

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, 12/25), župan Istarske županije dana 04. travnja 2025. godine donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2024. godinu

1. Daje se suglasnost na 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: 007-02/25-01/14

URBROJ/N:PROT: 2163-08/3-25-2

Pula – Pola, 04. travnja 2025.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN
Boris Miletić**

DOSTAVITI:

1. JU "Zavod za prostorno uređenje IŽ", Riva 8, Pula
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: 04.04.2025 15:46:06

Certifikat: 0092A1476DC3A6345200000000566FBFAF

Izdavatelj: CN=Fina RDC 2015; O=Financijska agencija; C=HR

Hash: SHA256 RSA





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

KLASA: 025-02/25-01/02
URBROJ: 2163-20/7-25-03
Pula, 31. ožujka 2025. godine

**IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE
USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE“
ZA 2024. GODINU**

OPĆI DIO

SAŽETAK					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
OPIS	OSTVARENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE 2024	INDEX (4/2)	INDEX (4/3)
1.	2.	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	320.846,42	402.417,83	331.736,68	103,39	82,44
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	320.846,42	402.417,83	331.736,68	103,39	82,44
3 RASHODI POSLOVANJA	264.505,23	421.710,84	333.911,62	126,24	79,18
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.141,99	11.100,00	0,00	-	0,00
UKUPNI RASHODI	291.647,22	432.810,84	333.911,62	114,50	77,15
RAZLIKA	29.199,20	-30.393,01	-2.174,94	- 7,45	7,16
B. RAČUN FINANCIRANJA					
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	30393,01	31.501,63	81,15	103,65
UKUPNI VIŠAK/MANJAK	68.019,19	0,00	29.326,69	43,12	0,00
REKAPITULACIJA					
UKUPNI PRIHODI	320.846,42	402.417,83	331.736,68	103,39	82,44
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	38.819,99	30393,01	31.501,63	81,15	103,65
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	359.666,41	432.810,84	363.238,31	100,99	83,93
UKUPNI RASHODI	291.647,22	432.810,84	333.911,62	114,49	77,15
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	-	0,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	291.647,22	432.810,84	333.911,62	114,49	77,15
UKUPNI VIŠAK/MANJAK	68.019,19	0,00	29.326,69	43,12	0

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA						
ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE 2024	INDEX (5/2)	INDEX (5/4)
1.		2.	4.	5.	6.	7.
6	PRIHODI POSLOVANJA	320.846,42	402.417,83	331.736,68	103,39	82,44
63	POMOĆI OD INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	36.310,81	10.580,83	10.580,83	29,14	100,00
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	24.850,00		10.580,83		
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	24.850,00		10.580,83		
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.460,81		-	-	
6361	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	11.460,81		-	-	
638	POMOĆ TEMELJEM PRIJENOSA EU	5.904,36		-		
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.904,36		-		
64	PRIHODI OD IMOVINE	50,89	73,00	87,09	171,13	119,30
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	50,89	73,00	87,09	171,13	119,30
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE	50,89		87,09	171,13	119,30
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE					
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	11.766,99		0,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	11.766,99		0,00		
6631	TEKUĆE DONACIJE	11.766,99		-		
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO	272.717,73	391.764,00	321.068,76	117,73	81,95
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	272.717,73		321.068,76	117,73	
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	257.342,73		321.068,76	124,76	
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	15.375,00		-	0,00	
SVEUKUPNO:		320.846,42	402.417,83	331.736,68	103,39	82,44

VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE 2024	INDEX (5/2)	INDEX (5/4)
1.		2.	4.	5.	6.	7.
3	RASHODI POSLOVANJA	264.505,23	421.710,84	333.911,62	126,24	79,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	219.553,88	279.404,00	263.707,13	120,11	94,38
311	BRUTO PLAĆE	173.152,98		210.150,01	121,37	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	173.152,98		210.150,01	121,37	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.787,64		18.882,32	106,15	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.787,64		18.882,32	106,15	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.593,28		34.674,80	114,74	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28.593,28		34.674,80	121,27	
32	MATERIJALNI RASHODI	44.473,08	141.533,84	69.680,96	156,68	49,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	3.447,90		11.132,23	322,87	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.223,37		4.733,18	386,90	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.401,54		1.549,05	110,52	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	822,99		4.850,00	589,31	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.563,72		6.242,56	95,11	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.996,23		5.381,75	107,72	
3223	ENERGIJA	683,11		294,93	43,17	
3225	SITAN INVENTAR I GUME	884,38		565,88	63,99	
323	RASHODI ZA USLUGE	29.300,11		45.890,04	156,62	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.903,13		1.652,52	86,83	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.811,61		15.499,92	855,59	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	40,00		-		
3234	KOMUNALNE USLUGE	349,08		335,56	96,13	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	14.190,22		15.232,28	107,34	
3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	327,16		2.099,00	641,58	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7.816,12		8.000,00	102,35	
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.877,08		1.448,68	77,18	
3239	OSTALE USLUGE	985,71		1.582,08	160,50	

329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	5.161,35		6.456,13	125,09	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDST. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL.	2.510,00		4.192,75	167,04	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	851,44		885,63	104,02	
3293	REPREZENTACIJA	989,87		697,75	70,49	
3294	ČLANARINE I NORME	800,04		680,00	85,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-				
34	FINANCIJSKI RASHODI	498,27	773,00	523,53	105,07	67,73
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	498,27		523,53	105,07	
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	498,27		523,23	105,01	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	-				
3433	ZATEZBE KAMATE					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	-			0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	-			0,00	
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	-			0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.141,99	11.100,00		-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.375,00	11.100,00		-	-
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	15.375,00			-	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	15.375,00			-	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.766,99	11.100,00		-	-
422	POSTOJENJE I OPREMA	11.766,99			-	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11.766,99			0,00	
	SVEUKUPNO:	291.647,22	432.810,84	333.911,62	114,49	77,15

PRIHODI PO IZVORIMA						
	IZVORI FINANCIRANJA	OSTVARENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEX (4/2)	INDEX (4/3)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	272.717,73	391.764,00	321.068,76	118,00	81,95
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	272.717,73	391.764,00	321.068,76	117,73	81,95

3	VLASTITI PRIHODI	50,89	73,00	87,09	171,13	119,30
31	VLASTITI PRIHODI	50,89	73,00	87,09	171,13	119,30
32	VLASTITI PRIHODI ZAVODA					
5	POMOĆI	48.077,80	10.580,83	10.580,83	22,01	100,00
51	EUROPSKA UNIJA					
53	MINISTARSTVA I DRŽAVNE USTANOVE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	48.077,80	10.580,83	10.580,83	22,01	100,00
	SVEUKUPNO:	320.846,42	402.417,83	331.736,68	103,39	82,44

RASHODI PO IZVORIMA						
	IZVORI FINANCIRANJA	OSTVARENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE 2024	INDEX (4/2)	INDEX (4/3)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	272.717,73	391.764,00	321.136,62	117,75	81,97
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	272.717,73	391.764,00	321.136,62	117,75	81,97
3	VLASTITI PRIHODI		1.317,70			
32	VLASTITI PRIHODI ZAVODA					
5	POMOĆI	18.929,49	39.729,14	12.775,00	67,49	32,16
51	PRIHODI OD INSTITUCIJA EU					
53	MINISTARSTVA I DRŽAVNE USTANOVE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	18.929,49		12.775,00	67,49	
	SVEUKUPNO:	291.647,22	432.810,84	333.911,62	114,49	77,15

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	OSTVARENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE 2024	INDEX(4/2)	INDEX(4/3)
1.	2.	3	4	5	6
6	291.647,23	432.810,84	333.911,62	114,49	77,15
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	291.647,22	432.810,84	333.911,62	114,49	77,15
SVEUKUPNO	291.647,22	432.810,84	333.911,62	114,49	77,15

