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, 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, Ur.broj: 2103/1-08-22-05-pročišćeni tekst) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 1. sjednici održanoj 23. srpnja 2025. godine donijelo je

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA**

**Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Plan 2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2025.** | **Indeks 4/2x100** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 376.000,00 | 36.270,00 | 412.270,00 | 109,65 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 351.500,00 | 24.470,00 | 375.970,00 | 106,96 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 24.500,00 | 11.800,00 | 36.300,00 | 148,16 |
| **Razlika - višak/manjak** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |
| PRIHODI I PRIMICI | 376.000,00 | 36.270,00 | 412.270,00 | 109,65 |
| RASHODI I IZDACI | 376.000,00 | 36.270,00 | 412.270,00 | 109,65 |
| **Razlika - višak/manjak** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda za 2025. godinu, povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi:

OPĆI DIO

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Plan 2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2025.** | **Indeks 4/2x100** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **376.000,00** | **36.270,00** | **412.270,00** | **109,65** |
| 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 18.990,00 | 1.270,00 | 20.260,00 | 106,69 |
| 64 PRIHODI OD IMOVINE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 100,00 |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA | 310.000,00 | 35.000,00 | 345.000,00 | 111,29 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **376.000,00** | **36.270,00** | **412.270,00** | **109,65** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **351.500,00** | **24.470,00** | **375.970,00** | **106,96** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 260.000,00 | 27.570,00 | 287.570,00 | 110,60 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 90.300,00 | -2.000,00 | 88.300,00 | 97,79 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1.200,00 | -1.100,00 | 100,00 | 8,33 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **24.500,00** | **11.800,00** | **36.300,00** | **148,16** |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 6.100,00 | -4.100,00 | 2.000,00 | 32,79 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 18.400,00 | 15.900,00 | 34.300,00 | 186,41 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **376.000,00** | **36.270,00** | **412.270,00** | **109,65** |

OPĆI DIO

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Plan 2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2025.** | **Indeks 4/2x100** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **376.000,00** | **36.270,00** | **412.270,00** | **109,65** |
| **63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **18.990,00** | **1.270,00** | **20.260,00** | **106,69** |
| IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI | 18.990,00 | 1.270,00 | 20.260,00 | 106,69 |
| **64 PRIHODI OD IMOVINE** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **100,00** |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| **66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA** | **47.000,00** | **0,00** | **47.000,00** | **100,00** |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 100,00 |
| **67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA** | **310.000,00** | **35.000,00** | **345.000,00** | **111,29** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 310.000,00 | 35.000,00 | 345.000,00 | 111,29 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **376.000,00** | **36.270,00** | **412.270,00** | **109,65** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **351.500,00** | **24.470,00** | **375.970,00** | **106,96** |
| **31 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **260.000,00** | **27.570,00** | **287.570,00** | **110,60** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 247.000,00 | 32.900,00 | 279.900,00 | 113,32 |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI | 11.000,00 | -3.330,00 | 7.670,00 | 69,73 |
| **32 MATERIJALNI RASHODI** | **90.300,00** | **-2.000,00** | **88.300,00** | **97,79** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 62.000,00 | 3.000,00 | 65.000,00 | 104,84 |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 20.310,00 | -9.600,00 | 10.710,00 | 52,73 |
| IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI | 7.990,00 | 4.600,00 | 12.590,00 | 157,57 |
| **34 FINANCIJSKI RASHODI** | **1.200,00** | **-1.100,00** | **100,00** | **8,33** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | -900,00 | 100,00 | 10,00 |
| Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **24.500,00** | **11.800,00** | **36.300,00** | **148,16** |
| **41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **6.100,00** | **-4.100,00** | **2.000,00** | **32,79** |
| Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 6.100,00 | -4.100,00 | 2.000,00 | 32,79 |
| **42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **18.400,00** | **15.900,00** | **34.300,00** | **186,41** |
| Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 18.400,00 | 15.900,00 | 34.300,00 | 186,41 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **376.000,00** | **36.270,00** | **412.270,00** | **109,65** |

OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Plan 2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2025.** | **Indeks 4/2x100** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| **FUNK. KLAS: 0 JAVNOST** | **376.000,00** | **36.270,00** | **412.270,00** | **109,65** |
| **FUNK. KLAS: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **376.000,00** | **36.270,00** | **412.270,00** | **109,65** |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 363.000,00 | 35.000,00 | 398.000,00 | 109,64 |
| 065 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI | 13.000,00 | 1.270,00 | 14.270,00 | 109,77 |

