Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), članka 5. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 5/08, 2/14, 5/14 i 1/16-pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. alineje 4. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije (Klasa : 012-01/08-01/01, Urbroj: 2103/1-08-08-04, Urbroj: 2103/1-08-11-05, Ur.broj: 2103/1-08-14-09, Ur.broj: 2103/1-08-14-10-pročišćeni tekst, Klasa: 011-01/22-01/01, Ur.broj: 2103/1-08-22-04, Ur.broj: 2103/1-08-22-05-pročišćeni tekst) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 13. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN**

**Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |   |   |   |  |  |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 213.033,73 | 221.650,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 209.551,95 | 220.721,00 | 295.950,00 | 295.950,00 | 295.950,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |   | 929,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| **Razlika - višak/manjak** | **3.481,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |   |  |  |
| **UKUPNO** |   |   |   |  |  |
| PRIHODI I PRIMICI | 213.033,73 | 221.650,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| RASHODI I IZDACI | 209.551,95 | 221.650,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| **Razlika - višak/manjak** | **3.481,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 4.137,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Višak iz 2021. godine od 4.137,92 EUR i višak iz 2022. godine od 3.481,78 EUR, je uplaćen Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2023 godini.

Članak 2.

 Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, kako slijedi:

OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA – prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **298.000,00** | **298.000,00** | **298.000,00** |
| 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 64 PRIHODI OD IMOVINE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **298.000,00** | **298.000,00** | **298.000,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **295.950,00** | **295.950,00** | **295.950,00** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 67.800,00 | 67.800,00 | 67.800,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.050,00** | **2.050,00** | **2.050,00** |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **298.000,00** | **298.000,00** | **298.000,00** |

OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA – prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **298.000,00** | **298.000,00** | **298.000,00** |
| **63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **3.999,00** | **3.999,00** | **3.999,00** |
| IZVOR: 411 POMOĆI-KORISNICI | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| **64 PRIHODI OD IMOVINE** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |
| IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| **67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA** | **275.000,00** | **275.000,00** | **275.000,00** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **298.000,00** | **298.000,00** | **298.000,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **295.950,00** | **295.950,00** | **295.950,00** |
| **31 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **227.000,00** | **227.000,00** | **227.000,00** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 |
| IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **32 MATERIJALNI RASHODI** | **67.800,00** | **67.800,00** | **67.800,00** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 15.801,00 | 15.801,00 | 15.801,00 |
| IZVOR: 411 POMOĆI-KORISNICI | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| **34 FINANCIJSKI RASHODI** | **1.150,00** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.050,00** | **2.050,00** | **2.050,00** |
| **41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **1.450,00** | **1.450,00** | **1.450,00** |
| Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **298.000,00** | **298.000,00** | **298.000,00** |

OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **FUNK. KLAS: 0 JAVNOST** | **298.000,00** | **298.000,00** | **298.000,00** |
| **FUNK. KLAS: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **298.000,00** | **298.000,00** | **298.000,00** |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |

OPĆI DIO

B) RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Ne planiraju se primitci od financijske imovine i zaduživanja, niti izdatci za financijsku imovinu i otplatu instrumenata zaduženja.

**II. POSEBNI DIO**

Članak 3.

RASHODI ISKAZANI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, RASPOREĐENI U PROGRAME, ODNOSNO AKTIVNOSTI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | **298.000,00** | **298.000,00** | **298.000,00** |
| **1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA** | **298.000,00** | **298.000,00** | **298.000,00** |
| **RAZDJEL: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE** | **298.000,00** | **298.000,00** | **298.000,00** |
| **GLAVA: 15-1 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA** | **298.000,00** | **298.000,00** | **298.000,00** |
| **PROGRAM: 1026 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **298.000,00** | **298.000,00** | **298.000,00** |
| **A A000187 REDOVNE AKTIVNOSTI JU ZAVODA ZA PROSTOR. UREĐENJE** | **275.000,00** | **275.000,00** | **275.000,00** |
| **IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **275.000,00** | **275.000,00** | **275.000,00** |
| **IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **275.000,00** | **275.000,00** | **275.000,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **275.000,00** | **275.000,00** | **275.000,00** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **A A000285 REDOVNA DJELATNOST JU ZZPU - VS KORISNIKA** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** |
| **IZVOR: 2 VLASTITI PRIHODI** | **19.001,00** | **19.001,00** | **19.001,00** |
| **IZVOR: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **19.001,00** | **19.001,00** | **19.001,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **16.951,00** | **16.951,00** | **16.951,00** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 15.801,00 | 15.801,00 | 15.801,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.050,00** | **2.050,00** | **2.050,00** |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| **IZVOR: 4 POMOĆI** | **3.999,00** | **3.999,00** | **3.999,00** |
| **IZVOR: 41 POMOĆI IZ RIZNICE I MINISTARSTAVA** | **3.999,00** | **3.999,00** | **3.999,00** |
| **IZVOR: 411 POMOĆI-KORISNICI** | **3.999,00** | **3.999,00** | **3.999,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **3.999,00** | **3.999,00** | **3.999,00** |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | **3.999,00** | **3.999,00** | **3.999,00** |

**III. ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 4.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, stupaju na snagu dan nakon dana objave na Oglasnoj ploči Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije.

