Na temelju članka 38. 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, Ur.broj: 2103/1-08-08-04, Ur.broj: 2103/1-08-11-05, Ur.broj: 2103/1-08-14-09 i Ur.broj: 2103/1-08-14-10-pročišćeni tekst, Klasa: 011-01/22-01/01, Ur.broj: 2103/1-08-22-04 i Ur.broj: 2103/1-08-22-05-pročišćeni tekst) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 21. sjednici održanoj 18. prosinca 2024. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN**

**Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu, sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 228.599,32 | 310.000,00 | 376.000,00 | 388.000,00 | 388.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 223.128,37 | 305.800,00 | 351.500,00 | 363.500,00 | 363.500,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.212,50 | 4.200,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **3.258,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |  |
| PRIHODI I PRIMICI | 228.599,32 | 310.000,00 | 376.000,00 | 388.000,00 | 388.000,00 |
| RASHODI I IZDACI | 225.340,87 | 310.000,00 | 376.000,00 | 388.000,00 | 388.000,00 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **3.258,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Višak iz 2023. godine od 3.258,45 EUR uplaćen je Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2024. godini.

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, kako slijedi:

OPĆI DIO

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **228.599,32** | **310.000,00** | **376.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |
| 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 5.633,34 | 15.999,00 | 18.990,00 | 30.990,00 | 30.990,00 |
| 64 PRIHODI OD IMOVINE | 0,11 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA | 11.637,98 | 19.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA | 211.327,89 | 275.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **228.599,32** | **310.000,00** | **376.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **223.128,37** | **305.800,00** | **351.500,00** | **363.500,00** | **363.500,00** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 173.774,03 | 227.500,00 | 260.000,00 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 48.720,00 | 77.150,00 | 90.300,00 | 88.300,00 | 88.300,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 634,34 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.212,50** | **4.200,00** | **24.500,00** | **24.500,00** | **24.500,00** |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.087,50 | 600,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.125,00 | 3.600,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **225.340,87** | **310.000,00** | **376.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |

OPĆI DIO

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **228.599,32** | **310.000,00** | **376.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |
| **63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **5.633,34** | **15.999,00** | **18.990,00** | **30.990,00** | **30.990,00** |
| IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI | 5.633,34 | 15.999,00 | 18.990,00 | 30.990,00 | 30.990,00 |
| **64 PRIHODI OD IMOVINE** | **0,11** | **1,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,11 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| **66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA** | **11.637,98** | **19.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 11.637,98 | 19.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| **67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA** | **211.327,89** | **275.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 211.327,89 | 275.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **228.599,32** | **310.000,00** | **376.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **223.128,37** | **305.800,00** | **351.500,00** | **363.500,00** | **363.500,00** |
| **31 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **173.774,03** | **227.500,00** | **260.000,00** | **274.000,00** | **274.000,00** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 173.774,03 | 213.500,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI | 0,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **32 MATERIJALNI RASHODI** | **48.720,00** | **77.150,00** | **90.300,00** | **88.300,00** | **88.300,00** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 34.348,94 | 60.500,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 8.737,72 | 12.651,00 | 20.310,00 | 20.310,00 | 20.310,00 |
| IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI | 5.633,34 | 3.999,00 | 7.990,00 | 5.990,00 | 5.990,00 |
| **34 FINANCIJSKI RASHODI** | **634,34** | **1.150,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 569,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 64,91 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.212,50** | **4.200,00** | **24.500,00** | **24.500,00** | **24.500,00** |
| **41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **1.087,50** | **600,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.087,50 | 600,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| **42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **1.125,00** | **3.600,00** | **18.400,00** | **18.400,00** | **18.400,00** |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.125,00 | 3.600,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **225.340,87** | **310.000,00** | **376.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |

OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| **FUNK. KLAS: 0 JAVNOST** | **225.340,87** | **310.000,00** | **376.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |
| **FUNK. KLAS: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **225.340,87** | **310.000,00** | **376.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 225.340,87 | 298.000,00 | 363.000,00 | 388.000,00 | 388.000,00 |
| 065 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI | 0,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |  |  |

