

Na temelju članka 22. Statuta Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ (Klasa: 012-03/08-01/01, Urbroj: 2163-20/1-22-23 od 31.3.2022.) i članka 65. i 85 Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 - pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 31. srpnja 2024. godine donosi

## **ZAKLJUČAK**

1. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2024. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA/CLASSE: 007-02/24-01/19  
URBROJ/N:PROT: 2163-08/3-24-3  
Pula – Pola, 31. srpnja 2024.

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN  
Boris Miletić**

DOSTAVITI:

1. JU "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
2. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije
3. Pismohrana, ovdje



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

**Potpisnik:** Boris Miletić, Istarska županija - Regione Istriana

**Datum:** 31.07.2024 13:29:20

**Certifikat:** 0092A1476DC3A6345200000000566FBEAF

**Izdavatelj:** CN=Financijska agencija; O=Financijska agencija; C=HR

**Hash:** SHA256 RSA



Temeljem članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 22. Statuta – pročišćeni tekst Javne ustanove „Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, Klasa: 012-03/08-01/01, Urbroj: 2163-20/1-22-23 od 31. ožujka 2022. godine, Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), članka 81. i članka 84. Zakona o proračunu (NN 144/21), Upravno vijeće javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije na sjednici održanoj dana 29.07.2024. godine, donosi

## **ODLUKU**

**o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2024. godinu**

### **Članak 1.**

Prihvća se Polugodišnje Izvješće o izvršenju financijskog plana javne ustanove „Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2024. godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči javne ustanove „Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, po prethodno dobivenoj suglasnosti Župana Istarske županije.

KLASA: 402-02/23-02/01  
URBROJ: 2163-20/7-24-10  
Pula, 29.07.2024.



**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**Josip Zidarić, dipl.inž.arh.**



**IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE  
ZAVOD ZA PROSTORNO UJEĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**

<b>SAŽETAK</b>					
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
OPIS	OSTVARENJE I-VI 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE I-VI 2024.	INDEX (4/2)	INDEX (4/3)
1.	2.	3	4	5	6
SVEUKUPNO PRIHODI	108.433,01	422.157,01	124.261,84	114,60	29,43
6 PRIHODI POSLOVANJA	98.211,38	391.764,00	124.261,84	126,48	31,71
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	127.799,46	422.157,01	150.993,48	118,15	35,77
3 RASHODI POSLOVANJA	121.393,20	395.557,01	144.535,18	119,06	36,54
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.406,25	26.600,00	6.458,30	100,81	24,28
RAZLIKA	-19.366,44	0,00	-26.731,64	138,03	0,00
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 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 IZ PRETHODNIH GODINA	38.819,99	0,00	68.019,19	175,22	0,00
UKUPNI VIŠAK/MANJAK	19.453,55	0,00	41.287,55	212,24	0,00
<b>REKAPITULACIJA</b>					
UKUPNI PRIHODI	108.433,01	422.157,01	124.261,84	114,60	29,43
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	38.819,99	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>147.253,00</b>	<b>422.157,01</b>	<b>124.261,84</b>	<b>84,39</b>	<b>29,43</b>
UKUPNI RASHODI	127.799,45	422.157,01	150.993,48	118,15	35,77
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA</b>	<b>127.799,45</b>	<b>422.157,01</b>	<b>150.993,48</b>	<b>118,15</b>	<b>35,77</b>
UKUPNI VIŠAK/MANJAK	19.453,55	0,00	-26.731,64	-37,41	0,00

VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
ŠIFRA I NAZIV KONTA	OSTVARENJE I-VI 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE I-VI 2024.	INDEX (5/3)	INDEX (5/4)	
1	2	3	4	5	6.	7.
3	RASHODI POSLOVANJA	121.393,20	395.557,01	144.535,18	119,06	36,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.664,55	275.404,00	120.014,22	120,42	43,58
311	BRUTO PLAĆE	81.227,29		94.939,08	116,88	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	81.227,29		94.939,08	116,88	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.014,76		9.410,16	187,65	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.014,76		9.410,16	187,65	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.402,50		15.664,98	114,74	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.402,50		15.664,98	116,88	
32	MATERIJALNI RASHODI	21.515,17	119.753,01	24.248,91	112,71	20,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	2.481,27		4.855,99	195,71	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	619,91		3.304,93	533,13	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.138,37		701,06	61,58	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	722,99		850,00	117,57	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	432,99		204,15	47,15	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI					
3223	ENERGIJA	432,99		204,15	47,15	
3225	SITAN INVENTAR I GUME					
323	RASHODI ZA USLUGE	17.041,27		16.476,63	96,69	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	758,56		834,79	110,05	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.405,72		0,00		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA					
3234	KOMUNALNE USLUGE	133,06		126,76	95,27	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.148,80		10.746,00	105,88	
3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	0,00		0,00		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.208,68		4.282,24	101,75	
3238	RAČUNALNE USLUGE	341,30		423,88	124,20	
3239	OSTALE USLUGE	45,15		62,96	139,45	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	1.559,64		2.712,14	173,90	

3291	NAKNADE ZA RAD PREDST. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL.	625,36		1.856,84	296,92	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	426,04		430,00	100,93	
3293	REPREZENTACIJA	168,22		85,30	50,71	
3294	ČLANARINE I NORME	340,02		340,00	99,99	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>233,48</b>	<b>400,00</b>	<b>272,05</b>	116,52	68,01
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>233,48</b>		<b>272,05</b>	116,52	
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	233,48		272,05	116,52	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE					
3433	ZATEZBE KAMATE					
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>					
<b>368</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>	-				
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	-				
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>6.604,25</b>	<b>26.600,00</b>	<b>6.458,30</b>	97,79	24,28
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>6.604,25</b>	<b>26.600,00</b>	<b>6.458,30</b>	97,79	24,28
<b>412</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>6.604,25</b>		<b>6.458,30</b>	97,79	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	6.604,25		6.458,30	7,79	
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>					
<b>422</b>	<b>POSTOJENJE I OPREMA</b>					
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA					
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>127.997,45</b>	<b>422.157,01</b>	<b>150.993,48</b>	<b>117,97</b>	<b>35,77</b>

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA						
ŠIFRA I NAZIV KONTA	OSTVARENJE I-VI 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE I-VI 2024.	INDEX (5/3)	INDEX (5/4)	
1	2	3	4	5.	6.	7.
6	PRIHODI POSLOVANJA	108.433,01	422.157,01	124.261,84	114,60	29,43
63	POMOĆI OD INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA					
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA					
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA					
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN					
6361	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA					
638	POMOĆ TEMELJEM PRIJENOSA EU					
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA					
64	PRIHODI OD IMOVINE	19,44		48,01	246,97	
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	19,44		48,01	246,97	
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE			48,01		
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	19,44				
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA					
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIŽIČKIH OSOBA					
6631	TEKUĆE DONACIJE					
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO	98.211,38	391.764,00	124.213,83	126,48	31,71
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	98.211,38	391.764,00	124.213,83	126,48	31,71
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	90.185,13		117.755,53	130,57	
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	8.026,25		6.458,30	80,46	
68	OSTALI PRIHODI	10.202,19	30.393,01			
683	OSTALI PRIHODI	10.202,19	30.393,01			
6831	OSTALI PRIHODI	10.202,19	30.393,01			
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>108.433,01</b>	<b>422.157,01</b>	<b>124.261,84</b>		

