

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("NN", 144/21), članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 15/18, 14/19, 127/19) i članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu Javna ustanova) Upravno vijeće Javne ustanove na 86. sjednici održanoj dana 13. studenog 2024. godine donosi

**PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije s projekcijama za 2025. i 2026. godinu sadrži:

**1. OPĆI DIO**

**1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>183.231,57</b>	<b>693.853,69</b>	<b>670.300,00</b>	<b>306.650,00</b>	<b>264.650,00</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	183.231,57	693.853,69	670.300,00	306.650,00	264.650,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>189.638,44</b>	<b>640.058,41</b>	<b>670.300,00</b>	<b>306.650,00</b>	<b>264.650,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	183.908,69	630.958,41	648.300,00	275.850,00	237.550,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	5.729,75	9.100,00	22.000,00	30.800,00	27.100,00
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-6.406,87</b>	<b>53.795,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
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
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-6.406,87</b>	<b>53.795,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-47.388,41	-53.795,28	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-53.795,28	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-47.388,41	-53.795,28	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	-53.795,28	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-6.406,87	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-53.795,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasa:400-02/24-01/2  
 Urbroj:2177-1-2-01-24-1  
 Požega, 13. studenog 2024. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

  
 \_\_\_\_\_  
 Milan Jurković, dipl. in

## 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### 1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>183.231,57</b>	<b>693.853,69</b>	<b>670.300,00</b>	<b>306.650,00</b>	<b>264.650,00</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>183.231,57</b>	<b>693.853,69</b>	<b>670.300,00</b>	<b>306.650,00</b>	<b>264.650,00</b>
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.268,97	462.410,85	410.850,00	92.450,00	52.050,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	762,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	155.950,01	230.192,84	258.200,00	214.200,00	212.600,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>189.638,44</b>	<b>640.058,41</b>	<b>670.300,00</b>	<b>306.650,00</b>	<b>264.650,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>183.908,69</b>	<b>630.958,41</b>	<b>648.300,00</b>	<b>275.850,00</b>	<b>237.550,00</b>
	31	Rashodi za zaposlene	131.813,31	174.950,00	176.350,00	177.950,00	166.350,00
	32	Materijalni rashodi	51.630,83	455.398,41	471.340,00	97.290,00	70.590,00
	34	Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	38	Ostali rashodi	464,55	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.729,75</b>	<b>9.100,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>27.100,00</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	497,50	600,00	600,00	600,00	600,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.232,25	8.500,00	21.400,00	30.200,00	26.500,00

### 1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>183.231,57</b>	<b>693.853,69</b>	<b>670.300,00</b>	<b>306.650,00</b>	<b>264.650,00</b>
<b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>155.950,01</b>	<b>230.192,84</b>	<b>258.200,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>212.600,00</b>
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ</i>	155.950,01	230.192,84	258.200,00	214.200,00	212.600,00
<b>5 POMOĆI</b>	<b>25.268,97</b>	<b>462.410,85</b>	<b>410.850,00</b>	<b>92.450,00</b>	<b>52.050,00</b>
<i>53 POMOĆI - PK</i>	25.268,97	133.050,00	133.150,00	92.450,00	52.050,00
<i>54 POMOĆI EU - PK</i>	0,00	329.360,85	277.700,00	0,00	0,00
<b>6 DONACIJE</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>62 DONACIJE PK</i>	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
<b>7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>762,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK</i>	762,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>189.638,44</b>	<b>640.058,41</b>	<b>670.300,00</b>	<b>306.650,00</b>	<b>264.650,00</b>
<b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>156.497,26</b>	<b>228.109,85</b>	<b>258.200,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>212.600,00</b>
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ</i>	156.497,26	228.109,85	258.200,00	214.200,00	212.600,00
<b>5 POMOĆI</b>	<b>31.128,59</b>	<b>410.698,56</b>	<b>410.850,00</b>	<b>92.450,00</b>	<b>52.050,00</b>
<i>53 POMOĆI - PK</i>	31.128,59	133.050,00	133.150,00	92.450,00	52.050,00
<i>54 POMOĆI EU - PK</i>	0,00	277.648,56	277.700,00	0,00	0,00
<b>6 DONACIJE</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>62 DONACIJE PK</i>	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
<b>7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>762,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK</i>	762,59	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>189.638,44</b>	<b>640.058,41</b>	<b>670.300,00</b>	<b>306.650,00</b>	<b>264.650,00</b>
<b>05 Zaštita okoliša</b>	<b>189.638,44</b>	<b>640.058,41</b>	<b>670.300,00</b>	<b>306.650,00</b>	<b>264.650,00</b>
<i>054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</i>	<i>189.638,44</i>	<i>640.058,41</i>	<i>670.300,00</i>	<i>306.650,00</i>	<i>264.650,00</i>