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 2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2025.** | **Indeks 4/2x100** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | **376.000,00** | **36.270,00** | **412.270,00** | **109,65** |
| **1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA** | **376.000,00** | **36.270,00** | **412.270,00** | **109,65** |
| **RAZDJEL: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE** | **376.000,00** | **36.270,00** | **412.270,00** | **109,65** |
| **GLAVA: 15-1 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA** | **376.000,00** | **36.270,00** | **412.270,00** | **109,65** |
| **PROGRAM: 1026 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **376.000,00** | **36.270,00** | **412.270,00** | **109,65** |
| **A A000187 REDOVNE AKTIVNOSTI JU ZAVODA ZA PROSTOR. UREĐENJE** | **310.000,00** | **35.000,00** | **345.000,00** | **111,29** |
| **IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **310.000,00** | **35.000,00** | **345.000,00** | **111,29** |
| **IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **310.000,00** | **35.000,00** | **345.000,00** | **111,29** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **310.000,00** | **35.000,00** | **345.000,00** | **111,29** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 247.000,00 | 32.900,00 | 279.900,00 | 113,32 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 62.000,00 | 3.000,00 | 65.000,00 | 104,84 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1.000,00 | -900,00 | 100,00 | 10,00 |
| **A A000285 REDOVNA DJELATNOST JU ZZPU - VS KORISNIKA** | **53.000,00** | **0,00** | **53.000,00** | **100,00** |
| **IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI** | **47.010,00** | **0,00** | **47.010,00** | **100,00** |
| **IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **47.010,00** | **0,00** | **47.010,00** | **100,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **22.510,00** | **-11.800,00** | **10.710,00** | **47,58** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 20.310,00 | -9.600,00 | 10.710,00 | 52,73 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **24.500,00** | **11.800,00** | **36.300,00** | **148,16** |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 6.100,00 | -4.100,00 | 2.000,00 | 32,79 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 18.400,00 | 15.900,00 | 34.300,00 | 186,41 |
| **IZVOR: 5 POMOĆI** | **5.990,00** | **0,00** | **5.990,00** | **100,00** |
| **IZVOR: 51 POMOĆI IZ RIZNICE I MINISTARSTAVA** | **5.990,00** | **0,00** | **5.990,00** | **100,00** |
| **IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI** | **5.990,00** | **0,00** | **5.990,00** | **100,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **5.990,00** | **0,00** | **5.990,00** | **100,00** |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.990,00 | 0,00 | 5.990,00 | 100,00 |
| **T T000183 ANALIZA STANJA U PROSTORU RIJETKO NASELJENIH RURALNIH PROSTORA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE - VS KORISNIKA** | **13.000,00** | **1.270,00** | **14.270,00** | **109,77** |
| **IZVOR: 5 POMOĆI** | **13.000,00** | **1.270,00** | **14.270,00** | **109,77** |
| **IZVOR: 51 POMOĆI IZ RIZNICE I MINISTARSTAVA** | **13.000,00** | **1.270,00** | **14.270,00** | **109,77** |
| **IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI** | **13.000,00** | **1.270,00** | **14.270,00** | **109,77** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **13.000,00** | **1.270,00** | **14.270,00** | **109,77** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11.000,00 | -3.330,00 | 7.670,00 | 69,73 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.000,00 | 4.600,00 | 6.600,00 | 330,00 |

**III. ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. 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: 2103-1-8-25-15

Bjelovar, 23.07.2025. godine

Predsjednica Upravnog vijeća

Andrea Šoštarko, mag. iur.

**OBRAZLOŽENJE**

**I. IZMJENA I DOPUNA**

**FINANCIJSKOG PLANA**

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

**za 2025. godinu**

**UVOD I PRAVNI TEMELJ**

Izmjene i dopune Financijskog plana 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, 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).

Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. 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 4/24) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23) i Pravilnika o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih sredstava Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, uputama za izradu izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu, 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 113.a 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 osam.

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**

Izmjenama i dopunama Financijskog plana pristupa se na proračunskim načelima i na razini skupine ekonomske klasifikacije u skladu sa Zakonom o proračunu.

Važeći proračun Zavoda je planiran u skladu s potrebama i spoznajama u datom trenutku, koje su se u međuvremenu promijenile. 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, za što smo dobili sredstva u iznosu od 22.500,00 EUR iz Državnog proračuna za 2023. godinu. Početkom 2024. godine počinje rad na stručno analitičkog podlozi, pa tako i isplate dijela plaće djelatnika koji rade na njoj, prema udjelu utrošenog vremena u odnosu na ostale poslove u Zavodu. U 2024. godini utrošeno je 8.231,68 EUR, dok se Izmjenama i dopunama predviđa utrošak preostalih sredstava do 22.500,00 EUR, jer se u ovoj godini predviđa završetak izrade studije. Izmjenama i dopunama Financijskog plana radi se korekcija planiranih sredstava za plaće iz razloga povećana osnovica početkom 2025. godine i planiranja 13. plaće prema naputku Pravilnika o proračunu. Rade se i manje korekcije na pojedinim stavkama koje nisu dovoljno dobro planirane. Prihodi i rashodi vlastitih sredstava ostaju na istoj ukupnoj razini, ali se radi preraspodjela kako bi se mogla izvršiti nabava osobnog automobila, koji nije bio planiran osnovnim Financijskim planom za 2025. godinu. Stari osobni automobil u vlasništvu Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije će se prodati ili darovati.

