

FINANCIJSKI PLAN ZA JU AGENCIJA ZA UPR. ZAŠT. PR. VR. NA PODRUČJU OBŽ ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

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.
PRIHODI UKUPNO	470.824,07	510.201,02	688.693,48	533.288,83	527.949,30
6 PRIHODI POSLOVANJA	470.824,07	510.201,02	688.693,48	533.288,83	527.949,30
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	413.083,88	510.605,50	688.693,48	533.288,83	527.949,30
3 RASHODI POSLOVANJA	410.054,67	500.791,50	678.879,48	525.714,83	520.375,30
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.029,21	9.814,00	9.814,00	7.574,00	7.574,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	57.740,19	- 404,48	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 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
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	57.740,19	- 404,48	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	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.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	- 2.799,66	404,48	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	470.824,07	510.201,02	688.693,48	533.288,83	527.949,30
6 PRIHODI POSLOVANJA	470.824,07	510.201,02	688.693,48	533.288,83	527.949,30
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	413.083,88	510.605,50	688.693,48	533.288,83	527.949,30
3 RASHODI POSLOVANJA	410.054,67	500.791,50	678.879,48	525.714,83	520.375,30
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.029,21	9.814,00	9.814,00	7.574,00	7.574,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	57.740,19	- 404,48	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 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
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	57.740,19	- 404,48	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	- 2.799,66	404,48	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

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.
		UKUPNO PRIHODI	470.824,07	510.201,02	688.693,48	533.288,83	527.949,30
6		Prihodi poslovanja	470.824,07	510.201,02	688.693,48	533.288,83	527.949,30
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	101.185,12	51.637,02	174.181,48	17.067,83	10.010,30
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	486,71	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	169,50	169,00	0,00	0,00	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	368.313,47	458.395,00	513.212,00	514.921,00	516.639,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	669,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		UKUPNO RASHODI	413.083,88	510.605,50	688.693,48	533.288,83	527.949,30
3		Rashodi poslovanja	410.054,67	500.791,50	678.879,48	525.714,83	520.375,30
	31	Rashodi za zaposlene	252.977,35	287.976,00	343.004,00	344.713,00	346.431,00
	32	Materijalni rashodi	129.477,87	177.664,50	304.313,43	149.439,78	142.382,25
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.883,45	30.875,00	26.545,45	26.545,45	26.545,45
	38	Ostali rashodi	3.716,00	4.276,00	5.016,60	5.016,60	5.016,60
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.029,21	9.814,00	9.814,00	7.574,00	7.574,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	257,50	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.771,71	8.683,00	8.683,00	6.443,00	6.443,00

1.3.2. 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.
PRIHODI UKUPNO	470.824,07	510.201,02	688.693,48	533.288,83	527.949,30
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	368.313,47	458.395,00	513.212,00	514.921,00	516.639,00
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	368.313,47	458.395,00	513.212,00	514.921,00	516.639,00
3 VLASTITI PRIHODI	169,50	169,00	0,00	0,00	0,00
<i>32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	169,50	169,00	0,00	0,00	0,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.155,98	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	1.155,98	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5 POMOĆI	101.185,12	51.637,02	174.181,48	17.067,83	10.010,30
<i>54 POMOĆI - KORISNICI</i>	101.185,12	51.637,02	174.181,48	17.067,83	10.010,30

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
RASHODI UKUPNO	413.083,88	510.605,50	688.693,48	533.288,83	527.949,30
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	368.587,20	458.395,00	513.212,00	514.921,00	516.639,00
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	368.587,20	458.395,00	513.212,00	514.921,00	516.639,00
3 VLASTITI PRIHODI	169,50	169,00	0,00	0,00	0,00
<i>32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	169,50	169,00	0,00	0,00	0,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	676,40	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	676,40	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5 POMOĆI	43.650,78	52.041,50	174.181,48	17.067,83	10.010,30
<i>54 POMOĆI - KORISNICI</i>	43.650,78	52.041,50	174.181,48	17.067,83	10.010,30

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.
UKUPNO RASHODI	413.083,88	510.605,50	688.693,48	533.288,83	527.949,30
05 Zaštita okoliša	413.083,88	510.605,50	688.693,48	533.288,83	527.949,30
<i>054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</i>	<i>413.083,88</i>	<i>510.605,50</i>	<i>688.693,48</i>	<i>533.288,83</i>	<i>527.949,30</i>

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.

