



I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“ ZA 2024. GODINU

Rijeka, svibanj 2024. godine

O B R A Z L O Ž E N J E

Kroz ove izmjene financijskog plana bilježi se povećanje i prihoda i rashoda. Povećanje ukupnih prihoda je u iznosu od 22.896,00 EUR-a, odnosno 2,02% u odnosu na početni plan te sada iznosi 1.155.232,00 EUR-a. Povećanje ukupnih rashoda je u iznosu od 57.998,61 EUR-a, odnosno 4,99% u odnosu na početni plana te sada iznosi 1.219.347,11 EUR-a. Uz navedene ukupne prihode Zavod raspolaže i neutrošenim sredstvima vlastitih prihoda iz 2023. godine u iznosu od 94.936,85 EUR-a. Mijenja se i Višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje od 2024. do 2026. godine, za dio neutrošenih sredstava vlastitih prihoda iz 2023. godine. Iznos od 29.012,50 EUR-a raspoređen je kroz početni plan za 2024. godinu za odgovarajuće troškove kroz rashodnu stranu vlastitih sredstava. Raspoređeni višak tijekom 2024. godine biti će realiziran većim dijelom za spomenuti projekt HORIZON CLIMA MoutResilience te za pripremne radove oko izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Risnjak. Za ostatak neutrošenih sredstava vlastitih prihoda iz 2023. godine u iznosu od 35.102,61 EUR-a Upravno vijeće Zavoda donijelo je Odluku o rasporedu istih. Ona su kroz ove izmjene Financijskog plana uključena na rashodnu stranu vlastitih sredstava.

Neutrošeni iznos sredstava vlastitih prihoda iz 2023. godine od 30.821,74 EUR-a realizirat će se tijekom proračunskog razdoblja 2025. i 2026. godine za projekt HORIZON CLIMA MoutResilience. Ali zbog više uplaćenog iznosa od 405,74 EUR-a nego što se očekivalo i iznosa neutrošenih sredstava u 2023. godini od 5.587,50 EUR-a, što ukupno iznosi 5.993,24 EUR-a, kroz ove izmjene Financijskog plana učinjena je izmjena Višegodišnjeg plana uravnoteženja.ž

Rashodi i izdaci Zavoda u iznosu od 1.114.876,00 EUR-a osiguravaju se Proračunom Primorsko-goranske županije, a u iznosu od 104.471,11 EUR-a na teret vlastitih prihoda.



I. OPĆI DIO

Tablica 1.: Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Preneseni višak ili preneseni manjak i Višegodišnji plan uravnoteženja

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

<i>N A Z I V</i>	<i>PLAN 2024. /u EUR</i>	<i>POVEĆANJE/ SMANJENJE/u EUR</i>	<i>I. IZMJENE PLANA 2024./u EUR</i>	<i>Indeks</i>
PRIHODI UKUPNO	1.132.336,00	22.896,00	1.155.232,00	102,02
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.129.018,00	22.896,00	1.151.914,00	102,03
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
RASHODI UKUPNO	1.161.348,50	57.998,61	1.219.347,11	104,99
3 RASHODI POSLOVANJA	1.145.530,50	60.685,61	1.206.216,11	105,30
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.818,00	- 2.687,00	13.131,00	83,01
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 29.012,50	0,00	- 64.115,11	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

<i>N A Z I V</i>	<i>PLAN 2024. /u EUR</i>	<i>POVEĆANJE/ SMANJENJE/u EUR</i>	<i>I. IZMJENE PLANA 2024./u EUR</i>	<i>Indeks</i>
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. <i>/u EUR</i>	POVEĆANJE/ SMANJENJE/u EUR	I. IZMJENE PLANA 2024./u EUR	Indeks
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	59.428,50	5.993,24	65.421,74	110,08
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	30.416,00	0,00	30.416,00	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

N A Z I V	PLAN 2024. <i>/u EUR</i>	POVEĆANJE/ SMANJENJE/u EUR	I. IZMJENE PLANA 2024./u EUR	Indeks
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	59.428,50	5.993,24	65.421,74	110,08
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	29.012,50	0,00	29.012,50	100,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	30.416,00	0,00	30.416,00	100,00



A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 2.: Ukupni prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja – OPĆI DIO

NAZIV	PLAN 2024. /u EUR	POVEĆANJE/ SMANJENJE/u EUR	I. IZMJENE PLANA 2024./u EUR	Indeks
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.129.018,00	22.896,00	1.151.914,00	102,03
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.964,00	0,00	7.964,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	7.964,00	0,00	7.964,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.964,00	0,00	7.964,00	100,00
64 Prihodi od imovine	30,00	20,69	50,69	168,97
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	30,00	20,69	50,69	168,97
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30,00	20,69	50,69	168,97
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	21.024,00	7.999,31	29.023,31	138,05
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	21.024,00	7.999,31	29.023,31	138,05
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.024,00	7.999,31	29.023,31	138,05
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.100.000,00	14.876,00	1.114.876,00	101,35
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	14.876,00	1.114.876,00	101,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.100.000,00	14.876,00	1.114.876,00	101,35
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00



