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 21. sjednici održanoj 18. prosinca 2024. godine donijelo je

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA**

**Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Plan 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Indeks 4/2x100** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 310.000,00 | -6.000,00 | 304.000,00 | 98,06 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 305.800,00 | -3.170,00 | 302.630,00 | 98,96 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.200,00 | -2.830,00 | 1.370,00 | 32,62 |
| **Razlika - višak/manjak** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |
| PRIHODI I PRIMICI | 310.000,00 | -6.000,00 | 304.000,00 | 98,06 |
| RASHODI I IZDACI | 310.000,00 | -6.000,00 | 304.000,00 | 98,06 |
| **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 2024. godinu, povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi:

OPĆI DIO

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Plan 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Indeks 4/2x100** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **310.000,00** | **-6.000,00** | **304.000,00** | **98,06** |
| 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 15.999,00 | 1.991,00 | 17.990,00 | 112,44 |
| 64 PRIHODI OD IMOVINE | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 1.000,00 |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA | 19.000,00 | -8.000,00 | 11.000,00 | 57,89 |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **310.000,00** | **-6.000,00** | **304.000,00** | **98,06** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **305.800,00** | **-3.170,00** | **302.630,00** | **98,96** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 227.500,00 | -500,00 | 227.000,00 | 99,78 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 77.150,00 | -2.670,00 | 74.480,00 | 96,54 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 100,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **4.200,00** | **-2.830,00** | **1.370,00** | **32,62** |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 600,00 | -480,00 | 120,00 | 20,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.600,00 | -2.350,00 | 1.250,00 | 34,72 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **310.000,00** | **-6.000,00** | **304.000,00** | **98,06** |

OPĆI DIO

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Plan 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Indeks 4/2x100** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **310.000,00** | **-6.000,00** | **304.000,00** | **98,06** |
| **63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **15.999,00** | **1.991,00** | **17.990,00** | **112,44** |
| IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI | 15.999,00 | 1.991,00 | 17.990,00 | 112,44 |
| **64 PRIHODI OD IMOVINE** | **1,00** | **9,00** | **10,00** | **1.000,00** |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 1.000,00 |
| **66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA** | **19.000,00** | **-8.000,00** | **11.000,00** | **57,89** |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 19.000,00 | -8.000,00 | 11.000,00 | 57,89 |
| **67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA** | **275.000,00** | **0,00** | **275.000,00** | **100,00** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **310.000,00** | **-6.000,00** | **304.000,00** | **98,06** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **305.800,00** | **-3.170,00** | **302.630,00** | **98,96** |
| **31 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **227.500,00** | **0,00** | **227.000,00** | **99,78** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 213.500,00 | 0,00 | 213.500,00 | 100,00 |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI | 12.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 95,83 |
| **32 MATERIJALNI RASHODI** | **77.150,00** | **-3.170,00** | **74.480,00** | **96,54** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 100,00 |
| IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 12.651,00 | -5.161,00 | 7.490,00 | 59,20 |
| IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI | 3.999,00 | 1.991,00 | 6.490,00 | 162,29 |
| **34 FINANCIJSKI RASHODI** | **1.150,00** | **0,00** | **1.150,00** | **100,00** |
| IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **4.200,00** | **-2.830,00** | **1.370,00** | **32,62** |
| **41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **600,00** | **-480,00** | **120,00** | **20,00** |
| Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 600,00 | -480,00 | 120,00 | 20,00 |
| **42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **3.600,00** | **-2.350,00** | **1.250,00** | **34,72** |
| Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 3.600,00 | -2.350,00 | 1.250,00 | 34,72 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **310.000,00** | **-6.000,00** | **304.000,00** | **98,06** |

OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Plan 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Indeks 4/2x100** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| **FUNK. KLAS: 0 JAVNOST** | **310.000,00** | **-6.000,00** | **304.000,00** | **98,06** |
| **FUNK. KLAS: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **310.000,00** | **-6.000,00** | **304.000,00** | **98,06** |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 298.000,00 | -6.000,00 | 292.098,00 | 98,02 |
| 065 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI | 12.000,00 | 0,00 | 11.902,00 | 99,18 |

