

Primljeno:	30/12/22		
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.	
400-02/22-02/01		20	
Urudžbeni broj		Pril.	Vrij.
2163-01/3-22-04			

ELEKTRONIČKA ISPRAVA

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 članka 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, 06/21 i 20/22 – pročišćeni tekst) Župan Istarske županije dana 30. prosinca 2022. godine donosi slijedeći

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Financijski plan JU Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

1. Daje se suglasnost na Financijski plan Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 350-07/22-06/01
URBROJ: 2163-01/3-22-02
Pula-Pola, 30. prosinca 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

ŽUPAN

Boris Miletić

Dostaviti:

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

Na temelju članaka 28., 33., 34., 35. i 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), te članka 22. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Istarske županije – pročišćeni tekst (Klasa: 012-03/08-01/01; Urbroj: 2163-20/1-22-23) od 31. ožujka 2022. godine, Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije na sjednici održanoj dana 05. listopada 2022. godine, donosi:

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, uz prethodnu suglasnost Župana Istarske županije.

Članak 2.

Akt iz članka 1. nalazi se u prilogu ove Odluke i sastavni je dio iste, a sadrži opći i posebni dio te pripadajuće obrazloženje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave na oglasnoj ploči javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“, nakon dobivene suglasnosti Župana Istarske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-02/22-02/01
URBROJ: 2163-20/1-22-02
Pula, 05. listopada 2022. godine



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Josip Zidarić, dipl. Inž. arh.

[Handwritten signature]



OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Opći dio Finacijskog plana javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu sadrži:

- račun prihoda i rashoda,
- podatke o vrstama prihoda i primitaka te vrstama rashoda i izdataka,
- podatke o prenesenom manjku odnosno višku Finacijskog plana.

Finacijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu donose se na razini skupine (druga razina) ekonomske klasifikacije. Svi navedeni iznosi sredstava u okviru Finacijskog plana iskazani su u kunama i eurima, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Finacijski plan ustanove za 2023. godinu, s projekcijama za 2024. i 2025. godinu te je sukladan odredbama Proračuna Istarske županije za 2023. godinu, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine.

Sredstva planirana za realizaciju programa ustanove osigurana su Proračunom Istarske županije za 2023. godinu.

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

Prihodi i primici za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.200.827,45 kn (292.100,00 EUR) i viši su za 13% u odnosu na 2022. godinu, te projekcije za 2024. godinu iznose 2.200.827,45 kn (292.100,00 EUR). Prihodi i primici za 2025. godinu projiciraju se u iznosu od 2.200.827,45 kn (292.100,00 EUR),

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.

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2023. godinu predviđeni su u iznosu od 2.200.827,45 kn (292.100,00 EU. U 2024. i 2025. godini projiciraju se u iznosu od 2.200.827,45 kn (292.100,00 EUR).

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 Financijskog plana.

Pored prethodno navedenog, Financijski plan javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu sadrži prikaz prihoda i rashoda prema proračunskom klasifikacijama, te prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

2. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno 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 višak prihoda (neiskorištena sredstva) raspoređen u rashode Financijskog plana.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1. NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Javne ustanove

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

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju

Mjera 1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu
--	---

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 HRK/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	226.253,50
			30.029,00

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.3.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj održanih javnih rasprava	0	0	1	0	0
Donesene izmjene i dopune Prostornog plana IŽ	0	0	1	0	0

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

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.

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 HRK/EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA 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	374.999,60
			49.771,00

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Ažuriranje i održavanje GIS sustava IŽ, provođenje državnog informatičkog sustava ISPU	377 (broj ažuriranja GIS sustava od 2013. do 2021. godine)	35	35	44	44

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.

