



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

KLASA: 402-02/23-02/01
URBROJ: 2163-20/7-24-15
Pula, 27. rujna 2024. godine

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ISTARSKE ŽUPANIJE“ ZA 2024. GODINU**

SAŽETAK

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	422.157,01	10.653,83	2,52	432.810,84
6		PRIHODI POSLOVANJA	391.764,00	10.653,83	2,71	402.417,83
9		VLASTITI IZVORI	30.393,01	0,00	0,00	30.393,01
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	422.157,01	10.653,83	2,52	432.810,84
3		RASHODI POSLOVANJA	395.557,01	26.153,83	6,61	421.710,84
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.600,00	-15.500,00	-58,27	11.100,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	391.764,00	10.653,83	2,71	402.417,83
6		PRIHODI POSLOVANJA	391.764,00	10.653,83	2,71	402.417,83
63		POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	10.580,83	100,00	10.580,83
64		PRIHODI OD IMOVINE	0,00	73,00	100,00	73,00
67		PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	391.764,00	0,00	0,00	391.764,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	422.157,01	10.653,83	2,52	432.810,84
3		RASHODI POSLOVANJA	395.557,01	26.153,83	6,61	421.710,84
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	275.404,00	4.000,00	1,45	279.404,00
32		MATERIJALNI RASHODI	119.753,01	21.780,83	18,19	141.533,84
34		FINANCIJSKI RASHODI	400,00	373,00	93,25	773,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.600,00	-15.500,00	-58,27	11.100,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	26.600,00	-15.500,00	-58,27	11.100,00

**PRIHODI I
RASHODI
PO
IZVORIMA**

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	391.764,00	10.653,83	2,71	402.417,83
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	371.764,00	0,00	0,00	391.764,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	391.764,00	0,00	0,00	391.764,00
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	0,00	73,00	100,00	73,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	73,00	100,00	73,00
Izvor 5.		Pomoći	0,00	10.580,83	100,00	10.580,83
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	10.580,83	100,00	10.580,83
		SVEUKUPNO RASHODI	422.157,01	10.653,83	2,52	432.810,84
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	391.764,00	0,00	0,00	391.764,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	391.764,00	0,00	0,00	391.764,00
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	1.244,70	73,00	5,86	1.317,70
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.244,70	73,00	5,86	1.317,70
Izvor 5.		Pomoći	29.148,31	10.580,83	36,30	39.729,14
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	29.148,31	10.580,83	36,30	39.729,14

**RASHODI
PREMA
FUNKCIJSKOJ
KLASIFIKACIJI**

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	422.157,01	10.653,83	2,52	432.810,84
	Funkcijska 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	422.157,01	10.653,83	2,52	432.810,84
	Funkcijska 062	RAZVOJ ZAJEDNICE	422.157,01	10.653,83	2,52	432.810,84

POSEBNI DIO

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	422.157,01	10.653,83	2,52	432.810,84
Razdjel 004		UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	422.157,01	10.653,83	2,52	432.810,84
Glava 00403		ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE	422.157,01	10.653,83	2,52	432.810,84
Proračunski korisnik 0040343505		ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE	422.157,01	10.653,83	2,52	432.810,84
Program A011401		Prostorno planiranje	397.307,01	10.653,83	2,68	407.960,84
Aktivnost A011401A140101		Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	330.164,00	0,00	0,00	330.164,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	330.164,00	0,00	0,00	330.164,00
Funkcijska 06		USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	330.164,00	0,00	0,00	330.164,00
Funkcijska 062		RAZVOJ ZAJEDNICE	330.164,00	0,00	0,00	330.164,00
3		RASHODI POSLOVANJA	330.164,00	0,00	0,00	330.164,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	275.404,00	4.000,00	1,45	279.404,00
32		MATERIJALNI RASHODI	54.360,00	-4.300,00	-7,91	50.060,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	400,00	300,00	75,00	700,00
Aktivnost A011401A140104		Provođenje programa za sustav ISPU	4.298,31	10.580,83	246,16	14.879,14
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	4.298,31	10.580,83	246,16	14.879,14
Funkcijska 06		USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.298,31	10.580,83	246,16	14.879,14
Funkcijska 062		RAZVOJ ZAJEDNICE	4.298,31	10.580,83	246,16	14.879,14
3		RASHODI POSLOVANJA	4.298,31	10.580,83	246,16	14.879,14
32		MATERIJALNI RASHODI	4.298,31	10.580,83	246,16	14.879,14
Aktivnost A011401A140105		Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvori	1.244,70	73,00	5,86	1.317,70
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.244,70	73,00	5,86	1.317,70
Funkcijska 06		USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.244,70	73,00	5,86	1.317,70
Funkcijska 062		RAZVOJ ZAJEDNICE	1.244,70	73,00	5,86	1.317,70
3		RASHODI POSLOVANJA	1.244,70	73,00	5,86	1.317,70
32		MATERIJALNI RASHODI	1.244,70	0,00	0,00	1.244,70
34		FINANCIJSKI RASHODI	0,00	73,00	100,00	73,00

