



Javna ustanova  
Zavod za prostorno uređenje Istarske županije  
*Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana*

KLASA: 400-08/24-01/01

URBROJ: 2163-20/7-24-05

Pula, 30. listopada 2024. godine

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE“ ZA 2025. GODINU S  
PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU**

## SAŽETAK

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO PRIHODI	432.810,84	320.846,42	492.894,34	500.000,00	550.000,00
6		PRIHODI POSLOVANJA	402.417,83	320.846,42	463.010,00	500.000,00	550.000,00
9		VLASTITI IZVORI	30.393,01	0,00	29.884,34	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	432.810,84	291.647,22	492.894,34	500.000,00	550.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	421.710,84	264.505,23	476.794,34	483.900,00	533.900,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.100,00	27.141,99	16.100,00	16.100,00	16.100,00

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO PRIHODI	402.417,83	320.846,42	463.010,00	500.000,00	550.000,00
6		PRIHODI POSLOVANJA	402.417,80	320.846,42	463.010,00	500.000,00	550.000,00
63		POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.580,83	36.310,81	0,00	0,00	0,00
64		PRIHODI OD IMOVINE	73,00	50,89	0,00	0,00	0,00
67		PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	391.764,00	272.717,73	463.010,00	500.000,00	550.000,00
		SVEUKUPNO RASHODI	432.810,84	291.647,22	492.894,34	500.000,00	550.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	421.710,84	257.342,73	476.794,34	483.900,00	533.900,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	279.404,00	219.533,88	367.650,00	404.640,00	454.640,00
32		MATERIJALNI RASHODI	141.533,84	37.310,57	108.371,34	78.560,00	78.560,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	773,00	498,27	773,00	700,00	700,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.100,00	15.375,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE	11.100,00	15.375,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00

**PRIHODI I  
RASHODI PO  
IZVORIMA**

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	402.417,83	320.846,42	463.010,00	500.000,00	550.000,00
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	391.764,00	272.717,73	463.010,00	500.000,00	550.000,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	391.764,00	272.717,73	463.010,00	500.000,00	550.000,00
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	73,00	50,89	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	73,00	50,89	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.		Pomoći	10.580,83	48.077,80	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	10.580,83	48.077,80	0,00	0,00	0,00
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	432.810,84	291.647,88	492.894,34	500.000,00	550.000,00
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	391.764,00	272.717,73	463.010,00	500.000,00	550.000,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	391.764,00	272.717,73	463.010,00	500.000,00	550.000,00
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	1.317,70	0,00	1.317,70	0,00	0,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.317,70	0,00	1.317,70	0,00	0,00
Izvor 5.		Pomoći	39.729,14	18.929,49	28.566,64	0,00	0,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	39.729,14	18.929,49	28.566,64	0,00	0,00

**RASHODI  
PREMA  
FUNKCIJSKOJ  
KLASIFIKACIJI**

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO RASHODI	432.810,84	291.647,22	492.894,34	500.000,00	550.000,00
	Funkcijska 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	432.810,84	291.647,22	492.894,34	500.000,00	550.000,00
	Funkcijska 062	RAZVOJ ZAJEDNICE	432.810,84	291.647,22	492.894,34	500.000,00	550.000,00

## POSEBNI DIO

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO RASHODI	432.810,84	492.894,34	500.000,00	550.000,00
	Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	432.810,84	492.894,34	500.000,00	550.000,00
	Glava 00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE	432.810,84	492.894,34	500.000,00	550.000,00
	Proračunski korisnik 0040343505	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE	432.810,84	492.894,34	500.000,00	550.000,00
	Program A011401	Prostorno planiranje	407.960,84	468.044,34	500.000,00	550.000,00
	Aktivnost A011401A140101	Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	330.164,00	431.410,00	468.400,00	518.400,00
	Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	330.164,00	431.410,00	468.400,00	518.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	330.164,00	431.410,00	468.400,00	518.400,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	279.404,00	367.650,00	404.640,00	454.640,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.060,00	63.060,00	63.060,00	63.060,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	700,00	700,00
	Aktivnost A011401A140104	Provođenje programa za sustav ISPU	14.879,14	3.716,64	0,00	0,00
	Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	14.879,14	3.716,64	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.879,14	3.716,64	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.879,14	3.716,64	0,00	0,00
	Aktivnost A011401A140105	Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvori	1.317,70	1.317,70	0,00	0,00
	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.317,70	1.317,70	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.317,70	1.317,70	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.244,70	1.244,70	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	73,00	73,00	0,00	0,00
	Aktivnost A011401K140103	Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	61.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00

Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	61.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	11.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Program A011402	Prostorno uređenje	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00
Aktivnost A011402A140210	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00



**PREDSJEDNIK UPRAVNOJ VIJEĆA:**

**Josip Zidarić, dipl.inž.arh.**

*(Handwritten signature)*

# **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE“ ZA 2025., S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU**

## **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

### **1. Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Financijskog plana**

Opći dio Financijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu sadrži:

- sažetak
- račun prihoda i rashoda,
- račun financiranja

Financijski plan sadrži i prikaz prihoda i rashoda prema proračunskim klasifikacijama, te prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja. Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu donose se na razini skupine (druga razina) ekonomske klasifikacije.

#### **1.1 Prihodi i primici Financijskog plana**

Prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u iznosu od 492.894,34 EUR i viši su za 11,4% u odnosu na 2024. godinu. Projekcije za 2026. godinu iznose 500.000,00 EUR, a za 2027. godinu 550.000,00 EUR.

Prihodi i primici predviđeni Financijskim planom uključuju:

- prihode poslovanja,
- prihode iz nadležnog proračuna,
- prihode iz državnog proračuna.

Detaljan prikaz financijskih podataka prema vrstama prihoda i primitaka naveden je u tabličnom prikazu Financijskog plana.

#### **1.2. Rashodi i izdaci Financijskog plana**

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2025. godinu predviđeni su u iznosu od 492.894,34 EUR. U 2026. rashodi se projiciraju u iznosu od 500.000,00 EUR, a u 2027. godini u iznosu od 550.000,00 EUR.



Vrste rashoda i izdataka predviđenih Financijskim planom su:

- rashodi poslovanja,
- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- financijski rashodi,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Detaljan prikaz financijskih podataka prema prethodno navedenim vrstama rashoda i izdataka naveden je u tabličnom prikazu Financijskog plana.

## **2. Obrazloženje prenesenog viška Financijskog plana**

U Financijskom planu javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ ukupni višak prihoda iznosi 29.884,34 EUR.

Slijedom navedenom potrebno je naglasiti da je ukupan višak prihoda ostvaren u okviru provedbe aktivnosti vlastitih prihoda Zavoda vezane za redovnu djelatnost u iznosu od 1.244,70 EUR , te će biti raspoređen u rashode iste aktivnosti, višak prihoda ostvaren u okviru provođenja programa za sustav ISPU u iznosu od 3.716,64 EUR te će biti raspoređen u rashode iste aktivnosti, višak prihoda od kamata u iznosu od 73,00 EUR, te će biti raspoređena u rashode bankarskih usluga, te višak od 24.850,00 EUR za aktivnost prostornog uređenja – izrada stručnih podloga za izradu Prostornog plana Istarske županije nove generacije, te će isti biti raspoređen u rashode iste aktivnosti.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije osnovana je 2008. godine od strane Istarske županije u svrhu provedbe aktivnosti vezanih uz prostorno planiranje i razvitak Istarske županije.

Djelovanje ustanove usmjereno j na provedbu aktivnosti u osiguravanju djelotvorne i cjelovite provedbe javnih ovlasti i ostalih aktivnosti iz nadležnosti javne ustanove, te učinkovite organizacije poslovanja i upravljanje ljudskim resursima.

Programom je predviđena provedba slijedećih aktivnosti: Redovna djelatnost Javne ustanove, Prostorni plan Istarske županije, Razvoj i primjena GIS sustava u Istarskoj županiji, provođenje programa sustav ISPU.

Svrha programa je ostvarivanje ciljeva prostornog uređenja na području Istarske županije, te pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi dokumenata prostornog uređenja.