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 HRK/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	6.001.229,25
			796.500,00

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela IŽ i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

SAŽETAK

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN 2023. U KN	PLAN 2023. U EUR	PROJEKCIJA 2024. U KN	PROJEKCIJA 2024. U EUR	PROJEKCIJA 2025. U KN	PROJEKCIJA 2025. U EUR
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00
UKUPNO PRIHODI	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00
UKUPNO RASHODI	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00

VRSTA RASHODA I IZDATAKA

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN 2023. U KN	PLAN 2023. U EUR	PROJEKCIJA 2024. U KN	PROJEKCIJA 2024. U EUR	PROJEKCIJA 2025. U KN	PROJEKCIJA 2025. U EUR
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.654.907,72	219.644,00	1.654.907,72	219.644,00	1.654.907,72	219.644,00
32	MATERIJALNI RASHODI	342.503,30	45.458,00	342.503,30	45.458,00	342.503,30	45.458,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.998,73	398,00	2.998,73	398,00	2.998,73	398,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE	200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	SVEUKUPNO:	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN 2023. U KN	PLAN 2023. U EUR	PROJEKCIJA 2024. U KN	PROJEKCIJA 2024. U EUR	PROJEKCIJA 2025. U KN	PROJEKCIJA 2025. U EUR
6	Prihodi poslovanja	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00
	SVEUKUPNO:	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00

PRIKAZ RASHODA PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	PLAN 2023. U KN	PLAN 2023. U EUR	PROJEKCIJA 2024. U KN	PROJEKCIJA 2024. U EUR	PROJEKCIJA 2025. U KN	PROJEKCIJA 2025. U EUR
403	JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE IŽ							
43505	Zavod za prostorno uređenje IŽ		2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00
1401	Prostorno planiranje		2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00
	<i>Funkcija 0620</i>							
A140101	Redovna djelatnost Javne ustanove		2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00
	<i>11001 Nenamjenski prihodi i primici</i>		2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA		2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.654.907,72	219.644,00	1.654.907,72	219.644,00	1.654.907,72	219.644,00
32	MATERIJALNI RASHODI		342.500,00	45.458,00	342.500,00	45.458,00	342.500,00	45.458,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00	398,00	3.000,00	398,00	3.000,00	398,00
	<i>Funkcija 0620</i>							
A140103	Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje		200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00
	<i>11001 Nenamjenski prihodi i primici</i>		200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00
41	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00

PRIKAZ PRIHODA PREMA EKONOMSKIM KLASIFIKACIJAMA

ŠIFRA I NAZIV KONTA		PLAN 2023. U KN	PLAN 2023. U EUR	PROJEKCIJA 2024. U KN	PROJEKCIJA 2024. U EUR	PROJEKCIJA 2025. U KN	PROJEKCIJA 2025. U EUR
1.							
JU Zavod za prostorno uređenje IŽ							
Javna Ustanova Zavod za prostorno uređenje IŽ		2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00
<i>Funkcija 0620</i>							
Redovna djelatnost Javne ustanove		2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00
<i>11001 Nenamjenski prihodi i primici</i>		<i>2.000.409,75</i>	<i>265.500,00</i>	<i>2.000.409,75</i>	<i>265.500,00</i>	<i>2.000.409,75</i>	<i>265.500,00</i>
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO	2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00	2.000.409,75	265.500,00
<i>Funkcija 0620</i>							
Prostorni planoviZavoda		200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00
<i>11001 Nenamjenski prihodi i primici</i>		<i>200.417,70</i>	<i>26.600,00</i>	<i>200.417,70</i>	<i>26.600,00</i>	<i>200.417,70</i>	<i>26.600,00</i>
6	PRIHODI POSLOVANJA	200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO	200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00	200.417,70	26.600,00

RASHODI

	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2023. U KN	PLAN 2023. U EUR	PROJEKCIJA 2024. U KN	PROJEKCIJA 2024. U EUR	PROJEKCIJA 2025. U KN	PROJEKCIJA 2025. U EUR
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00
	SVEUKUPNO:	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00

:

PRIHODI

	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2023. U KN	PLAN 2023. U EUR	PROJEKCIJA 2024. U KN	PROJEKCIJA 2024. U EUR	PROJEKCIJA 2025. U KN	PROJEKCIJA 2025. U EUR
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00
11	NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00
	SVEUKUPNO:	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00	2.200.827,45	292.100,00