Aktivnost A011401K140103	Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00
Funkcijska 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00
Funkcijska 062	RAZVOJ ZAJEDNICE	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	15.500,00	44,29	50.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	15.500,00	44,29	50.500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.600,00	-15.500,00	-58,27	11.100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	26.600,00	-15.500,00	-58,27	11.100,00
Program A011402	Prostorno uređenje	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00
Aktivnost A011402A140210	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00
Funkcijska 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00
Funkcijska 062	RAZVOJ ZAJEDNICE	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00
3	RASHODI POSLOVANJA	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Josip Zidarić, dipl.inž.arh.



(Handwritten signature)

OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

1. Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Drugih Izmjena i dopuna Financijskog plana

Opći dio Drugih Izmjena i dopuna Financijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2024. godinu.

- sažetak
- račun prihoda i rashoda,
- račun financiranja

Pored navedenog, Izmjena i dopuna financijskog plana sadrži i prikaz prihoda i rashoda prema proračunskim klasifikacijama, te prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu donosi se na razini skupine (druga razina) ekonomske klasifikacije.

1.1. Prihodi i primici Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana

Drugom Izmjenom i dopunom Financijskog plana za 2024. godinu ukupno planirani prihodi uvećani su za 10.653,83, te sada iznose 432.810,84 eura i viši su za 2,52% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu kojim su planirana sredstva iznosila 422.157,01 eura.

Predloženom Drugom Izmjenom i dopunom Financijskog plana za 2024. godinu utvrđen je novi plan prihoda kako slijedi:

- nenamjenski prihodi i primici nisu uvećani niti smanjeni te iznose 391.764,00 eura,
- prihodi iz Državnog proračuna za proračunske korisnike u iznosu od 10.580,83 eura, te iznosi 10.580,83 eura
- Vlastiti prihodi od kamata uvećani za 73,00 eura te sada iznose 73,00 eura
- Višak prihoda iznosi 30.393,01 eura.

Detaljan prikaz financijskih podataka prema vrstama prihoda i primitaka naveden je u tabličnom prikazu Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana javne ustanove za 2024. godinu.

1.2. Rashodi i izdaci Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana

Rashodi i izdaci Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu uvećani su za 10.653,83 eura te sada iznose 432.810,84 eura.

Predloženom Drugom izmjenom i dopunom Financijskog plana za 2024. godinu utvrđen je novi plan rashoda kako slijedi:

- rashodi za zaposlene uvećani su za 4.000,00 eura i sada iznose 279.404,00, a razlog povećanja rashoda uvjetovan je potrebom za novim zapošljavanjem
- materijalni rashodi uvećani su za 21.780,83 eura, te sada iznose 141.533,84 eura
- financijski rashodi uvećani su za 373,00 eura te sada iznose 773,00 eura
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 15.500,00 eura te sada iznose 11.100,00 eura.

Detaljan prikaz financijskih podataka prema vrstama rashoda i izdataka naveden je u tabličnom prikazu Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana javne ustanove za 2024. godinu.

2. Obrazloženje prenesenih viškova i manjkova Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana

U Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2024. godinu ukupni višak prihoda iznosi 30.393,01 eura

Slijedom navedenog, potrebno je istaknuti da će u izmjeni i dopuni Financijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ ukupan višak prihoda ostvaren u okviru provedbe aktivnosti vlastitih prihoda Zavoda vezane za redovnu djelatnost, u iznosu od 1.244,70 eura, biti raspoređen u rashode iste aktivnosti u 2024. godini, višak prihoda ostvaren u okviru provođenja programa za sustav ISPU aktivnosti u iznosu od 4.298,31 eura biti će raspoređen u rashode iste aktivnosti, te višak od 24.850,00 eura raspoređen je u aktivnost prostornog uređenja – Izrada stručnih podloga za izradu Prostornog plana Istarske županije nove generacije.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

1. NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Javne ustanove

Opći cilj programa je osiguravanje 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

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

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), izdavanje mišljenja temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, pružanje stručne pomoći JLS u cilju kvalitetnih smjernica u provođenju i donošenju dokumenata prostornog uređenja, izrada Plana upravljanja područjem ekološke mreže HR, te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Predmetna aktivnost sukladna je posebnom cilju 2.4. (Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem), mjeri 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine (“Službene novine Istarske županije“, br. 34/21).

Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 2.4.9. (Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika) ostvarit će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2024. godine.

Drugim izmjenama i dopuna financijskog plana za 2024. godinu za provedbu predmetne aktivnosti predviđen je ukupan iznos od 330.164,00 eura

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.

Navedena aktivnost sukladna je posebnom cilju 2.4. (Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem), mjeri 2.4.1. (Stvaranje pametne uprave) Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine ("Službene novine Istarske županije", br. 34/21).

Ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata za mjeru 2.4.1. (Broj educiranih zaposlenika), utvrđene Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine, u cijelosti su ostvarene edukacijom zaposlenika za rad u sustavu ISPU.

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu za provedbu nove aktivnosti predviđeno je ukupno povećanje u iznosu od 10.580,83 eura te oni sada iznose 14.879,14 eura.

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.

Predmetna aktivnost sukladna je posebnom cilju 2.4. (Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem), mjeri 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine ("Službene novine Istarske županije", br. 34/21).

Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 2.4.9. (Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika) ostvarit će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2024. godine.

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu za provedbu predmetne aktivnosti predviđeno je ukupno povećanje od 73,00 eura te oni sada iznose 1.317,70 eura.

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje – Razvoj i primjena GIS sustava u IŽ

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost predviđa izvršenje svih obaveza vezanih za provedbu programa prostornog uređenja. Predmetna aktivnost podijeljena je u 2 kategorije:

1. Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,
2. Razvoj i primjenu GIS sustava, u cilju prostornog razvitka Istarske županije.

Dio aktivnosti iz kategorije: Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije sukladna je posebnom cilju 1.3. (Strateški i održivi pristup prostornom razvoju), mjeri 1.3.1. (Definiranje smjernica prostornog razvoja) Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine ("Službene novine Istarske županije", br. 34/21).

Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 1.3.1. (Definiranje smjernica prostornog razvoja), ostvarit će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2024. godine.

Drugim izmjenama i dopuna financijskog plana za 2024. godinu za provedbu aktivnosti iz kategorije: Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske nije bilo povećanja niti smanjenja te iznose 46.100,00 eura.

Dio aktivnosti iz kategorije: ažuriranje i održavanje GIS sustava Istarske županije sukladna je posebnom cilju 2.4. (Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem), mjeri 2.4.1. (stvaranje pametne uprave) Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine ("Službene novine Istarske županije", br. 34/21).

Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 2.4.1. (ažuriranje i održavanje GIS sustava IŽ), ostvarit će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2024. godine.

Drugim izmjenama i dopuna financijskog plana za 2024. godinu za provedbu aktivnosti iz kategorije: ažuriranje i održavanje GIS sustava Istarske županije nije bilo smanjenja ni povećanje te iznose 15.500,00 eura.

Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana za provedbu cijele aktivnosti koja se sastoji od prethodno navedenih dviju kategorija predviđeno je ukupan iznos od 61.600,00 eura.

1.5. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Prostorno uređenje – Izrada ID PPIŽ nove generacije

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost predviđa izvršenje svih obveza vezanih za provedbu programa prostornog uređenja, obavljanje stručno analitičkih poslova u sklopu provedbe strategije prostornog razvoja RH kroz izradu stručno analitičkih podloga za izradu prostornih planova nove generacije, sufinanciranog iz Državnog proračuna – Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Navedena aktivnost sukladna je posebnom cilju 1.3. (Strateški i održivi pristup prostornom razvoju), mjeri 1.3.1. (Definiranje smjernica prostornog razvoja) Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine ("Službene novine Istarske županije", br. 34/21).

Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 1.3.1. (Definiranje smjernica prostornog razvoja), ostvarit će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2024. godine.

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu za provedbu nove aktivnosti nisu povećana niti smanjena sredstva, te su predviđena ukupna sredstva u iznosu od 24.850,00 eura.