NAZIV	PLAN 2024. /u EUR	POVEĆANJE/ SMANJENJE/u EUR	I. IZMJENE PLANA 2024./u EUR	Indeks
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja – proračunski korisnici	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	1.132.336,00	22.896,00	1.155.232,00	102,02

- RASHODI I IZDACI**

Tablica 3.: Ukupni rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja – OPĆI DIO

NAZIV	PLAN 2024. /u EUR	POVEĆANJE/ SMANJENJE/u EUR	I. IZMJENE PLANA 2024./u EUR	Indeks
3 RASHODI POSLOVANJA	1.145.530,50	60.685,61	1.206.216,11	105,30
31 Rashodi za zaposlene	639.576,00	11.236,00	650.812,00	101,76
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	626.746,00	7.876,00	634.622,00	101,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	626.746,00	7.876,00	634.622,00	101,26
Izvor: 5 POMOĆI	12.830,00	3.360,00	16.190,00	126,19
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	12.830,00	3.360,00	16.190,00	126,19
32 Materijalni rashodi	505.734,50	49.439,61	555.174,11	109,78
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	465.534,00	9.677,00	475.211,00	102,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	465.534,00	9.677,00	475.211,00	102,08
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	21.054,00	10.318,00	31.372,00	149,01
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.054,00	8.020,00	29.074,00	138,09
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
Izvor: 5 POMOĆI	19.146,50	29.444,61	48.591,11	253,79
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.964,00	0,00	2.964,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	16.182,50	29.444,61	45.627,11	281,95
34 Financijski rashodi	220,00	10,00	230,00	104,55
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I	220,00	10,00	230,00	104,55



NAZIV	PLAN 2024. /u EUR	POVEĆANJE/ SMANJENJE/u EUR	I. IZMJENE PLANA 2024./u EUR	Indeks
PRIMICI				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220,00	10,00	230,00	104,55
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.818,00	- 2.687,00	13.131,00	83,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.818,00	- 2.687,00	13.131,00	83,01
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	- 2.687,00	4.813,00	64,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00	- 2.687,00	4.813,00	64,17
Izvor: 5 POMOĆI	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.161.348,50	57.998,61	1.219.347,11	104,99

Tablica 4.: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji – OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2024. /u EUR	POVEĆANJE/ SMANJENJE/u EUR	I. IZMJENE PLANA 2024./u EUR	Indeks
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	23.012,50	5.587,50	28.600,00	124,28
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	23.012,50	5.587,50	28.600,00	124,28
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.138.336,00	52.411,11	1.190.747,11	104,60
062 Razvoj zajednice	1.138.336,00	52.411,11	1.190.747,11	104,60
SVEUKUPNO RASHODI	1.161.348,50	57.998,61	1.219.347,11	104,99

B. RAČUN FINANCIRANJA



Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje
Primorsko-goranske županije
Splitska 2/II • 51000 • Rijeka • Hrvatska • p.p. 283 • OIB: 08444936466
T: ++ 385 51 351 772 • F: ++ 385 51 212 436 • E: zavod@pgz.hr • W: zavod.pgz.hr



Tablica 5.: Pregled primitaka i izdataka za financijsku imovinu – OPĆI DIO

OZNAKA	PLAN 2024. /u EUR	POVEĆANJE/ SMANJENJE/u EUR	I. IZMJENE PLANA 2024./u EUR	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

C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 6.: Preneseni višak/manjak po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima
financiranja – OPĆI DIO

SKUP.	NAZIV/ IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2024. /u EUR	POVEĆANJE/ SMANJENJE /u EUR	I. IZMJENE PLANA 2024. /u EUR
9	VLASTITI IZVORI	29.012,50	35.102,61	64.115,11
92	REZULTAT POSLOVANJA	29.012,50	35.102,61	64.115,11
	A 320101 Administracija i upravljanje	1.355,00	- 1.355,00	0,00
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.355,00	- 1.355,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.355,00	- 1.355,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.355,00	- 1.355,00	0,00
	A 320103 Prostorno planiranje	1.327,00	34.188,11	35.515,11
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	2.298,00	2.298,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.298,00	2.298,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.298,00	2.298,00
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.327,00	31.890,11	33.217,11
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	31.890,11	33.217,11
32	Materijalni rashodi	1.327,00	31.890,11	33.217,11
	A 320104 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	3.318,00	- 3.318,00	0,00
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	3.318,00	- 3.318,00	0,00