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu planirani su prihodi i rashodi u ukupnom iznosu od 412.270,00 EUR, što je u odnosu na 376.000,00 EUR, koliko je planirano Financijskim planom za 2025. godinu., 9,65 % više.

I. Izmjenama i dopunama prihodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu od 412.270,00 EUR, što je više u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu, koji iznosi 376.000,00 EUR. I. Izmjenama i dopunama prihodi iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu planirani su u iznosu 345.000,00 EUR. I. Izmjenama i dopunama vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 67.270,00 EUR, od čega su prihodi do pruženih usluga 47.000,00 EUR, prihodi od financijske imovine (kamata) 10,00 EUR i prihodi iz državnog proračuna (nadležnog ministarstva) planirani su u iznosu od 20.260,00 (5.990,00 EUR - kapitalne pomoći i 14.270,00 EUR - tekuće pomoći).

I. Izmjenama i dopunama rashodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 412.270,00 EUR, što je u odnosu na 376.000,00 EUR, koliko je planirano Financijskim planom za 2025. godinu., 9,65 % više.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA – POSEBNI DIO**

**1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

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

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

Planirana sredstva koristit će se za sljedeće programe, aktivnosti i projekte:

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

Plan 2025. Pov./smanjenje Plan 2025. Indeks

376.000,00 EUR 36.270,00 EUR 412.270,00 EUR 109,65%

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

Plan 2025. Pov./smanjenje Plan 2025. Indeks

310.000,00 EUR 35.000,00 EUR 345.000,00 EUR 111,29%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici**

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

310.000,00 EUR 35.000,00 EUR 345.000,00 EUR 111,29%

***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. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

310.000,00 EUR 35.000,00 EUR 345.000,00 EUR 111,29%

*31 Rashodi za zaposlene*

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

247.000,00 EUR 32.900,00 EUR 279.900,00 EUR 113,32%

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. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

62.000,00 EUR 3.000,00 EUR 65.000,00 EUR 104,84%

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. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

1.000,00 EUR -900,00 EUR 100,00 EUR 10,00%

Opis rashoda:

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

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

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

53.000,00 EUR 0,00 EUR 53.000,00 EUR 100,00%

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

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

47.010,00 EUR 0,00 EUR 47.010,00 EUR 100,00%

***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. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

22.510,00 EUR -11.800,00 EUR 10.710,00 EUR 47,58%

*31 Rashodi za zaposlene*

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

2.000,00 EUR -2.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00%

Opis rashoda:

- ostali rashodi za zaposlene

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

*32 Materijalni rashodi*

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

20.310,00 EUR -9.600,00 EUR 10.710,00 EUR 52,73%

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)
* pristojbe i naknade (ostale pristojbe i naknade)

*34 Financijski rashodi*

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

200,00 EUR -200,00 EUR 0,00 EUR 0,00%

Opis rashoda:

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

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

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

24.500,00 EUR 11.800,00 EUR 36.300,00 EUR 148,16%

*41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

6.100,00 EUR -4.100,00 EUR 2.000,00 EUR 32,79%

Opis rashoda:

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

*42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

18.400,00 EUR 15.900,00 EUR 34.300,00 EUR 186,41%

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)
* prijevozna sredstva u cestovnom prometu (osobni automobili)

**Izvor: 511 Pomoći - korisnici**

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

5.990,00 EUR 0,00 EUR 5.990,00 EUR 100,00%

*32 Materijalni rashodi*

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

5.990,00 EUR 0,00 EUR 5.990,00 EUR 100,00%

Opis rashoda:

* zakupnine i najamnine (licence)
* uredska oprema i namještaj (računala, uredski namještaj i ostala uredska oprema)

**Projekt: P30183 Analiza stanja u prostoru rijetko naseljenih ruralnih prostora Bjelovarsko-bilogorske županije** (vlastita sredstva korisnika)

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

13.000,00 EUR 1.270,00 EUR 14.270,00 EUR 109,77%

**Izvor: 511 Pomoći - korisnici**

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

13.000,00 EUR 1.270,00 EUR 14.270,00 EUR 109,77%

***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.

*31 Rashodi za zaposlene*

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

11.000,00 EUR -3.330,00 EUR 7.670,00 EUR 69,73%

Opis rashoda:

- plaće

- plaće za redovan rad (plaće za zaposlene)

- doprinosi na plaće

* doprinosi za zdravstveno osiguranje

*32 Materijalni rashodi*

Plan 2025. Pov./smanjenje I.ID Plana 2025. Indeks

2.000,00 EUR 4.600,00 EUR 6.600,00 EUR 330,00%

Opis rashoda:

* rashodi za usluge
* ostale usluge (ostale nespomenute usluge)
* intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu)

**Ravnatelj**

Saša Križ, dipl. ing. arh.