PRIKAZ RASHODA PREMA EKONOMSKIM KLASIFIKACIJAMA

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE I-VI 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE I-VI 2024.	INDEX (4/2)	INDEX (4/3)
1.		2.	3	4	5	6
JU Zavod za prostorno uređenje						
Javna Ustanova Zavod za prostorno uređenje		127.799,45	422.157,01	150.993,48	118,15	35,77
<i>Funkcija 0620</i>						
<b>Redovna djelatnost Javne ustanove</b>		<b>127.799,45</b>	<b>422.157,01</b>	<b>150.993,48</b>	<b>118,15</b>	<b>35,77</b>
<i>11001 Nenamjenski prihodi i primici</i>						
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>121.393,20</b>	<b>330.164,00</b>	<b>144.535,18</b>	119,06	43,78
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>99.644,55</b>	<b>275.404,00</b>	<b>120.014,22</b>	120,44	43,58
<b>311</b>	<b>PLAĆE (BRUTO)</b>	<b>81.227,29</b>		<b>94.939,08</b>	114,84	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	81.227,29		94.939,08	116,88	
<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>5.014,76</b>		<b>9.410,16</b>	187,65	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.014,76		9.410,16	187,65	
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>13.402,50</b>		<b>15.664,98</b>	116,88	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.402,50		15.664,98	116,88	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>21.515,17</b>	<b>54.360,00</b>	<b>24.248,91</b>	112,71	44,61
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>2.481,71</b>		<b>4.855,99</b>	195,67	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	619,91		3.304,93	533,13	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.138,37		701,06	61,58	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	722,99		850,00	117,57	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA</b>	<b>432,99</b>		<b>204,15</b>	47,15	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI					
3223	GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO	432,99		204,15	47,15	
3225	SITNI INVENTAR					
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>17.041,27</b>		<b>16.476,63</b>	96,69	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	758,56		834,79	110,05	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.405,72			0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	133,06		126,75	95,26	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.148,80		10.746,00	105,88	
3236	ZDRAVSTVENE USLUGE					
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.208,68		4.282,24	101,75	
3238	RAČUNALNE USLUGE	341,30		423,88	124,20	
3239	OSTALE USLUGE	45,15		62,96	139,45	
<b>329</b>	<b>OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.559,64</b>		<b>2.712,14</b>	173,90	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDST. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL.	625,36		1.856,64	296,89	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	426,04		430,00	100,93	
3293	REPREZENTACIJA	168,22		85,30	50,71	
3294	ČLANARINE I NORME	340,02		340,00	99,99	



3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANA					
34	FINANCIJSKI RASHODI	233,48	400,00	272,05	116,52	68,01
343	FINANCIJSKI RASHODI	233,48		272,05	116,52	
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	233,48		272,05	116,52	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE					
3433	ZATEZNE KAMATE					

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE I-VI 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE I-VI 2024.	INDEX (4/2)	INDEX (4/3)
1.		2.	3	4	5	6

<i>Funkcija 0620</i>						
<b>Redovna djelatnost Prostorni planovi za Zavod</b>		6.406,25	61.600,00	6.458,30	100,81	10,48
<i>11001 Nenamjenski prihodi i primici</i>						
3	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		35.000,00			
31	RASHODI POSLOVANJA		35.000,00			
412	NEMATERIJALNA IMOVINA					
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.406,25	26.600,00	6.458,30	100,81	24,28
41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.406,25	26.600,00	6.458,30	100,81	24,28
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.406,25		6.458,30	100,81	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	6.406,25		6.458,30	100,81	

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE I-VI 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE I-VI 2024.	INDEX (4/2)	INDEX (4/3)
1		2	3	4	5	6

<i>Funkcija 0620</i>						
<i>Provođenje programa za sustav ISPU</i>			4.298,31			100,00
<i>53077 Zavod za prostorni razvoj</i>						
3	RASHODI POSLOVANJA		4.298,31			-
32	MATERIJALNI RASHODI		4.298,31			-
323	RAČUNALNE USLUGE					
3235	LICENCE					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE					
422	POSTROJENJA I OPREMA					
4221	RAČUNALNA OPREMA					

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEX (4/2)	INDEX (4/3)
1.		2.	3	4	5	6

<i>Funkcija 0620</i>						
<b>Redovna djelatnost Zavoda-ostali izvori</b>		0,00	1.244,70	0,00		
<i>32701 Vlastiti prihodi Zavoda</i>						
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.244,70	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.244,70	0,00		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00		0,00		
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00		0,00		

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEX (4/2)	INDEX (4/3)
1		2	3	4	5	6
<i>Funkcija 0620</i>						
<i>Prostorno uređenje</i>		0,00	24.850,00	0,00		-
<i>53075 Ministarstvo prostornog uređenja</i>						
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>0,00</b>		

### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	OSTVARENJE I-VI 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE I-VI 2024.	INDEX (4/2)	INDEX (4/3)
1.	2.	3	4	5	6
6	127.799,45	422.157,01	150.993,48	118,15	35,77
<i>062 RAZVOJ ZAJEDNICE</i>	127.799,45	422.157,01	150.993,48	118,15	35,77
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>127.799,45</b>	<b>422.157,01</b>	<b>150.993,48</b>	<b>118,15</b>	<b>35,77</b>