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE 2024	INDEX(4/2)	INDEX(4/3)
1.		2.	3	4	5	6
JU Zavod za prostorno uređenje						
Javna Ustanova Zavod za prostorno uređenje		291.647,21	432.810,84	333.911,62	114,49	77,15
Funkcija 0620						
Redovna djelatnost Javne ustanove		257.342,72	330.164,00	305.568,84	118,74	92,55
11001 Nenamjenski prihodi i primici						
3	RASHODI POSLOVANJA	257.342,72	330.164,00	305.568,84	118,74	92,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	219.533,88	279.404,00	263.707,13	120,12	94,38
311	PLAĆE (BRUTO)	173.152,98		210.150,01	114,84	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	173.152,98		210.150,01	121,37	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.787,04		18.882,32	106,16	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.787,04		18.882,32	106,16	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.593,26		34.674,80	121,27	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28.593,26		34.674,80	121,27	
32	MATERIJALNI RASHODI	37.310,57	50.060,00	41.406,04	110,98	82,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.447,90		7.132,23	206,86	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.223,37		4.733,18	386,90	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.401,54		1.549,05	110,52	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	822,99		850,00	103,28	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.563,72		6.242,56	95,11	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.996,23		5.381,75	107,72	
3223	GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO	683,11		294,93	43,17	
3225	SITNI INVENTAR	884,38		565,88	63,99	
323	RASHODI ZA USLUGE	22.147,60		21.575,12	97,42	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.903,13		1.652,52	86,83	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.811,61		0,00	0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	40,00		0,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	349,08		335,56	96,13	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.027,71		6.457,28	91,88	
3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	327,16		2.099,00	641,58	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7.816,12		8.000,00	102,35	
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.887,08		1.448,68	76,77	
3239	OSTALE USLUGE	985,71		1.582,08	160,50	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.161,35		6.456,13	125,09	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDST. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL.	2.510,00		4.192,75	167,04	

3292	PREMIJE OSIGURANJA	861,44		885,63	102,81	
3293	REPREZENTACIJA	989,87		697,75	70,49	
3294	ČLANARINE I NORME	800,04		680,00	85,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANA					
34	FINANCIJSKI RASHODI	498,27	700,00	455,67	91,45	65,10
343	FINANCIJSKI RASHODI	498,27		455,67	91,45	
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	497,63		455,67	91,57	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE					
3433	ZATEZNE KAMATE	0,64			-	

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE 2024	INDEX(4/2)	INDEX(4/3)
1.		2.	3	4	5	6
<i>Funkcija 0620</i>						
<i>Redovna djelatnost Prostorni planovi za Zavod</i>		15.375,00	61.600,00	15.499,92	100,81	25,16
<i>11001 Nenamjenski prihodi i primici</i>						
3	RASHODI POSLOVANJA		50.500,00	15.499,92		30,70
32	MATERIJALNI RASHODI		50.500,00	15.499,92		
323	RASHODI ZA USLUGE			15.499,92		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.499,92		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.375,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.375,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	15.375,00		0,00	0,00	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	15.375,00		0,00	0,00	

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE 2024	INDEX(4/2)	INDEX(4/3)
1		2	3	4	5	6
<i>Funkcija 0620</i>						
<i>Provođenje programa za sustav ISPU</i>		7.162,50	14.879,14	12.775,00	178,36	100,00
<i>53077 Zavod za prostorni razvoj</i>						
3	RASHODI POSLOVANJA	7.162,50	14.879,14	12.775,00	178,36	85,86
32	MATERIJALNI RASHODI	7.162,50	14.879,14	12.775,00	178,36	85,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			4.000,00		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.000,00		
323	RAČUNALNE USLUGE	7.162,50		8.775,00	122,51	
3235	LICENCE	7.162,50		8.775,00	122,51	

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE 2024	INDEX(4/2)	INDEX(4/3)
1.		2.	3	4	5	6
<i>Funkcija 0620</i>						
<i>Redovna djelatnost Zavoda-ostali izvori</i>		0,00	1.317,70	67,86		
<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		

34	FINANCIJSKI RASHODI		73,00	67,86		
343	FINANCIJSKI RASHODI					
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA					

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE 2024	INDEX(4/2)	INDEX(4/3)
1		2	3	4	5	6
<i>Funkcija 0620</i>						
<i>Nabava opreme za Zavod</i>		11.766,99	24.850,00	0,00		-
<i>53075 Ministarstvo prostornog uređenja</i>						
3	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.850,00	0,00		0,00
32	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		24.850,00			0,00
323	POSTROJENJA I OPREMA					
3237	RAČUNALNA OPREMA					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.766,99				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.766,99				
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.766,99				
4221	RAČUNALNA OPREMA	11.766,99				



Predsjednik Upravnog vijeća:
Josip Zidarić, dipl. inž. arh.