SKUP.	NAZIV/ IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2024. /u EUR	POVEĆANJE/ SMANJENJE /u EUR	I. IZMJENE PLANA 2024. /u EUR
3	Rashodi poslovanja	3.318,00	- 3.318,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	- 3.318,00	0,00
T 320106 Projekt HORIZON CLIMA MountResilience		23.012,50	5.587,50	28.600,00
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata-proračunski korisnici		23.012,50	5.587,50	28.600,00
3	Rashodi poslovanja	23.012,50	5.587,50	28.600,00
31	Rashodi za zaposlene	12.830,00	3.360,00	16.190,00
32	Materijalni rashodi	10.182,50	2.227,50	12.410,00



II. POSEBNI DIO

Tablica 7.: Izmjene Plana rashoda i izdataka prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja

NAZIV	PLAN 2024. /u EUR	POVEĆANJE/ SMANJENJE/u EUR	I. IZMJENE PLANA 2024./u EUR	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.161.348,50	57.998,61	1.219.347,11	104,99
Program: 3201 Izrada, koordinacija i praćenje prostornih planova i razvojnih dokumenata regionalne razine	1.161.348,50	57.998,61	1.219.347,11	104,99
A 320101 Administracija i upravljanje	928.557,00	6.521,00	935.078,00	100,70
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	904.569,00	7.876,00	912.445,00	100,87
3 Rashodi poslovanja	897.069,00	10.563,00	907.632,00	101,18
31 Rashodi za zaposlene	626.746,00	7.876,00	634.622,00	101,26
32 Materijalni rashodi	270.103,00	2.677,00	272.780,00	100,99
34 Financijski rashodi	220,00	10,00	230,00	104,55
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	- 2.687,00	4.813,00	64,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	- 2.687,00	4.813,00	64,17
Izvor: 321 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	11.351,00	0,00	11.351,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.351,00	0,00	11.351,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.351,00	0,00	11.351,00	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	7.964,00	0,00	7.964,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.964,00	0,00	2.964,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.964,00	0,00	2.964,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00



NAZIV	PLAN 2024. /u EUR	POVEĆANJE/ SMANJENJE/u EUR	I. IZMJENE PLANA 2024./u EUR	Indeks
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.355,00	- 1.355,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.355,00	- 1.355,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.355,00	- 1.355,00	0,00	0,00
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade štete s naslova osiguranja – prorač.korisnici	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
A 320103 Prostorno planiranje	63.879,00	32.926,11	96.805,11	151,54
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.812,00	- 9.282,00	51.530,00	84,74
3 Rashodi poslovanja	60.812,00	- 9.282,00	51.530,00	84,74
32 Materijalni rashodi	60.812,00	- 9.282,00	51.530,00	84,74
Izvor: 321 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	1.740,00	8.020,00	9.760,00	560,92
3 Rashodi poslovanja	1.740,00	8.020,00	9.760,00	560,92
32 Materijalni rashodi	1.740,00	8.020,00	9.760,00	560,92
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.327,00	31.890,11	33.217,11	2503,17
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	31.890,11	33.217,11	2503,17
32 Materijalni rashodi	1.327,00	31.890,11	33.217,11	2503,17
A 320104 Informacijski sustav prostornog	85.900,00	- 3.318,00	82.582,00	96,14



NAZIV	PLAN 2024. /u EUR	POVEĆANJE/ SMANJENJE/u EUR	I. IZMJENE PLANA 2024./u EUR	Indeks
uređenja i dokumentacija prostora				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	74.619,00	0,00	74.619,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	74.619,00	0,00	74.619,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.619,00	0,00	74.619,00	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	3.318,00	- 3.318,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	- 3.318,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.318,00	- 3.318,00	0,00	0,00
A 320105 Projekti i programi te stručno analitičke podloge	60.000,00	16.282,00	76.282,00	127,14
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00	16.282,00	76.282,00	127,14
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	16.282,00	76.282,00	127,14
32 Materijalni rashodi	60.000,00	16.282,00	76.282,00	127,14
T 320106 Projekt HORIZON CLIMA MountResilience	23.012,50	5.587,50	28.600,00	124,28
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	23.012,50	5.587,50	28.600,00	124,28
3 Rashodi poslovanja	23.012,50	5.587,50	28.600,00	124,28
31 Rashodi za zaposlene	12.830,00	3.360,00	16.190,00	126,19
32 Materijalni rashodi	10.182,50	2.227,50	12.410,00	121,88





Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje
Primorsko-goranske županije
Splitska 2/II • 51000 • Rijeka • Hrvatska • p.p. 283 • OIB: 08444936466
T: ++ 385 51 351 772 • F: ++ 385 51 212 436 • E: zavod@pgz.hr • W: zavod.pgz.hr