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/1, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), u ustanovi se obavljaju sljedeći poslovi koji spadaju u javne ovlasti:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada
2. izradu, odnosno koordinaciju izrade i suradnju u izradi drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Države
3. vođenje, razvoj i upravljanje informacijskog sustava prostornog uređenja
4. pripremu liste pokazatelja o stanju u prostoru
5. izradu, odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Države
6. obavljanje stručnih poslova za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru
7. suradnju s osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i provedbi projekata i programa iz područja prostornog uređenja
8. sudjelovanje u provedbi međunarodnih obveza Republike Hrvatske iz područja prostornog uređenja
9. osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže
10. sudjelovanje u izradi sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata državne razine propisanih posebnim zakonima
11. druge poslove u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

Osim prethodno navedenih javnih ovlasti, djelatnici ustanove provode i brojne druge aktivnosti, koje se planiraju u okviru godišnjih programa rada.

## **1. NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Javne ustanove**

### **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:**

Provedba programa zasnovana je na odredbama sljedećih zakona, akata Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:

- Zakona o prostornom uređenju (NN 153/1, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22);

- Odluke o osnivanju javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ („Službene novine Istarske županije“, br. 2/08, 3/12, 9/14, 19/16);
- Statuta - pročišćeni tekst javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“, Klasa: 012-03/08-01/01, Urbroj: 2163-20/1-22-23 od 31. ožujka 2022. godine.

### 1.1. NAZIV AKTIVNOSTI /PROJEKTA: Redovna djelatnost Javne ustanove

#### Obrazloženje aktivnosti:

Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ uključuje financiranje rada djelatnika (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, naknade za rad na terenu i odvojeni život), te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava. Procijenjeni trošak provedbe aktivnosti za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu iznosi 1.418.210,00 EUR.

#### Cilj uspješnosti:

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

#### Pokazatelji uspješnosti:

Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

### 1.2. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Provođenje programa za sustav ISPU

### Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost predviđa izvršenje svih obveza vezanih za provedbu programa sustava ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenje), sufinanciranog iz Državnog proračuna – Zavod za prostorni razvoj.

Procijenjeni trošak provedbe aktivnosti za 2025. godinu iznosi 3.716,64 EUR, dok u 2026. i 2027. godini nisu planirani rashodi za njezinu provedbu.

### Cilj uspješnosti:

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

### Pokazatelji uspješnosti:

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj održanih edukacija za provedbu aktivnosti	6	2	-	-

### 1.3. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Redovna djelatnost Zavoda – vlastiti prihodi

### Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost predviđa izvršenje svih obveza vezanih za provedbu redovnog poslovanja Zavoda, sufinanciranog iz vlastitih prihoda.

Procijenjeni trošak provedbe aktivnosti za 2025. godinu iznosi 1.317,70 EUR, dok u 2026. i 2027. godini nisu planirani rashodi za njezinu provedbu.

### 1.4. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje

### Obrazloženje aktivnosti

Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ uključuje izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije“, u cilju prostornog razvitka Istarske županije, te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Procijenjeni trošak provedbe aktivnosti za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu iznosi 48.300,00 EUR.

### **Cilj uspješnosti**

Posebni cilj 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju

Mjera 1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

### **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.3.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj održanih javnih rasprava	0	0	1	0	0
Donesene izmjene i dopune Prostornog plana IŽ	0	0	1	0	0

### **1.4.1. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje – GIS SUSTAV**

### **Obrazloženje aktivnosti**

Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ uključuje ažuriranje i održavanje GIS sustava Istarske županije u cilju praćenja stanja u prostoru, ažuriranje Državnog informatičkog ISPU sustava s dostavljenim planovima“, te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Procijenjeni trošak provedbe aktivnosti za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu iznosi 46.500,00 EUR.

### **Cilj uspješnosti**

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

**Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Ažuriranje i održavanje GIS sustava IŽ, provođenje državnog informatičkog sustava ISPU	377 (broj ažuriranja GIS sustava od 2013. do 2021.	44	45	47	47