

Na temelju članka 22. alineja 4. Statuta Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ - pročišćeni tekst (Klasa: 012-03/08-01/01, Urbroj: 2163/1-20-02/2-22-23 od 31. ožujka 2022.) te članaka 65. i 85 Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije, br. 10/09, 4/13 i 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 - pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 29. prosinca 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost na Financijski plan Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA/CLASSE: 007-02/23-01/15
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-24-02
Pula-Pola, 29. prosinca 2023.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN
Boris Miletić**

DOSTAVITI:

1. JU "Zavod za prostorno uređenje IŽ", Riva 8, Pula
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

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

Opći dio Finacijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu sadrži:

- sažetak
- račun prihoda i rashoda,
- račun financiranja

Pored navedenog, finacijski plan sadrži i prikaz prihoda i rashoda prema proračunskim klasifikacijama, te prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Finacijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donosi se na razini skupine (druga razina) ekonomske klasifikacije.

Prihodi i primici Finacijskog plana

Prihodi i primici Finacijskog plana za 2024. godinu planirani su u iznosu od 326.608,70 eura, dok za projekciju za 2025. godinu iznosi 304.600,00 godinu, a za projekciju 2026 godine iznosi 305.600,00 eura.

Prihodi i primici predviđeni Finacijskim planom uključuju:

- prihode poslovanja,
- prihode iz nadležnog proračuna,
- pomoći iz inozemstva.

Detaljan prikaz finacijskih podataka prema vrstama prihoda i primitaka naveden je u tabličnom prikazu Finacijskog plana (u pravitku obrazloženja).

Rashodi i izdaci Finacijskog plana

Rashodi i izdaci Finacijskog plana za 2024. godinu predviđeni su u iznosu od 326.608,70 eura.

U 2025. godini rashodi se projiciraju u iznosu 304.600,00 godinu, a za 2026. godinu u iznosu od 305.600,00 eura.

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 Finacijskog plana.

2. Obrazloženje prenesenog viška Financijskog plana

Sukladno članku 34. stavku 6. te 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. Slijedom navedenog, potrebno je istaknuti da će u Financijskom planu javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ višak prihoda ostvaren u okviru provedbe aktivnosti vlastitih prihoda Zavoda vezane za redovnu djelatnost, u iznosu od 1.244,70 EUR, biti raspoređen u rashode iste aktivnosti u 2024. godini.

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
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: 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.

Predmetna 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). Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu iznosi 33.300,00 EUR.

Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 1.3.1. (Strateški i održivi pristup prostornom razvoju), ostvarit će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2024., 2025. i 2026. godine.

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

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.

Predmetna 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). Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu iznosi 46.500,00 EUR.

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., 2025. i 2026. godine.

3. NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Javne ustanove

1.3.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). Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu iznosi 855.764,00 EUR.

Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 2.4.9. (Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika) ostvarit će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2024., 2025. i 2026. godine.

SAŽETAK

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	326.799,88	237.371,92	326.608,70	304.600,00	305.600,00
6		PRIHODI POSLOVANJA	325.555,18	237.371,92	325.364,00	304.600,00	305.600,00
9		VLASTITI IZVORI	1.244,70	0,00	1.244,70	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	326.799,88	238.266,87	326.608,70	304.600,00	305.600,00
3		RASHODI POSLOVANJA	288.432,89	219.319,29	300.008,70	278.000,00	279.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.366,99	18947,58	26.600,00	26.600,00	26.600,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)		Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
				Izvršenje prethodne			
		SVEUKUPNO PRIHODI	325.555,18	237.370,65	325.364,00	304.600,00	305.600,00
6		PRIHODI POSLOVANJA	325.555,18	237.370,65	325.364,00	304.600,00	305.600,00
63		PRIHODI IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	23.235,80	237.370,65	325.364,00	304.600,00	305.600,00
67		PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	302.319,38	237.370,65	325.364,00	304.600,00	305.600,00
		SVEUKUPNO RASHODI	326.799,88	238.266,81	326.608,70	304.600,00	305.600,00
3		RASHODI POSLOVANJA	288.432,89	219.319,28	300.008,70	278.000,00	279.000,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	229.644,17	182.264,09	249.404,00	228.640,00	229.640,00
32		MATERIJALNI RASHODI	58.188,72	36.616,59	50.204,70	48.960,00	48.960,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	600,00	438,60	400,00	400,00	400,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.366,99	18.947,53	26.600,00	26.600,00	26.600,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	26.600,00	8.177,67	26.600,00	26.600,00	26.600,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	11.766,99	10.769,87			

**PRIHODI I RASHODI
PO IZVORIMA**

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	326.799,88	237.371,92	325.364,00	304.600,00	305.600,00
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	302.319,38	220.529,01	325.364,00	304.600,00	305.600,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	302.319,38	220.529,01	325.364,00	304.600,00	305.600,00
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	1.244,70	58,73	0,00		
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.244,70	58,73	0,00		
Izvor 5.		Pomoći	23.235,08	16.784,18			
Izvor 5.3.			23.236,08	16.784,18			
		SVEUKUPNO RASHODI	326.799,38	238.266,87	326.608,70	304.600,00	305.600,00
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	302.319,38	220.529,01	325.364,00	304.600,00	305.600,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	302.319,38	220.529,01	325.364,00	304.600,00	305.600,00
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	1.244,70	0,00	1.244,70	0,00	0,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.244,70	0,00	1.244,70	0,00	0,00
Izvor 5.		Pomoći	23.235,80	17.737,86		0,00	0,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	23.235,80	17.737,86		0,00	0,00

**RASHODI PREMA
FUNKCIJSKOJ**

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO RASHODI	326.799,88	238.266,82	326.608,70	304.600,00	305.600,00
	Funkcijska 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	326.799,88	238.266,82	326.608,70	304.600,00	305.600,00
	Funkcijska 062	RAZVOJ ZAJEDNICE	326.799,88	238.266,82	326.608,70	304.600,00	305.600,00

POSEBNI DIO

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO RASHODI	326.799,88	326.608,70	304.600,00	305.600,00
Program	A011401	Prostorno planiranje	326.799,88	326.608,70	304.600,00	305.600,00
Aktivnost	A011401A140101	Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	275.719,38	298.764,00	278.000,00	279.000,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	275.719,38	298.764,00	278.000,00	279.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	275.719,38	298.764,00	278.000,00	279.000,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	226.463,65	249.404,00	228.640,00	229.640,00
32		MATERIJALNI RASHODI	45.475,21	48.960,00	48.960,00	48.960,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	600,00	400,00	400,00	400,00
Aktivnost	A011401A140105	Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvori	1.244,70	1.244,70	0,00	0,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.244,70	1.244,70	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	1.244,70	1.244,70	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	1.244,70	1.244,70	0,00	0,00
Aktivnost	A011401K140103	Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Aktivnost	A011401K140102	Nabava opreme za Zavod	11.766,99	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Izvor 5.3.		Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine	11.766,99	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.766,99	0,00	0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	11.766,99	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A011401K140104	Provođenje programa za ISPU sustav	11.766,99	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.		Nenamjenski prihodi i primici	11.468,81	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	11.468,81	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	11.468,81	0,00	0,00	0,00