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** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | **225.340,87** | **310.000,00** | **376.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |
| **1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA** | **225.340,87** | **310.000,00** | **376.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |
| **RAZDJEL: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE** | **225.340,87** | **310.000,00** | **376.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |
| **GLAVA: 15-1 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA** | **225.340,87** | **310.000,00** | **376.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |
| **PROGRAM: 1026 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **225.340,87** | **310.000,00** | **376.000,00** | **388.000,00** | **388.000,00** |
| **A A000187 REDOVNE AKTIVNOSTI JU ZAVODA ZA PROSTOR. UREĐENJE** | **208.692,40** | **275.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** |
| **IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **208.692,40** | **275.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** |
| **IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **208.692,40** | **275.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **208.692,40** | **275.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** | **310.000,00** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 173.774,03 | 213.500,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 34.348,94 | 60.500,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 569,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **A A000285 REDOVNA DJELATNOST JU ZZPU - VS KORISNIKA** | **16.648,47** | **23.000,00** | **53.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |
| **IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI** | **11.015,13** | **19.001,00** | **47.010,00** | **47.010,00** | **47.010,00** |
| **IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **11.015,13** | **19.001,00** | **47.010,00** | **47.010,00** | **47.010,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **8.802,63** | **14.801,00** | **22.510,00** | **22.510,00** | **22.510,00** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.737,72 | 12.651,00 | 20.310,00 | 20.310,00 | 20.310,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 64,91 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.212,50** | **4.200,00** | **24.500,00** | **24.500,00** | **24.500,00** |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.087,50 | 600,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.125,00 | 3.600,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| **IZVOR: 5 POMOĆI** | **5.633,34** | **3.999,00** | **5.990,00** | **30.990,00** | **30.990,00** |
| **IZVOR: 51 POMOĆI IZ RIZNICE I MINISTARSTAVA** | **5.633,34** | **3.999,00** | **5.990,00** | **30.990,00** | **30.990,00** |
| **IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI** | **5.633,34** | **3.999,00** | **5.990,00** | **30.990,00** | **30.990,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **5.633,34** | **3.999,00** | **5.990,00** | **30.990,00** | **30.990,00** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.633,34 | 3.999,00 | 5.990,00 | 5.990,00 | 5.990,00 |
| **T T000183 ANALIZA STANJA U PROSTORU RIJETKO NASELJENIH RURALNIH PROSTORA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE - VS KORISNIKA** | **0,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IZVOR: 5 POMOĆI** | **0,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IZVOR: 51 POMOĆI IZ RIZNICE I MINISTARSTAVA** | **0,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI** | **0,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **0,00** | **12.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**III. ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 4.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu, stupaju na snagu dan nakon dana objave na Oglasnoj ploči Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije.

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2103-1-8-24-7

Bjelovar, 18.12.2024. 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 18. prosinca 2024. godine.

**Ravnatelj**

Saša Križ, dipl. ing. arh.

**OBRAZLOŽENJE**

**FINANCIJSKOG PLANA**

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

**za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. 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 38. 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, Ur.broj: 2103/1-08-08-04, Ur.broj: 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 i Ur.broj: 2103/1-08-22-05-pročišćeni tekst).

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu „Financijski plan“) izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ broj 1/24), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 4/24), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23) i Odluke o izvršavanju Financijskog plana Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu, Uputama za izradu Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2025. - 2027. godine, a temeljem Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. 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., 107. i 113a 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,

- izdavanje mišljenja u postupku transformacije prostornih planova.

Zavod sve poslove za Bjelovarsko-bilogorsku županiju obavlja bez naknade, za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u skladu s Odlukom o kriterijima za raspodjelu i dodjelu sredstava pomoći zavodima za prostorno uređenje za obavljanje stručnih poslova obrade i unosa podataka u ISPU i njegovim modulima, 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) osim u slučaju (su)financiranja po MPGI ili fondovima EU, 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 šest.

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 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu izrađen je prema Zakonu o proračunu i izrađuje se na razini skupine ekonomske klasifikacije (2. razina računskog plana).

Financijskim planom za 2025. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 376.000,00 EUR, a projekcijom za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 388.000,00 EUR i projekcijom za 2027. godinu u ukupnom iznosu od 388.000,00 EUR.

Financijskim planom prihodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu od 376.000,00 EUR, projekcijom za 2026. godinu u iznosu od 388.000,00 EUR i projekcijom za 2027. godinu u iznosu do 388.000,00 EUR. Od toga u 2025. godini planira se prihod iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije u iznosu od 310.000,00 EUR, a vlastiti prihodi u iznosu od 47.010,00 EUR (47.000,00 EUR od pruženih usluga, 10,00 EUR od financijske imovine (kamata) i 18.990,00 EUR od pomoći iz državnog proračuna (nadležnog ministarstva)).

Financijskim planom rashodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 376.000,00 EUR, projekcijom za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 388.000,00 EUR, a projekcijom za 2027. godinu u ukupnom iznosu od 388.000,00 EUR. Od toga u 2025. godini planirani su rashodi poslovanja u iznosu od 351.500,00 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 24.500,00 EUR.