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 2103-1-8-23-7

Bjelovar, 21. prosinca 2023. godine

 **Predsjednik Upravnog vijeća**

 Željko Starčević

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije objavljen je na Oglasnoj ploči Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije dana 21. prosinca 2023. godine.

 **Ravnatelj:**

 Saša Križ, dipl. ing. arh

**OBRAZLOŽENJE**

**FINANCIJSKOG PLANA**

**Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije**

**za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu**

**UVOD I PRAVNI TEMELJ**

 Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 5. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 5/08, 2/14, 5/14 i 1/16 - pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. alineje 4. Statuta Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije (Klasa : 012-01/08-01/01, Urbroj: 2103/1-08-08-04, Klasa : 012-01/08-01/01, Urbroj: 2103/1-08-11-05, Klasa: 012-01/08-01/01, Ur.broj: 2103/1-08-14-09, Klasa: 012-01/08-01/01, Ur.broj: 2103/1-08-14-10-pročišćeni tekst, Klasa: 011-01/22-01/01, Ur.broj: 2103/1-08-22-04, Klasa: 011-01/22-01/01 i Ur.broj: 2103/1-08-22-05-pročišćeni tekst).

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (u daljnjem tekstu „Financijski plan“) izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13, 1/20 i 144/21) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21) i Odluke o izvršavanju Financijskog plana Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu. Uputama za izradu Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2024. - 2026. godine, a temeljem Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu.

**DJELOKRUG RADA**

Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu „Zavod“) kao javna ustanova osnovan je temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine“, broj 76/07), Odlukom Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 5/08, 2/14, 5/14 i 1/16 pročišćeni tekst). Slijednik je Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koji je bio ustrojen kao upravno tijelo Bjelovarsko-bilogorske županije.

Djelatnosti Zavoda utvrđene su člankom 27. i 107. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23 - u daljnjem tekstu “Zakona”):

- izrada, odnosno koordinacija izrade Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije i praćenje njegove provedbe,

- izrada Izvješća o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije,

- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske i upravljanje njime u okviru ovlasti,

- priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,

- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,

- drugi poslovi u skladu s Zakonom i Statutom;

- izrada prostornih planova područja posebnih obilježja, prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju, ako to zatraži Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župan,

- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župan,

- izdavanje mišljenja u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada odnosno općine i generalnog urbanističkog plana.

Zavod sve poslove za Bjelovarsko-bilogorsku županiju obavlja bez naknade, za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u pravilu bez naknade, za jedinice lokane samouprave sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije uz naknadu od 40% naknade izračunate temeljem odredbi Pravilnika o standardu usluga arhitekata (cca 60% tržišne vrijednosti), a za ostale pravne i fizičke osobe po tržišnim cijenama.

 **UNUTARNJE USTROJSTVO**

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda planirano je ukupno deset radnih mjesta u dva odsjeka (Odsjek za prostorno uređenje i Odsjek za infrastrukturu i integraciju podataka), a popunjeno je sedam.

 Zavod zadovoljava sve uvjete za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18 i 110/19), te je za isto ishodio suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: UP/I-350-02/16-07/9, Ur.broj: 531-05-16-4, od 02. rujna 2016. godine.

 **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA – OPĆI DIO**

 Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađen je prema Zakonu o proračunu i izrađuje se na razini skupine ekonomske klasifikacije (2. razina računskog plana).

Financijskim planom za 2024. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 298.000,00 EUR, a projekcijom za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 298.000,00 EUR i projekcijom za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 298.000,00 EUR.

 Financijskim planom prihodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 298.000,00 EUR, projekcijom za 2025. godinu u iznosu od 298.000,00 EUR i projekcijom za 2026. godinu u iznosu do 298.000,00 EUR. Od toga u 2024. godini planira se prihod iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije u iznosu od 275.000,00 EUR, a vlastiti prihodi u iznosu od 23.000,00 EUR (19.000,00 EUR od pruženih usluga, 1,00 EUR od financijske imovine (kamata) i 3.999,00 EUR od pomoći iz državnog proračuna (nadležnog ministarstva)).