RASHODI						
IZVORI FINANCIRANJA		OSTVARENJE I-VI 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE I-VI 2024.	INDEX (4/2)	INDEX (4/3)
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.799,45	391.764,00	150.993,48	118,15	38,54
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	127.799,45	391.764,00	150.993,48	118,15	38,54
3	VLASTITI PRIHODI		1.244,70			
32	VLASTITI PRIHODI ZAVODA		1.244,70			
5	POMOĆI		29.148,31			-
51	PRIHODI OD INSTITUCIJA EU					
53	MINISTARSTVA I DRŽAVNE USTANOVE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		29.148,31			-
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>127.799,45</b>	<b>422.157,01</b>	<b>150.993,48</b>	<b>118,15</b>	<b>35,77</b>

PRIHODI						
	IZVORI FINANCIRANJA	OSTVARENJE I-VI 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE I-VI 2024.	INDEX (4/2)	INDEX (4/3)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.211,38	391.764,00	124.213,83	126,48	31,71
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	98.211,38		124.213,83	126,48	
3	VLASTITI PRIHODI	19,44	1.244,70	48,01	246,97	
31	VLASTITI PRIHODI	19,44		48,01	246,97	
32	VLASTITI PRIHODI ZAVODA		1.244,70			
5	POMOĆI	10.202,19	29.148,31			
51	EUROPSKA UNIJA					
53	MINISTARSTVA I DRŽAVNE USTANOVE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	10.202,19	29.148,31		0,00	
	SVEUKUPNO:	108.433,01	422.157,01	124.261,84	114,60	29,43



**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:**

**Josip Zidarić, dipl.ing.arh.**

*(Handwritten signature)*

# **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

## **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG FINACIJSKOG PLANA**

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje istarske županije “ za 2024. godinu sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- preneseni višak prihoda nad rashodima.

Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), prihodi i primici te rashodi i izdaci u polugodišnjem izvještaju o izvršenju Finacijskog plana javne ustanove iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

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

Prihodi i primici Finacijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“, u razdoblju od 1. siječnja 2024 do 30. lipnja 2024. godine, ostvareni su u iznosu od 124.261,84 eura sa indeksom 114,60 % što je više u odnosu na 2023. godinu.

Prihodi i primici predviđeni Finacijskim planom uključuju:

- prihode iz nadležnog proračuna,
- vlastite prihodi ,
- pomoći Ministarstva i državne uprave za proračunske korisnike

Detaljan prikaz finacijskih podataka vezanih za ostvarenje prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju, naveden je u tabličnom prikazu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog plana javne ustanove.

Rashodi i izdaci Finacijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“, u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine, ostvareni su u iznosu od 150.993,48 eura sa indeksom 118,15 % i veći su u odnosu na 2023. godinu.

Vrste rashoda i izdataka predviđenih Finacijskim planom su:

- rashodi poslovanja,
- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- finacijski rashodi,
- rashodi za nabavu nefinacijske imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Detaljan prikaz finacijskih podataka prema prethodno navedenim vrstama rashoda i izdataka naveden je u tabličnom prikazu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog plana.

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

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), proračunski korisnici jedinica područne (regionalne) samouprave dužni su u obrazloženju Financijskog plana navesti podatke o prenesenom manjku odnosno višku Financijskog plana. Slijedom navedenog, potrebno je istaknuti da je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak prihoda nad rashodima koji uključuje

- višak prihoda u 2024. godini i preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 41.287,55 eura.

Ostvaren nenamjenski višak prihoda iz ranijih godina od obavljanja vlastite djelatnosti iznosi 38.819,99 te će biti utrošen sukladno financijskom planu za 2024. godinu za financiranje troškova redovne djelatnosti ustanove.

Višak prihoda ostvaren od tekuće pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji nije nadležan u iznosu od 29.148,31 utrošiti će se na financiranje poslovanja ustanove.

Preneseni višak prihoda od financijske imovine u iznosu od 98,90 eura utrošiti će se na pokrivanje bankarskih troškova.