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.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Indeks 4/2x100** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | **310.000,00** | **-6.000,00** | **304.000,00** | **98,06** |
| **1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA** | **310.000,00** | **-6.000,00** | **304.000,00** | **98,06** |
| **RAZDJEL: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE** | **310.000,00** | **-6.000,00** | **304.000,00** | **98,06** |
| **GLAVA: 15-1 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA** | **310.000,00** | **-6.000,00** | **304.000,00** | **98,06** |
| **PROGRAM: 1026 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **310.000,00** | **-6.000,00** | **304.000,00** | **98,06** |
| **A A000187 REDOVNE AKTIVNOSTI JU ZAVODA ZA PROSTOR. UREĐENJE** | **275.000,00** | **0,00** | **275.000,00** | **100,00** |
| **IZVOR: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **275.000,00** | **0,00** | **275.000,00** | **100,00** |
| **IZVOR: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **275.000,00** | **0,00** | **275.000,00** | **100,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **275.000,00** | **0,00** | **275.000,00** | **100,00** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 213.500,00 | 0,00 | 213.500,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| **A A000285 REDOVNA DJELATNOST JU ZZPU - VS KORISNIKA** | **23.000,00** | **-6.000,00** | **17.098,00** | **74,34** |
| **IZVOR: 3 VLASTITI PRIHODI** | **19.001,00** | **-7.991,00** | **11.010,00** | **57,94** |
| **IZVOR: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **19.001,00** | **-7.991,00** | **11.010,00** | **57,94** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **14.801,00** | **-5.161,00** | **9.640,00** | **65,13** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.651,00 | -5.161,00 | 7.490,00 | 59,20 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **4.200,00** | **-2.830,00** | **1.370,00** | **32,62** |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 600,00 | -480,00 | 120,00 | 20,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.600,00 | -2.350,00 | 1.250,00 | 34,72 |
| **IZVOR: 5 POMOĆI** | **3.999,00** | **1.991,00** | **6.088,00** | **152,24** |
| **IZVOR: 51 POMOĆI IZ RIZNICE I MINISTARSTAVA** | **3.999,00** | **1.991,00** | **6.088,00** | **152,24** |
| **IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI** | **3.999,00** | **1.991,00** | **6.088,00** | **152,24** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **3.999,00** | **1.991,00** | **6.088,00** | **152,24** |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.999,00 | 1.991,00 | 6.088,00 | 152,24 |
| **T T000183 ANALIZA STANJA U PROSTORU RIJETKO NASELJENIH RURALNIH PROSTORA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE - VS KORISNIKA** | **12.000,00** | **0,00** | **11.902,00** | **99,18** |
| **IZVOR: 5 POMOĆI** | **12.000,00** | **0,00** | **11.902,00** | **99,18** |
| **IZVOR: 51 POMOĆI IZ RIZNICE I MINISTARSTAVA** | **12.000,00** | **0,00** | **11.902,00** | **99,18** |
| **IZVOR: 511 POMOĆI-KORISNICI** | **12.000,00** | **0,00** | **11.902,00** | **99,18** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **12.000,00** | **0,00** | **11.902,00** | **99,18** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 12.000,00 | -500,00 | 11.500,00 | 95,83 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 500,00 | 402,00 | 0,00 |

**III. ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 4.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. 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: 2103-1-8-24-24

Bjelovar, 18.12.2024. godine

**Predsjednik Upravnog vijeća**

Željko Starčević

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu, objavljene su na Oglasnoj ploči Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije dana 18. prosinca 2024. godine.

**Ravnatelj**

Saša Križ, dipl. ing. arh.

**OBRAZLOŽENJE**

**II. IZMJENA I DOPUNA**

**FINANCIJSKOG PLANA**

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

**za 2024. 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 2024. 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 Odluke o izvršavanju Financijskog plana Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu, uputama za izradu izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu, 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., 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 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**

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 EUR iz Državnog proračuna za 2023. godinu. Navedena sredstva nismo planirali Financijskim planom za 2024. godinu, jer je do potpisivanja sporazuma došlo dok je Financijski plan za 2024. godinu već bio u proceduri donošenja. 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. Izmjenama i dopunama se predviđa utrošak 12.000 EUR u ovoj godini i ostatak do 30.06.2025. godini, kada se predviđen završetak izrade. Izmjenama i dopunama Financijskog plana rade se i manje korekcije na pojedinim stavkama koje nisu dovoljno dobro planirane. Prihodi i rashodi vlastitih sredstava se umanjuju u skladu sa realizacijom izrade prostorno planske dokumentacije.