1.3.2. 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.

FINACIJSKI PLAN ZA 2025 SA PROJEKCIJAMA ZA 2026 I 2027 GODINU

I. OPĆI DIO

C) PRENESENI VIŠAK

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje proračuna 2023.	Plan 2024	Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	404,48	404,48	0,00	0,00	0,00
92		Rezultat poslovanja	404,48	404,48	0,00	0,00	0,00
	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222		Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222		Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	POMOĆI - KORISNICI	404,48	404,48	0,00	0,00	0,00
922		Višak/manjak prihoda	404,48	404,48	0,00	0,00	0,00
9222		Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	VLASTITI PRIHODI-KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222		Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje proračuna 2023.	Plan 2024	Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222		Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222		Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	<i>POMOĆI - KORISNICI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222		Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	VLASTITI PRIHODI-KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222		Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno	404,48	404,48	0,00		
---------------	---------------	---------------	-------------	--	--

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM 6004	REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	413.083,88	510.605,50	688.693,48	533.288,83	527.949,30
Aktivnost A6004 01	OPĆI RASHODI - JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	306.519,47	379.200,00	430.359,00	432.068,00	433.786,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>305.253,41</i>	<i>371.740,00</i>	<i>426.557,00</i>	<i>428.266,00</i>	<i>429.984,00</i>
3	Rashodi poslovanja	302.224,20	364.166,00	418.983,00	420.692,00	422.410,00
31	Rashodi za zaposlene	252.557,19	287.135,00	341.952,00	343.661,00	345.379,00
32	Materijalni rashodi	49.667,01	77.031,00	77.031,00	77.031,00	77.031,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.029,21	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	257,50	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.771,71	6.443,00	6.443,00	6.443,00	6.443,00
<i>Izvor financiranja 32</i>	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>169,50</i>	<i>169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	169,50	169,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	169,50	169,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	<i>676,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
3	Rashodi poslovanja	676,40	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	676,40	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>POMOĆI - KORISNICI</i>	<i>420,16</i>	<i>7.291,00</i>	<i>2.502,00</i>	<i>2.502,00</i>	<i>2.502,00</i>
3	Rashodi poslovanja	420,16	7.291,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00
31	Rashodi za zaposlene	420,16	841,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Aktivnost A6004 02	ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE	65.191,79	88.793,00	89.163,30	89.163,30	89.163,30
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>63.333,79</i>	<i>86.655,00</i>	<i>86.655,00</i>	<i>86.655,00</i>	<i>86.655,00</i>
3	Rashodi poslovanja	63.333,79	86.655,00	86.655,00	86.655,00	86.655,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	Materijalni rashodi	37.592,34	53.642,00	57.601,25	57.601,25	57.601,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.883,45	30.875,00	26.545,45	26.545,45	26.545,45
38	Ostali rashodi	1.858,00	2.138,00	2.508,30	2.508,30	2.508,30
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	1.858,00	2.138,00	2.508,30	2.508,30	2.508,30
3	Rashodi poslovanja	1.858,00	2.138,00	2.508,30	2.508,30	2.508,30
38	Ostali rashodi	1.858,00	2.138,00	2.508,30	2.508,30	2.508,30
Tekući projekt		40.461,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	40.461,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.461,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.461,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T6004 24	HORIZON EUROPE CLIMEMPOWER	911,03	22.612,50	24.873,75	9.557,53	0,00
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	911,03	22.612,50	24.873,75	9.557,53	0,00
3	Rashodi poslovanja	911,03	22.612,50	24.873,75	9.557,53	0,00
32	Materijalni rashodi	911,03	22.612,50	24.873,75	9.557,53	0,00
Tekući projekt T6004 25	INVAZIVNE VRSTE-KORAK ZA PRIRODU	0,00	20.000,00	14.922,43	2.500,00	5.000,00
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	0,00	20.000,00	14.922,43	2.500,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.760,00	12.682,43	2.500,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.760,00	12.682,43	2.500,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Tekući projekt T6004 26	PODPANJ	0,00	0,00	129.375,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	0,00	0,00	129.375,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	129.375,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	129.375,00	0,00	0,00