Financijskim planom rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 298.000,00 EUR, projekcijom za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 298.000,00 EUR, a projekcijom za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 298.000,00 EUR. Od toga u 2024. godini planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 295.950,00 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.050,00 EUR.

 **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA – POSEBNI DIO**

 **1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

**Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE**

 **Glava: 15-1 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA**

 Planirana sredstva koristit će se za sljedeće programe i aktivnosti:

 **Program: 1026 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE**

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 298.000,00 EUR 298.000,00 EUR 298.000,00 EUR

**Aktivnost: A000187 Redovne aktivnosti JU Zavoda za prostorno uređenje** (Proračun BBŽ)

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 275.000,00 EUR 275.000,00 EUR 275.000,00 EUR

 **Izvor: 11 Opći prihodi i primici**

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 275.000,00 EUR 275.000,00 EUR 275.000,00 EUR

***Zakonska i druga pravna osnova:***

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Pravilnik o radu i plaćama Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Pravilnik o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije,…

 ***Opis programa:***

Redovna djelatnost Zavoda obuhvaća osobito:

- izradu Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije (i izmjena i dopuna), te praćenje njegove provedbe,

- izradu Izvješća o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije,

- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske i upravljanja njime u okviru ovlasti,

- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije i upravljanja njime u okviru njegovih ovlasti,

- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,

- izdavanje mišljenja u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada odnosno općine i generalnog urbanističkog plana,

- rad u stručnim komisijama, povjerenstvima i radnim skupinama,…

 U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za zaposlene i materijalne rashode. Obzirom da Zavod poslove za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja u pravilu bez naknade, a za jedinice lokane samouprave sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije uz naknadu od 40% naknade izračunate temeljem odredbi Pravilnika o standardu usluga arhitekata (cca 60% tržišne vrijednosti) iz sredstava Proračuna BBŽ dijelom se financiraju i ostali poslovi Zavoda koji obuhvaćaju osobito:

- izradu prostornih planova uređenja gradova i općina i urbanističkih planova uređenja od značaja za Županiju, ako to zatraži Župan,

- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župan,…

 ***Opći cilj***

 Unapređenje sustava prostornog uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije.

 ***Posebni ciljevi***

 Podizanje kvalitete prostorno planske dokumentacije područne (regionalne) i lokalne razine i pravovremena izrada iste, a u cilju osiguravanja uvjeta za optimalno korištenje prostora Bjelovarsko-bilogorske županije omogućavanjem neometane provedbe zahvata u prostoru s jedne strane, te zaštitom posebnih vrijednosti prostora s druge.

 ***Pokazatelji uspješnosti***

 Mjerljivi pokazatelji uspješnosti su broj i pravovremenost izrađenih prostornih planova i izvješća, izdanih mišljenja i ažurnost podataka u informacijskim sustavima. Nemjerljivi pokazatelji uspješnosti su kvaliteta izrađenih prostornih planova i izvješća.

 ***3 Rashodi poslovanja***

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 275.000,00 EUR 275.000,00 EUR 275.000,00 EUR

 *31 Rashodi za zaposlene*

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 226.000,00 EUR 226.000,00 EUR 226.000,00 EUR

 Opis rashoda:

- plaće

- plaće za redovan rad (plaće za zaposlene)

- ostali rashodi za zaposlene

- ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, regres za godišnji odmor,…)

* doprinosi na plaće
* doprinosi za zdravstveno osiguranje

 *32 Materijalni rashodi*

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 48.000,00 EUR 48.000,00 EUR 48.000,00 EUR

 Opis rashoda:

* naknade troškova zaposlenima
* službena putovanja
* naknade za prijevoz
* stručno usavršavanje
* rashodi za materijal i energiju
* uredski materijal i ostali materijalni rashodi
* energija (električna, plin, motorno gorivo)
* materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje
* sitni inventar
* rashodi za usluge
* usluge telefona, pošte i prijevoza (telefon, Internet, poštarina)
* usluge tekućeg i investicionog održavanja
* usluge promidžbe i informiranja (elektronski mediji i ostale usluge)
* komunalne usluge (opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća i ostale usluge)
* intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu, pravno savjetovanje i ostale intelektualne)
* računalne usluge (ostale računalne usluge)
* ostale usluge (grafičke, usluge čišćenja i ostale usluge)
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja
* naknade za rad tijela (članovima upravnog vijeća i povjerenstva)
* reprezentacija
* članarine i norme (tuzemne članarine)
* pristojbe i naknade (upravne, sudske, javnobilježničke, ostale)