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu planirani su prihodi i rashodi u ukupnom iznosu od 304.000,00 EUR, što je u odnosu na 310.000,00 EUR, koliko je planirano I.ID Financijskog plana za 2024. godinu., 1,94 % manje.

II. Izmjenama i dopunama prihodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 304.000,00 EUR, što je manje u odnosu na I.ID Financijskog plana za 2024. godinu, koji iznosi 310.000,00 EUR. II. Izmjenama i dopunama prihodi iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu planirani su u iznosu 275.000,00 EUR. II. Izmjenama i dopunama vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 29.000,00 EUR, od čega su prihodi do pruženih usluga 11.000,00 EUR, prihodi od financijske imovine (kamata) 10,00 EUR i prihodi iz državnog proračuna (nadležnog ministarstva) planirani su u iznosu od 17.990,00 (6.088,00 EUR - kapitalne pomoći i 11.902,00 EUR - tekuće pomoći).

II. Izmjenama i dopunama rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 304.000,00 EUR, što je u odnosu na 310.000,00 EUR, koliko je planirano I.ID Financijskog plana za 2024. godinu., 1,94 % manje.

**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**

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

310.000,00 EUR -6.000,00 EUR 304.000,00 EUR 98,06%

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

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

275.000,00 EUR 0,00 EUR 275.000,00 EUR 100,00%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici**

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

275.000,00 EUR 0,00 EUR 275.000,00 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, 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***

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

275.000,00 EUR 0,00 EUR 275.000,00 EUR 100,00%

*31 Rashodi za zaposlene*

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

213.500,00 EUR 0,00 EUR 213.500,00 EUR 100,00%

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*

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

60.500,00 EUR 0,00 EUR 60.500,00 EUR 100,00%

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*

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

1.000,00 EUR 0,00 EUR 1.000,00 EUR 100,00%

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)

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

23.000,00 EUR -6.000,00 EUR 17.098,00 EUR 74,34%

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

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

19.001,00 EUR -7.991,00 EUR 11.010,00 EUR 57,94%

***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***

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

14.801,00 EUR -5.161,00 EUR 9.640,00 EUR 65,13%

*31 Rashodi za zaposlene*

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

2.000,00 EUR 0,00 EUR 2.000,00 EUR 100,00%

Opis rashoda:

- ostali rashodi za zaposlene

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

*32 Materijalni rashodi*

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

12.651,00 EUR -5.161,00 EUR 7.490,00 EUR 59,20%

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*

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

150,00 EUR 0,00 EUR 150,00 EUR 100,00%

Opis rashoda:

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

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

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

4.200,00 EUR -2.830,00 EUR 1.370,00 EUR 32,62%

*41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

600,00 EUR -480,00 EUR 120,00 EUR 20,00%

Opis rashoda:

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

*42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

3.600,00 EUR -2.350,00 EUR 1.250,00 EUR 34,72%

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**

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

3.999,00 EUR 1.991,00 EUR 6.088,00 EUR 152,24%

*32 Materijalni rashodi*

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

3.999,00 EUR 1.991,00 EUR 6.088,00 EUR 152,24%

Opis rashoda:

* zakupnine i najamnine (licence)

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

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

12.000,00 EUR 0,00 EUR 11.902,00 EUR 99,18%

**Izvor: 511 Pomoći - korisnici**

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

12.000,00 EUR 0,00 EUR 11.902,00 EUR 99,18%

***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*

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

12.000,00 EUR -500,00 EUR 11.500,00 EUR 95,83%

Opis rashoda:

- plaće

- plaće za redovan rad (plaće za zaposlene)

- doprinosi na plaće

* doprinosi za zdravstveno osiguranje

*32 Materijalni rashodi*

I.ID Plana 2024. Pov./smanjenje II.ID Plana 2024. Indeks

0,00 EUR 500,00 EUR 402,00 EUR 0,00%

Opis rashoda:

* rashodi za usluge
* ostale usluge (ostale nespomenute usluge)

**Ravnatelj**

Saša Križ, dipl. ing. arh.