



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

KLASA: 402-02/23-02/01
URBROJ: 2162-20/7-24-08
Pula, 31. svibnja 2024. godine

**PRVE 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	326.608,70	95.548,31	29,25	422.157,01
6		PRIHODI POSLOVANJA	325.364,00	66.400,00	20,41	391.764,00
9		VLASTITI IZVORI	1.244,70	29.148,31	2342	30.393,01
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	326.608,70	95.548,31	29,25	422.157,01
3		RASHODI POSLOVANJA	300.008,70	95.548,31	31,85	395.557,01
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.600,00	0,00	0	26.600,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	325.364,00	66.400,00	20,41	391.764,00
6		PRIHODI POSLOVANJA	325.364,00	66.400,00	20,41	391.764,00
67		PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	325.364,00	66.400,00	20,41	391.764,00
Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	326.608,70	95.548,31	29,25	422.157,01
3		RASHODI POSLOVANJA	300.008,70	95.548,31	31,85	395.557,01
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	249.404,00	26.000,00	10,42	275.404,00
32		MATERIJALNI RASHODI	50.204,70	69.548,31	138,53	119.753,01
34		FINANCIJSKI RASHODI	400,00	0,00	0,00	400,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00

**PRIHODI I RASHODI
PO IZVORIMA**

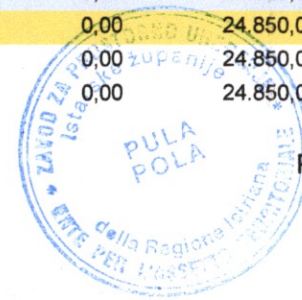
Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	325.364,00	66.400,00	20,41	391.764,00
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	325.364,00	66.400,00	20,41	391.764,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	325.364,00	66.400,00	20,41	391.764,00
Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	326.608,70	95.548,31	29,25	422.157,01
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	325.364,00	66.400,00	20,41	391.764,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	325.364,00	66.400,00	20,41	391.764,00
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	1.244,70	0,00	0,00	1.244,70
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.244,70	0,00	0,00	1.244,70
Izvor 5.		Pomoći	0,00	29.148,31	100,00	29.148,31
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	29.148,31	100,00	29.148,31

**RASHODI PREMA
FUNKCIJSKOJ
KLASIFIKACIJI**

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	326.608,70	95.548,31	29,25	422.157,01
Funkcijska 06		USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	326.608,70	95.548,31	29,25	422.157,01
Funkcijska 062		RAZVOJ ZAJEDNICE	326.608,70	95.548,31	29,25	422.157,01

POSEBAN DIO

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	326.608,70	95.548,31	29,25	422.157,01
Razdjel 004		UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	326.608,70	95.548,31	29,25	422.157,01
Glava 00403		ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	326.608,70	95.548,31	29,25	422.157,01
Proračunski korisnik 0040343505		ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	326.608,70	95.548,31	29,25	422.157,01
Program A011401		Prostorno planiranje	326.608,70	70.698,31	21,65	397.307,01
Aktivnost A011401A140101		Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	298.764,00	31.400,00	10,51	330.164,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	298.764,00	31.400,00	10,51	330.164,00
3		RASHODI POSLOVANJA	298.764,00	31.400,00	10,51	330.164,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	249.404,00	26.000,00	10,42	275.404,00
32		MATERIJALNI RASHODI	48.960,00	5.400,00	11,03	54.360,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	400,00	0,00	0,00	400,00
Aktivnost A011401A140104		Provođenje programa za sustav ISPU	0,00	4.298,31	100,00	4.298,31
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	4.298,31	100,00	4.298,31
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.298,31	100,00	4.298,31
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.298,31	100,00	4.298,31
Aktivnost A011401A140105		Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvori	1.244,70	0,00	0,00	1.244,70
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.244,70	0,00	0,00	1.244,70
3		RASHODI POSLOVANJA	1.244,70	0,00	0,00	1.244,70
32		MATERIJALNI RASHODI	1.244,70	0,00	0,00	1.244,70
Aktivnost A011401K140103		Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	26.600,00	35.000,00	131,58	61.600,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	26.600,00	35.000,00	131,58	61.600,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
Program A011402		Prostorno uređenje	0,00	24.850,00	100,00	24.850,00
Aktivnost A011402A140210		Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ	0,00	24.850,00	100,00	24.850,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	24.850,00	100,00	24.850,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.850,00	100,00	24.850,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.850,00	100,00	24.850,00



Predsjednik Upravnog vijeća:
Josip Zidarić: dipl.ing.arh.

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

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

Opći dio Prvih 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 Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana

Prvom Izmjenom i dopunom Financijskog plana za 2024. godinu ukupno planirani prihodi uvećani su za 95.548,31, te sada iznose 422.157,01 eura i viši su za 29,25% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu kojim su planirana sredstva iznosila 326.608,70 eura.

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

- nenamjenski prihodi i primici uvećani su za 66.400,00 eura te sada iznose 391.764,00 eura,
- prihodi iz Državnog proračuna za proračunske korisnike u iznosu od 29.148,31 euro

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

1.2. Rashodi i izdaci Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana

Rashodi i izdaci Prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu uvećani su za 95.548,31, te sada iznose 422.157,01 eura.

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

- rashodi za zaposlene uvećani su za 26.000,00 eura i sada iznose 275.404,00, a razlog povećanja rashoda uvjetovan je potrebom za novim zapošljavanjem
- materijalni rashodi uvećani su za 69.548,31 eura, te sada iznose 119.753,01 eura
- financijski rashodi nisu uvećani niti smanjeni te iznose 400,00 eura

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine nisu uvećani niti smanjeni te iznose 26.600,00 EUR.

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

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

U Prvim 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 FINACIJSKOG 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, 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.

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 obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika) ostvarit će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2024. godine.

Prvim izmjenama i dopuna financijskog plana za 2024. godinu za provedbu predmetne aktivnosti predviđeno je ukupno povećanje rashoda u iznosu od 31.400,00 eura te oni sada iznose 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.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu za provedbu navedene aktivnosti predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 4.298,31 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.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu za provedbu predmetne aktivnosti predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 1.244,70 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.

Prvim izmjenama i dopuna financijskog plana za 2024. godinu za provedbu aktivnosti iz kategorije: Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske predviđeno je ukupno povećanje rashoda u iznosu od 35.000,00 eura te oni sada 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.

Prvim izmjenama i dopuna financijskog plana za 2024. godinu za provedbu aktivnosti iz kategorije: ažuriranje i održavanje GIS sustava Istarske županije nije povećani niti smanjeni rashodi, te 15.500,00 eura.

Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana za provedbu cijele aktivnosti koja se sastoji od prethodno navedenih dviju kategorija predviđeno je ukupno povećanje rashoda u iznosu od 35.000,00 eura, te oni sada iznose 61.600,00 eura.

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

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost predviđa izvršenje svih obaveza 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.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu za provedbu nove aktivnosti predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 24.850,00 eura.