 *34 Financijski rashodi*

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR

 Opis rashoda:

* ostali financijski rashodi
* bankarske usluge i usluge platnog prometa

**Aktivnost: A000285 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje** (vlastita sredstva korisnika)

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 23.000,00 EUR 23.000,00 EUR 23.000,00 EUR

 **Izvor: 22 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika**

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 19.001,00 EUR 19.001,00 EUR 19.001,00 EUR

***Zakonska i druga pravna osnova:***

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Pravilnik o radu i plaćama Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije,…

 ***Opis programa:***

Redovna djelatnost Zavoda obuhvaća i:

- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske i upravljanje njime u okviru ovlasti,

- izradu prostornih planova područja posebnih obilježja, prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju, ako to zatraži Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župan,

- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župan,…

 U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za zaposlene i materijalne rashode. Obzirom da Zavod poslove za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja u pravilu bez naknade, a za jedinice lokane samouprave sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije uz naknadu od 40% naknade izračunate temeljem odredbi Pravilnika o standardu usluga arhitekata (cca 60% tržišne vrijednosti) isti se dijelom financiraju i iz sredstava Proračuna BBŽ.

 ***Opći cilj***

 Unapređenje sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske, Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

 ***Posebni ciljevi***

 Podizanje kvalitete prostorno planske dokumentacije područne (regionalne) i lokalne razine i pravovremena izrada iste, a u cilju osiguravanja uvjeta za optimalno korištenje prostora Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokane samouprave sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije omogućavanjem neometane provedbe zahvata u prostoru s jedne strane, te zaštitom posebnih vrijednosti prostora s druge.

 ***Pokazatelji uspješnosti***

 Mjerljivi pokazatelji uspješnosti su broj i pravovremenost izrađenih prostornih planova i izvješća i ažurnost podataka u informacijskim sustavima. Nemjerljivi pokazatelji uspješnosti su kvaliteta izrađenih prostornih planova i izvješća.

 ***3 Rashodi poslovanja***

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 16.951,00 EUR 16.951,00 EUR 16.951,00 EUR

 *31 Rashodi za zaposlene*

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR

 Opis rashoda:

- ostali rashodi za zaposlene

- ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, regres za godišnji odmor,…)

 *32 Materijalni rashodi*

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 15.801,00 EUR 15.801,00 EUR 15.801,00 EUR

 Opis rashoda:

* naknade troškova zaposlenicima
* stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja, tečajevi i stručni ispiti)
* rashodi za materijal i energiju
* uredski materijal i ostali materijalni rashodi
* energija (električna, plin, motorno gorivo)
* materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (građevine, automobila,…)
* sitni inventar i auto gume (sitni inventar i auto gume)
* rashodi za usluge
* usluge telefona, pošte i prijevoza (telefon, Internet, poštarina)
* usluge tekućeg i investicijskog održavanja (građevina, automobila, ostale)
* komunalne usluge (opskrba vodom i iznošenje i odvoz smeća)
* zakupnine i najamnine (licence)
* zdravstvene i veterinarske usluge (zdravstveni pregledi zaposlenika)
* intelektualne i osobne usluge (ostale intelektualne usluge)
* računalne usluge (ostale računalne usluge)
* ostale usluge (pri registraciji automobila, čišćenja)
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja
* premije osiguranja (automobila)

 *34 Financijski rashodi*

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 150,00 EUR 150,00 EUR 150,00 EUR

 Opis rashoda:

* ostali financijski rashodi
* bankarske usluge i usluge platnog prometa
* ostali nespomenuti financijski rashodi

 ***4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 2.050,00 EUR 2.050,00 EUR 2.050,00 EUR

 *41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine*

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 600,00 EUR 600,00 EUR 600,00 EUR

 Opis rashoda:

* nematerijalna imovina
* licence
* ostala prava (ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja)

 *42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 1.450,00 EUR 1.450,00 EUR 1.450,00 EUR

 Opis rashoda:

* postrojenja i oprema
* uredska oprema i namještaj (računala, uredski namještaj i ostala uredska oprema)
* oprema za održavanje i zaštitu (oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje)

 **Izvor: 411 Pomoći - korisnici**

 Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.

 3.999,00 EUR 3.999,00 EUR 3.999,00 EUR

 Opis rashoda:

* zakupnine i najamnine (licence)

 **Ravnatelj:**

 Saša Križ, dipl. ing. arh.