

Na temelju članaka 38. i 46. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 18. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita (Službeni glasnik grada Splita 24/08, 30/12, 46/22; u daljnjem tekstu: Statut) Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita (u daljnjem tekstu: Zavod) na 21. sjednici, održanoj 19. prosinca 2024. godine, donijelo je

**I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA
ZA 2024. S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) mijenja se i glasi:

„Članak 1.

Financijski plan Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sadrži:

1. OPĆI DIO
 - 1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - 1.2. Račun prihoda i rashoda
 - Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji
 - Rashode iskazane prema funkcijskoj klasifikaciji
2. POSEBNI DIO
3. OBRAZLOŽENJE

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Članak 2.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja Financijskog plana:

		Plan 2024. 1	Promjena iznosa 2	Promjena u % 3	Novi iznos 4
6	Prihodi poslovanja	551.000	-152.000	-28,00	399.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0			
3	Rashodi poslovanja	495.000	-152.000	-31,00	343.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000	0,00	0,00	56.000
RAZLIKA (VIŠAK)		0	0	0	-
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	-
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0	0	0	-
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	-
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		0	0	0	-

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	-
---	----------	----------	----------	----------

1.2. Račun prihoda i rashoda

Članak 3.

Prihodi i rashodi Zavoda planirani su u Računu prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija i izvor financiranja		Plan 2024. 1	Promjena iznosa 2	Promjena u % 3	Novi iznos 4
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		551.000	-152.000	-28,00	399.000
6	Prihodi poslovanja	551.000	-152.000	-28,00	399.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	551.000	-152.000	-28,00	399.000
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>551.000</i>	<i>-152.000</i>	<i>-28,00</i>	<i>399.000</i>
UKUPNO RASHODI / IZDACI		551.000	-152.000	-28,00	399.000
3	Rashodi poslovanja	495.000	-152.000	-31,00	343.000
31	Rashodi za zaposlene	269.000	-85.000	-32,00	184.000
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>269.000</i>	<i>-85.000</i>	<i>-32,00</i>	<i>184.000</i>
32	Materijalni rashodi	220.000	-62.500	-29,00	157.500
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>220.000</i>	<i>-62.500</i>	<i>-29,00</i>	<i>157.500</i>
34	Financijski rashodi	1.000	-500	-50,00	500
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-50,00</i>	<i>500</i>
38	Ostali rashodi	5.000	-4.000	-80,00	1.000
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-80,00</i>	<i>1.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000	-0.00	-0,00	56.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	-0.00	-0,00	20.000
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000</i>	<i>-0.00</i>	<i>-0,00</i>	<i>20.000</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000	-0.00	-0,00	36.000
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36.000</i>	<i>-0.00</i>	<i>-0,00</i>	<i>36.000</i>

Članak 4.

Rashodi Zavoda planirani su u Računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Šifra	Naziv funkcijske klasifikacije	Plan 2024. 1	Promjena iznosa 2	Promjena u % 3	Novi iznos 4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		551.000	-152.000	-28,00	399.000
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	551.000	-152.000	-28,00	399.000
062	Razvoj zajednice	551.000	-152.000	-28,00	399.000

2. POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi Zavoda planirani su u Posebnom dijelu Financijskog plana prema programskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Programska klasifikacija / izvor financiranja / ekonomska klasifikacija		Plan 2024. 1	Promjena iznosa 2	Promjena u % 3	Novi iznos 4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		551.000	-152.000	-28,00	399.000
Program 5001 J.U. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA		551.000	-152.000	-28,00	399.000
Aktivnost 500101 DJELATNOST J.U. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA		525.000	-147.500	-28,00	377.500
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>		<i>525.000</i>	<i>-147.500</i>	<i>-28,00</i>	<i>377.500</i>
3	Rashodi poslovanja	469.000	-147.500	-31,44	321.500
31	Rashodi za zaposlene	269.000	-85.000	-31,44	184.000
32	Materijalni rashodi	200.000	-62.500	-31,25	137.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000	-0.00	-0,00	56.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	-0,00	-0,00	20.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000	-0,00	-0,00	36.000
Aktivnost A500102 STRUČNA TIJELA I VIJEĆA		26.000	-4.500	-17,30	21.500
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>		<i>26.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-17,30</i>	<i>21.500</i>
3	Rashodi poslovanja	26.000	-4.500	-17,30	21.500
32	Materijalni rashodi	20.000	0.00	-0,00	20.000
34	Financijski rashodi	1.000	-500	-50,00	500
38	Ostali rashodi	5.000	-4.000	-80,00	1.000

3. OBRAZLOŽENJE

Članak 6.

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Financijskim planom za 2024. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 551.000 eura. Financiranje Zavoda u razdoblju 2024.-2026. u cijelosti se planira ostvarivati iz nadležnog proračuna odnosno iz izvora 1.1.–opći prihodi i primici. I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupni prihodi smanjeni su za 28,00% odnosno za 152.000,00 eura te sada iznose 399.000 eura.

Na rashode poslovanja planiralo se utrošiti 495.000 eura, što je rebalansom smanjeno na 343.000 eura (za 31,00%), dok su sredstva za nabavu nefinancijske imovine ostala nepromijenjena.

Najveća promjena se odnosi na rashode za zaposlene koji su smanjeni sa 269.000 eura na 184.000 eura (za 85.000,00 eura odnosno za 32.00%). Iznosi za materijalne rashode smanjeni su sa 200.200 eura na 157.500 eura (za 62.500,00 eura odnosno za 29,00%).

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I IZGRADNJU

ODSJEK: ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE

PROGRAM: 5001 J.U. Zavod za prostorno uređenje Grada Splita

**PROJEKT /
AKTIVNOST:** A500101 Djelatnost J.U. Zavod za prostorno uređenje Grada Splita

**PLANIRANI
IZNOS:** 525.000,00 €

NOVI IZNOS: 377.500,00 €

OBRAZLOŽENJE: Planirani iznos za aktivnost „Djelatnost J.U. Zavod za prostorno uređenje Grada Splita“ umanjen je u najvećoj mjeri zbog umanjenja iznosa na kontu 31111 Plaće za zaposlene, za 85.000 €. Financijskim planom planirani su iznosi za plaće 6 zaposlenika, a u Zavodu je bilo zaposleno 4 zaposlenika, s tim da u razdoblju od 1.5.2024. do 31.8.2024. nije isplaćivana plaća za v.d. ravnatelja. S tim u svezi smanjena su i konta za materijalna prava zaposlenika.

Osim iznosa za plaće, veća umanjenja iznosa izvršena su na kontu 32379 Ostale intelektualne usluge (za 10.000 €). Iznos za ostale intelektualne usluge je umanjen sukladno trenutnim potrebama.

U 2024. godini nije bilo službenih putovanja u mjeri u kojoj je planirano te su iznosi na tim kontima smanjeni.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I IZGRADNJU

ODSJEK: ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE

PROGRAM: 5001 J.U. Zavod za prostorno uređenje Grada Splita

**PROJEKT /
AKTIVNOST:** A500102 Stručna tijela i vijeća

**PLANIRANI
IZNOS:** 26.000,00 €

NOVI IZNOS: 21.500,00 €

OBRAZLOŽENJE: Smanjen je iznos na kontima 34312 i 38351.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana objavljuju se na mrežnoj stranici Zavoda, a stupaju na snagu dan nakon objave.

Split, 19. prosinca 2024.

UPRavno VIJEĆE JAVNE USTANOVE
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA

Predsjednik:
Teo Vojković