[Handwritten signature]

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU GODIŠNJEG
FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO
UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE“ ZA 2024. GODINU**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog 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 Financijskog plana javne ustanove iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

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

Prihodi i primici Financijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 331.768,68 eura sa indeksom 103,39 % što je više u odnosu na 2023. godinu.

Prihodi i primici predviđeni Financijskim planom uključuju:

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

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

Rashodi i izdaci Financijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 333.911,62 eura sa indeksom 114,49 % i veći su u odnosu na 2023. godinu.

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 godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog 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

- manjak prihoda u 2024. godini iznosi 2.174,94, dok viša prihoda iz prethodnih godina iznosi 31.501,63 eura, pa je ukupni višak prihoda koji se prenosi 29.326,69 eura

Višak prihoda od redovnog poslovanja u iznosu od 29.326,69 eura koristiti će se za financiranje rashoda poslovanja, na način da će se viškom prihoda od pomoći Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine IF 53 u iznosu od 24.850,00 eura, financirati rashodi za izradu novih izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije – e plana, viškom prihoda od pomoći Zavoda za prostorni razvoj RH IF 53 u iznosu od 2.104,14 eura financirati rashodi za edukacije za sustav ISPU sustavu, te viškom prihoda od vlastitog poslovanja IF 32 u iznosu od 2.372,55 eura financirati materijalni rashodi.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG 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)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
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 31. prosinca 2024. financiran je rad djelatnika javne ustanove sa svim pripadajućim materijalnim pravima, te je sveukupno za navedenu aktivnost utrošeno 305.568,84 eura.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01.01.-3.12.2023.	Ostvarena vrijednost u 01.01.-31.12.2024.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. financiran je rad 6, odnosno 8 djelatnika (+2 nova djelatnika s 01.10.2024.) 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)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju			
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	11.100,00

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

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.3.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2024.	Ostvarena vrijednost u 01.01.-31.12.2024.
Broj održanih javnih rasprava	0	1	0	0
Donesene Izmjene i dopune PPIŽ	0	1	0	0

Sukladno prethodno navedenom pokazatelju rezultata, u periodu od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 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)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
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 31. prosinca 2024. godine sveukupno za navedenu aktivnost utrošeno je 15.499,92 eura.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01-01.-31-12-2023.	Ostvarena vrijednost u 01.01.-31.12.2024.
Ažuriranje i održavanje GIS sustava IŽ, provođenje državnog informatičkog sustava ISPU	412 (broj ažuriranja GIS sustava od 2013. do 2022.godine)	44	27	104

Sukladno prethodno navedenom pokazatelju rezultata, u periodu od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine kontinuirano se provodilo ažuriranje i održavanje GIS sustava, te su implementirana 104 prostorna plana u GIS sustav. Ostvarenje od 104 plana, obzirom na ciljnu vrijednost od 44 plana, uslijedila su usred prelaska na sustav e – planovi, zbog čega su JLS Istarske županije usvojile odluke o izradi prostornih planova prije 01.01.2025. kako bi se postupak donošenja prostornih planova provodio po „staroj“ proceduri.

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.

Za provedbu aktivnosti predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 14.879,14 eura.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine za provedbu predmetne aktivnosti utrošena su financijska sredstva u iznosu od 12.775,00 eura za edukaciju djelatnika i nabave licenci za rad u aktivnosti.

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 1.317,70 eura, koja u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine utrošena su sredstva u iznosu od 67,86 za financijske rashode.

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 financijska sredstva će se utrošiti u narednom razdoblju.

2. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana jesu:

- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U 2024. godini Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ nije koristila sredstva fondova Europske unije, nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije imala zajmove i potraživanja po danim zajmovima, nije imala potraživanja o dospelim obvezama te nije imala potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.