

Na temelju članka 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 13. sjednici, održanoj 12. prosinca 2023. godine, donijelo je

**II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA  
JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA  
ZA 2023. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**Članak 1.**

Financijski plan Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) mijenja se i glasi:

**„Članak 1.**

Financijski plan Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. 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 Finacijskog plana:

		Plan 2023.	Promjena iznosa	Promjena u %	Novi iznos
		1	2	3	4
6	Prihodi poslovanja	293.700	-48.000	-16,34	245.700
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0			
3	Rashodi poslovanja	235.100	-46.000	-19,57	189.100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.600	-2.000	3,41	56.600
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 2023.	Promjena iznosa	Promjena u %	Novi iznos
		1	2	3	4
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>		<b>293.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-16,34</b>	<b>245.700</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>293.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-16,34</b>	<b>245.700</b>
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	293.700	-48.000	-16,34	245.700
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>293.700</i>	<i>-48.000</i>	<i>-16,34</i>	<i>245.700</i>
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>293.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-16,34</b>	<b>245.700</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>235.100</b>	<b>-46.000</b>	<b>-19,57</b>	<b>189.100</b>
31	Rashodi za zaposlene	126.000	-40.900	-32,46	85.100
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>126.000</i>	<i>-40.900</i>	<i>-32,46</i>	<i>85.100</i>
32	Materijalni rashodi	109.100	-5.100	-4,67	104.000
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>109.100</i>	<i>-5.100</i>	<i>-4,67</i>	<i>104.000</i>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>58.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3,41</b>	<b>56.600</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.600	-2.000	-3,41	56.600
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>58.600</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3,41</i>	<i>56.600</i>

### Članak 4.

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

Šifra	Naziv funkcijske klasifikacije	Plan 2023.	Promjena iznosa	Promjena u %	Novi iznos
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>293.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-16,34</b>	<b>245.700</b>
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>293.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-16,34</b>	<b>245.700</b>
062	Razvoj zajednice	293.700	-48.000	-16,34	245.700

## 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 2023.	Promjena iznosa	Promjena u %	Novi iznos
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>293.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-16,34</b>	<b>245.700</b>
Program 5001 J.U. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA		293.700	-48.000	-16,34	245.700
Aktivnost 500101 DJELATNOST J.U. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA		285.100	-51.400	-18,03	233.700
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>285.100</i>	<i>-51.400</i>	<i>-18,03</i>	<i>233.700</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>226.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-21,81</b>	<b>177.100</b>
31	Rashodi za zaposlene	126.000	-40.900	-32,46	85.100
32	Materijalni rashodi	100.500	-8.500	-8,46	92.000
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>58.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3,41</b>	<b>56.600</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.600	-2.000	-3,41	56.600
Aktivnost A500102 STRUČNA TIJELA I VIJEĆA		8.600	3.400	39,53	12.000

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.600</b>	<b>3.400</b>	<b>39,53</b>	<b>12.000</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.600</b>	<b>3.400</b>	<b>39,53</b>	<b>12.000</b>
32	Materijalni rashodi	8.600	3.400	39.53	12.000

### 3. OBRAZLOŽENJE

#### Članak 6.

##### 3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Financijskim planom za 2023. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 293.700 eura. Financiranje Zavoda u razdoblju 2023.-2025. u cijelosti se planira ostvarivati iz nadležnog proračuna odnosno iz izvora 1.1.–opći prihodi i primici. II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupni prihodi smanjeni su za 16,34% odnosno iznose 245.700,00 eura.

Ukupni rashodi smanjeni su za 16,34% odnosno s 293.700,00 eura na 245.700,00 eura. Na rashode poslovanja planiralo se utrošiti 235.100 eura, što je rebalansom smanjeno na 189.100 eura (za 19,57%), dok se 58.600 eura planiralo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine, što je rebalansom smanjeno na 56.600 eura (za 2.000 eura odnosno za 3,41%).

Najveća promjena se odnosi na rashode za zaposlene koji su smanjeni sa 126.000 eura na 85.100 eura (za 40.900,00 eura odnosno za 32,46%). Iznosi za materijalne rashode smanjeni su sa 100.500 eura na 92.000 eura (za 5.100,00 eura odnosno za 4,67%), a iznosi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su sa 58.600 eura na 56.600 eura (za 2.000 eura odnosno za 3,41%).

##### 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:** 285.100,00 €

**NOVI IZNOS:** 233.700,00 €

**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 37.000 € ( i povezanim kontom 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, umanjenim za 6.000 €). Financijskim planom planirani su iznosi za plaće 4 zaposlenika (osim ravnateljice), za razdoblje cca 6 mjeseci. Zaposlene su tri osobe, a prvi zaposlenici s radom su započeli u rujnu 2023., zbog čega nema potrebe za početno planiranim iznosom za plaće.

Osim iznosa za plaće, veća umanjenja iznosa izvršena su na kontu 32379 Ostale intelektualne usluge (za 20.000 €). Iznos za ostale intelektualne usluge je umanjen sukladno trenutnim potrebama. Početno su ovim iznosom planirani mogući troškovi stručnog savjetovanja vezano za pokretanje poslovne aktivnosti Zavoda (pravnik, ekonomist, IT stručnjak itd.), međutim nije bilo potrebe za njihovim angažmanom u većem obimu. Planirani su i mogući troškovi angažiranja stručnih suradnika u obavljanju stručnih poslova prostornog uređenja, međutim Zavod će do kraja godine raditi isključivo na Izmjenama i dopunama GUP-a i PPUG-a, za što su stručni suradnici angažirani izravno od strane Grada Splita (UO za urbanizam i izgradnju).

Izvršeno je umanjeње konta 42211 Računala i računalna oprema (za 30.000 €), međutim tu se radi o prebacivanju iznosa od 20.000 € na novi konto 42621 Ulaganja u računalne programe, a preostalo umanjeње je izvršeno u skladu s iznosima već izvršenih postupaka nabave računalne opreme i preostalih planiranih postupaka nabave.

**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:** 8.600,00 €

**NOVI IZNOS:** 12.000,00 €

**OBRAZLOŽENJE:** Iznos ove aktivnosti planiran je za naknade za rad članovima Upravnog vijeća (UV) Zavoda. Odlukom Gradonačelnika naknada za rad članovima UV-a povećana je pa je u skladu s tim povećan i ukupni iznos na ovom kontu. Također je uračunat iznos naknade za petog člana UV-a (iz redova zaposlenika Zavoda), koji s radom u UV-u započinje u studenom 2023.“

## ZAVRŠNA ODREDBA

### Članak 2.

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

KLASA: 400-02/23-01/01  
URBROJ:2181-1-308/02-23-02  
Split, 12. prosinca 2023.

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE  
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA  
SPLITA

Predsjednik:  
Teo Vojković