Krajem 2023. godine Zavod za prostorno uređenje BBŽ je s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisao Sporazum o obavljanju stručno-analitičkih poslova u sklopu provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, kroz izradu stručno analitičke podloge za izradu prostornih planova nove generacije pod nazivom Analiza stanja u prostoru rijetko naseljenih ruralnih prostora Bjelovarsko-bilogorske županije (projekt T000183), za što smo dobili sredstva u iznosu od 22.500 EUR iz Državnog proračuna za 2023. godinu. Početkom 2024. godine počinje rad na stručno analitičkoj podlozi, pa tako i isplate dijela plaće djelatnika koji rade na njoj, prema udjelu utrošenog vremena u odnosu na ostale poslove u Zavodu. Ovim Financijskim planom za 2025. godinu se predviđa utrošak preostalih sredstava u iznosu od 13.000,00 EUR, do 30.06.2025. godini, kada je predviđen završetak izrade stručno-analitičkih poslova.

**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 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

376.000,00 EUR 388.000,00 EUR 388.000,00 EUR

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

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

310.000,00 EUR 310.000,00 EUR 310.000,00 EUR

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici**

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

310.000,00 EUR 310.000,00 EUR 310.000,00 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,

- izdavanje mišljenja u postupku transformacije prostornih planova,

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

U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za zaposlene i materijalne rashode. Obzirom da su poslovi Zavoda za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine financirani u skladu s Odlukom o kriterijima za raspodjelu i dodjelu sredstava pomoći zavodima za prostorno uređenje za obavljanje stručnih poslova obrade i unosa podataka u ISPU i njegovim modulima, kao pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, 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) osim u slučaju (su)financiranja po MPGI ili fondovima EU. 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 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

310.000,00 EUR 310.000,00 EUR 310.000,00 EUR

*31 Rashodi za zaposlene*

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

247.000,00 EUR 247.000,00 EUR 247.000,00 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 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

62.000,00 EUR 62.000,00 EUR 62.000,00 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 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

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 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

53.000,00 EUR 78.000,00 EUR 78.000,00 EUR

**Izvor: 32 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika**

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

47.010,00 EUR 47.010,00 EUR 47.010,00 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 su poslovi Zavoda za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine financirani u skladu s Odlukom o kriterijima za raspodjelu i dodjelu sredstava pomoći zavodima za prostorno uređenje za obavljanje stručnih poslova obrade i unosa podataka u ISPU i njegovim modulima, kao pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, 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) osim u slučaju (su)financiranja po MPGI ili fondovima EU 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 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

22.510,00 EUR 22.510,00 EUR 22.510,00 EUR

*31 Rashodi za zaposlene*

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

2.000,00 EUR 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR

Opis rashoda:

- ostali rashodi za zaposlene

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

*32 Materijalni rashodi*

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

20.310,00 EUR 20.310,00 EUR 20.310,00 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 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

200,00 EUR 200,00 EUR 200,00 EUR

Opis rashoda:

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

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

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

24.500,00 EUR 24.500,00 EUR 24.500,00 EUR

*41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine*

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

6.100,00 EUR 6.100,00 EUR 6.100,00 EUR

Opis rashoda:

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

*42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

18.400,00 EUR 18.400,00 EUR 18.400,00 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: 511 Pomoći - korisnici**

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

5.990,00 EUR 30.990,00 EUR 30.990,00 EUR

***3 Rashodi poslovanja***

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

5.990,00 EUR 30.990,00 EUR 30.990,00 EUR

*31 Rashodi za zaposlene*

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

0,00 EUR 25.000,00 EUR 25.000,00 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 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

5.990,00 EUR 5.990,00 EUR 5.990,00 EUR

Opis rashoda:

* zakupnine i najamnine (licence)

**Projekt: T000183 Analiza stanja u prostoru rijetko naseljenih ruralnih prostora Bjelovarsko-bilogorske županije** (vlastita sredstva korisnika)

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

13.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

**Izvor: 511 Pomoći - korisnici**

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

13.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 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, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske,…

***Opis programa:***

Redovna djelatnost Zavoda obuhvaća i:

- 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, obzirom da se stručno analitički poslovi za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine financiraju iz državnog proračuna sredstvima tekućih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

***Opći cilj***

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

***Posebni ciljevi***

Podizanje kvalitete sustava prostornog planiranja, 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 stručno-analitičkih podloga. Nemjerljivi pokazatelji uspješnosti su kvaliteta izrađenih stručno-analitičkih podloga.

***3 Rashodi poslovanja***

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

13.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

*31 Rashodi za zaposlene*

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

11.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Opis rashoda:

- plaće

- plaće za redovan rad (plaće za zaposlene)

* doprinosi na plaće
* doprinosi za zdravstveno osiguranje

*32 Materijalni rashodi*

Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

2.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Opis rashoda:

* rashodi za usluge

- intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu i ostale intelektualne)

- ostale usluge (ostale nespomenute usluge)

**Ravnatelj**

Saša Križ, dipl. ing. arh.