I. OPĆI DIO

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.

<b>Ukupno</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

## 2. POSEBNI DIO

## 2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>PROGRAM 1013</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>189.638,44</b>	<b>640.058,41</b>	<b>670.300,00</b>	<b>306.650,00</b>	<b>264.650,00</b>
<b>Aktivnost A101301</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>156.877,97</b>	<b>193.310,00</b>	<b>211.550,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>210.300,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ</i>	<i>154.633,13</i>	<i>191.760,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	152.002,03	187.060,00	205.300,00	205.300,00	205.300,00
31	Rashodi za zaposlene	113.449,31	134.700,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00
32	Materijalni rashodi	38.320,42	52.050,00	54.090,00	54.090,00	54.090,00
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
38	Ostali rashodi	232,30	300,00	300,00	300,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.631,10	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	497,50	600,00	600,00	600,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.133,60	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>POMOĆI - PK</i>	<i>232,25</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
3	Rashodi poslovanja	232,25	300,00	300,00	300,00	300,00
38	Ostali rashodi	232,25	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>Izvor financiranja 62</i>	<i>DONACIJE PK</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 72</i>	<i>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK</i>	<i>762,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	762,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	762,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T101309</b>	<b>REVITALIZACIJA PARKA TRENKOVOG DVORCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>POMOĆI - PK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T101306</b>	<b>KONTROLA, MONITORING I OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI NA PODRUČJU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE</b>	<b>32.760,47</b>	<b>131.600,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>47.700,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ</i>	<i>1.864,13</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.600,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.864,13	5.500,00	4.300,00	4.200,00	2.600,00
31	Rashodi za zaposlene	730,07	2.400,00	1.200,00	1.200,00	600,00
32	Materijalni rashodi	1.134,06	3.100,00	3.100,00	3.000,00	2.000,00
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>POMOĆI - PK</i>	<i>30.896,34</i>	<i>126.100,00</i>	<i>76.200,00</i>	<i>85.500,00</i>	<i>45.100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	27.797,69	122.000,00	59.200,00	59.700,00	23.000,00
31	Rashodi za zaposlene	17.633,93	36.000,00	22.400,00	24.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	10.163,76	86.000,00	36.800,00	35.700,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.098,65	4.100,00	17.000,00	25.800,00	22.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.098,65	4.100,00	17.000,00	25.800,00	22.100,00
<b>Tekući projekt T101307</b>	<b>PROVEDBA AKTIVNOSTI PLANOVA UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>POMOĆI - PK</i>	<i>0,00</i>	<i>6.650,00</i>	<i>6.650,00</i>	<i>6.650,00</i>	<i>6.650,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Tekući projekt T101308</b>	<b>NATURA 2000 POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE - DOKUMENTACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>308.498,41</b>	<b>308.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ</i>	<i>0,00</i>	<i>30.849,85</i>	<i>30.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.849,85	30.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.849,85	30.900,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>POMOĆI EU - PK</i>	<i>0,00</i>	<i>277.648,56</i>	<i>277.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	277.648,56	277.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	277.648,56	277.700,00	0,00	0,00