Ostvareni manjak nenamjenskih prihoda u iznosu od 26.779,65 eura biti će zatražen iz Proračuna Istarske županije, a sukladno financijskom planu za 2024. godinu

### **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

#### **Sažetak djelokruga rada**

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Istarske županije osnovana je za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za županiju.

Djelatnost Zavoda je:

- izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
- izrada izvješća o stanju u prostoru Istarske županije,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru svojih ovlasti,
- priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
- izrada prostornog plana uređenja grada i općine, urbanističkog plana uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju, te obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili Župan,
- izrada i provedba međunarodnih projekata financiranih iz fondova Europske unije,
- izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju,
- drugi poslovi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

## **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, provođenje programa za sustav ISPU, provedba programa prostornog uređenja.

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: 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.

#### **Cilj uspješnosti**

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: javna uprava i administracija

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
<b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>			
<b>2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem</b>			
2.4.9. Stvaranje pametne uprave	00403 Redovna djelatnost Javne ustanove	A140101 Redovna djelatnost Zavoda	330.164,00

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. financiran je rad djelatnika javne ustanove sa svim pripadajućim materijalnim pravima, te je sveukupno za navedenu aktivnost utrošeno 144.535,18 eura.

## Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 01.01.-30.06.2024.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. financiran je rad 6 djelatnika javne ustanove sa svim pripadajućim materijalnim pravima, čime su stvoreni preduvjeti za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga javne ustanove.

### 1.2.NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje - GIS

#### 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 primjena GIS sustava u cilju prostornog razvitka Istarske županije.

**Pod 1.** - dio aktivnosti iz kategorije: Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, u cilju prostornog uređenja i prostornog razvitka područja 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).

#### Cilj uspješnosti

Posebni cilj 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju

Mjera 1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
<b>1. ZELENA I POVEZANA REGIJA</b>			
<b>1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju</b>			
1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja	1402 Prostorno uređenje - Izrada izmjena i dopuna	A140210 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ K140103 - Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	46.100,00

Aktivnosti provedene sukladno planiranoj dinamici ali za njihovu provedbu nije bilo potrebno utrošiti financijska sredstva u prvoj polovici godine.

### Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.3.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 01.01.-30.06. 2024.
Broj održanih javnih rasprava	0	1	0
Donesene Izmjene i dopune PPIŽ	0	1	0

Sukladno prethodno navedenom pokazatelju rezultata, u periodu od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine ostvareno je kontinuirano provođenje analize dostavljenih stručnih podloga u svrhu pripreme izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije.

**Pod 2.** - dio aktivnosti iz kategorije: ažuriranje i održavanje GIS sustava Istarske županije u cilju praćenja stanja u prostoru sukladno 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).

### Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
<b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>			
<b>2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem</b>			
2.4.1. Stvaranje pametne uprave	00403 Redovna djelatnost Javne ustanove	A140101 Redovna djelatnost Zavoda	15.500,00

U sklopu predmetne aktivnosti u periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine sveukupno za navedenu aktivnost utrošeno je 6.458,30 eura.

### Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 01.01.-30.06.2024.
----------------------	--------------------	-------------------------	---



Ažuriranje i održavanje GIS sustava IŽ, provođenje državnog informatičkog sustava ISPU	412 (broj ažuriranja GIS sustava od 2013. do 2022.godine)	35	4
--	---	----	---

Sukladno prethodno navedenom pokazatelju rezultata, u periodu od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine kontinuirano se provodilo ažuriranje i održavanje GIS sustava, te su implementirana 4 prostorna plana u GIS sustav.

### **1.3.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.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine za provedbu predmetne aktivnosti nisu utrošena financijska sredstva, ali će u slijedećem razdoblju biti utrošena namjenski za edukaciju djelatnika. Za provedbu aktivnosti predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 4.298,31 eura.

### **1.4.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.

Za provedbu predmetne aktivnosti predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 1.244,70 eura, koja u periodu od 01. siječnja do 30. lipnja nisu utrošena, te će se ista utrošiti u narednom razdoblju.

### **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.

Za provedbu nove aktivnosti predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 24.850,00 eura, te su aktivnosti provedene sukladno planiranoj dinamici (izrađen projektni zadatak), ali za njihovu provedbu nije bilo potrebno utrošiti financijska sredstva u prvoj polovici godine.