namjene	9.015,49	52.425,00	1.927,42	21,38	3,68
41	Prihodi za posebne namjene	233,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	8.781,65	47.425,00	1.927,42	21,95	4,06
UKUPNO RASHODI:		213.287,85	537.425,00	274.019,92	128,47	50,99

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I-VI 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I-VI 2025.	Izvršenje 2025./ 2024.	Izvršenje / Plan 2025.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	4.622,50	17.425,00	0,00	0,00	0,00
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	4.622,50	17.425,00	0,00	0,00	0,00
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	208.665,35	520.000,00	274.019,92	131,32	52,70
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	208.665,35	520.000,00	274.019,92	131,32	52,70
UKUPNO RASHODI :		213.287,85	537.425,00	274.019,92	128,47	50,99

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2025.	Izvršenje I-VI 2025.	Izvršenje / Plan 2025.
1	Opći prihodi i primici	470.000,00	272.092,50	57,89
11	Opći prihodi i primici	470.000,00	272.092,50	57,89
3	Vlastiti prihodi	15.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	52.425,00	1.927,42	3,68
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	47.425,00	1.927,42	4,06
UKUPNO:		537.425,00	274.019,92	50,99

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2025.	Izvršenje I-VI 2025.	Izvršenje / Plan 2025.
050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	537.425,00	274.019,92	50,99
05003	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	537.425,00	274.019,92	50,99
11	Opći prihodi i primici	470.000,00	272.092,50	57,89
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	47.425,00	1.927,42	4,06
3106	Zavod za prostorno uređenje	537.425,00	274.019,92	50,99
A310601	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	510.000,00	273.083,26	53,55
11	Opći prihodi i primici	470.000,00	272.092,50	57,89
3	RASHODI POSLOVANJA	470.000,00	272.092,50	57,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	399.800,00	241.347,93	60,37
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		198.697,77	62,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.715,49	35,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		32.934,67	62,38
32	MATERIJALNI RASHODI	70.180,00	30.744,57	43,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		891,80	59,45
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.786,77	84,45
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		870,00	62,14
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.497,37	49,95
3223	ENERGIJA		8.212,31	87,37
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.083,00	54,15
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		58,13	2,91
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		676,49	26,02
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.341,88	44,73
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		262,50	13,13
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.604,67	10,70
3239	OSTALE USLUGE		5.980,50	49,84
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		3.566,70	49,54
3292	PREMIJE OSIGURANJA		238,35	30,56
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3294	ČLANARINE		400,00	57,14
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		274,10	34,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	20,00	0,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	0,00
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		Plan 2025.	Izvršenje I-VI 2025.	Izvršenje / Plan 2025.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.660,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.340,00	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
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	5.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	22.000,00	990,76	4,50
3	RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	990,76	4,50
32	MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	490,76	2,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		101,80	2,91
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		199,00	19,90
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		16,04	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		30,48	3,05
3223	ENERGIJA		61,85	3,09
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		46,64	2,33
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		34,95	3,50
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	500,00	
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		500,00	
K310602	Opremanje poslovnih prostorija	10.000,00	936,66	9,37
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	2.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	8.000,00	936,66	11,71
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	936,66	11,71
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000,00	936,66	11,71
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		390,00	4,88
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		546,66	
K310604	Krajobrazna studija otoka Pašmana	17.425,00	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	17.425,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	17.425,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.425,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
UKUPNO :		537.425,00	274.019,92	50,99

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2025.	Izvršenje I-VI 2025.	Izvršenje / Plan 2025.
050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	537.425,00	274.019,92	50,99
05003	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	537.425,00	274.019,92	50,99
UKUPNO :		537.425,00	274.019,92	50,99