
**FINANCIJSKI PLAN
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**

S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

SISAK, LISTOPAD 2023.

**FINANCIJSKI PLAN
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Sisačko - moslavačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan Zavoda) sadrži opći dio i posebni dio te obrazloženje Financijskog plana.

Opći dio Financijskog plana Zavoda sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja te preneseni višak prihoda.

Posebni dio Prijedloga Financijskog plana Zavoda sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje Prijedloga Financijskog plana Zavoda sastoji se od obrazloženja općeg dijela Financijskog plana i Obrazloženja Posebnog dijela Financijskog plana.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu Zavoda, kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	326.674,27	519.148,64	372.750,43	337.678,75	337.678,75
3	Rashodi poslovanja	295.805,16	379.149,31	362.889,98	354.600,92	354.600,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.241,63	170.525,58	43.462,37	13.604,08	13.604,08
RAZLIKA – MANJAK		17.627,48	-30.526,25	-33.601,92	-30.526,25	-30.526,25
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	39.363,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		0,00	30.526,25	33.601,92	30.526,25	30.526,25
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		17.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA, RAČUN FINANCIRANJA I PRENESENI VIŠAK PRIHODA

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	326.674,27	519.148,64	372.750,43	337.678,75	337.678,75
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.729,03	151.469,90	39.363,00	3.981,68	3.981,68
64	Prihodi od imovine	1,06	6,63	30,00	6,64	6,64
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.195,83	19.908,42	18.580,00	19.908,42	19.908,42
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	298.748,35	343.782,01	313.782,01	313.782,01	313.782,01
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	3.981,68	995,42	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	295.805,16	379.149,31	362.889,98	354.600,92	354.600,92
31	Rashodi za zaposlene	216.269,12	261.179,39	265.449,41	257.774,04	257.774,04
32	Materijalni rashodi	79.192,40	117.525,29	96.995,94	96.382,25	96.382,25
34	Financijski rashodi	343,64	444,63	444,63	444,63	444,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.241,63	170.525,58	43.462,37	13.604,08	13.604,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.241,63	170.525,58	43.462,37	13.604,08	13.604,08
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	0,00	30.526,25	33.601,92	30.526,25	30.526,25
92	Rezultat poslovanja	0,00	30.526,25	33.601,92	30.526,25	30.526,25

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI		309.046,79	549.674,89	406.352,35	368.205,00	368.205,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA						
01	Opće javne usluge	6.729,03	3.951,68	3.982,42	3.981,69	3.981,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA						
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.729,03	3.951,68	3.982,42	3.981,69	3.981,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA						
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	302.317,76	545.723,21	402.369,93	364.223,31	364.223,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA						
062	Razvoj zajednice	302.317,76	545.723,21	402.369,93	364.223,31	364.223,31

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		326.674,27	519.148,64	372.750,43	337.678,75	337.678,75
6 Prihodi poslovanja		326.674,27	519.148,64	372.750,43	337.678,75	337.678,75
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		6.729,03	151.469,90	39.363,00	3.981,68	3.981,68
64 Prihodi od imovine		1,06	6,63	30,00	6,64	6,64
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		21.195,83	19.908,42	18.580,00	19.908,42	19.908,42
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		298.748,35	343.782,01	313.782,01	313.782,01	313.782,01
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	3.981,68	995,42	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

UKUPNO RASHODI / IZDACI		309.046,79	549.674,89	406.352,35	368.205,00	368.205,00
3 Rashodi poslovanja		295.805,16	379.149,31	362.889,98	354.600,92	354.600,92
31 Rashodi za zaposlene		216.269,12	261.179,39	265.449,41	257.774,04	257.774,04
32 Materijalni rashodi		79.192,40	117.525,29	96.995,94	96.382,25	96.382,25
34 Financijski rashodi		343,64	444,63	444,63	444,63	444,63
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.241,63	170.525,58	43.462,37	13.604,08	13.604,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.241,63	170.525,58	43.462,37	13.604,08	13.604,08

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO	0	0	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		326.674,27	519.148,64	372.750,43	337.678,75	337.678,75
Izvor 1. Opći prihodi i primitci		298.748,35	343.782,01	313.782,01	313.782,01	313.782,01
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci - SMŽ		298.748,35	343.782,01	313.782,01	313.782,01	313.782,01
Izvor 3. Vlastiti prihodi		21.196,89	23.896,73	19.605,42	19.915,06	19.915,06
Izvor 3.1. Prihodi od financijske imovine		1,06	0,00	30,00	6,64	6,64
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova		21.195,83	23.896,73	19.575,42	19.908,42	19.908,42
Izvor 5. Pomoći		6.729,03	151.469,90	39.363,00	3.981,68	3.981,68
Izvor 5.1. Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna		6.729,03	151.469,90	39.363,00	3.981,68	3.981,68

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI		309.046,79	549.674,89	406.352,35	368.205,00	368.205,00
Izvor 1. Opći prihodi i primitci		278.334,91	313.782,01	313.782,01	313.782,01	313.782,01
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci - SMŽ		278.334,91	313.782,01	313.782,01	313.782,01	313.782,01
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.728,97	54.422,98	53.207,34	50.441,30	50.441,30
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova		6.728,97	54.422,98	53.207,34	50.441,30	50.441,30
Izvor 4. Ostali prihodi za posebne namjene		17.253,88	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		17.253,88	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći		6.729,03	151.469,90	39.363,00	3.981,69	3.981,69
Izvor 5.1. Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna		6.729,03	151.469,90	39.363,00	3.981,69	3.981,69

II. POSEBNI DIO

PLAN RASHODA I IZDATAKA

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI		309.046,79	549.674,89	406.352,35	368.205,00	368.205,00
Razdjel 01 Korisnik 44119 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ		309.046,79	549.674,89	406.352,35	368.205,00	368.205,00
Glavni program P01 Javna uprava i administracija		309.046,79	549.674,89	406.352,35	368.205,00	368.205,00
Program 1001 Izvršna uprava i administracija Zavoda		309.046,79	549.674,89	406.352,35	368.205,00	368.205,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost JU Zavod za prostorno uređenje SMŽ		308.821,16	396.015,06	402.180,74	362.033,39	362.033,39
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - SMŽ		278.334,91	313.118,40	313.118,40	313.118,40	313.118,40
3 Rashodi poslovanja		278.334,91	313.118,40	313.118,40	313.118,40	313.118,40
31 Rashodi za zaposlene		215.791,32	244.716,02	242.716,02	249.810,67	249.810,67
32 Materijalni rashodi		62.199,95	67.964,39	69.964,39	62.869,74	62.869,74
34 Financijski rashodi		343,64	437,99	437,99	437,99	437,99
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova		6.503,34	48.914,98	49.699,34	44.933,30	44.933,30
3 Rashodi poslovanja		5.946,83	35.310,90	41.617,55	31.329,22	31.329,22
31 Rashodi za zaposlene		477,80	7.963,37	22.733,39	7.963,37	7.963,37
32 Materijalni rashodi		5.469,03	27.340,89	18.877,52	23.359,21	23.359,21
34 Financijski rashodi		0,00	6,64	6,64	6,64	6,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		556,51	13.604,08	8.081,79	13.604,08	13.604,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		556,51	13.604,08	8.081,79	13.604,08	13.604,08
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		17.253,88	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		4.568,76	20.596,72	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		4.568,76	12.096,72	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.685,12	9.403,28	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.685,12	9.403,28	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna	6.729,03	3.981,68	3.982,42	3.981,69	3.981,69
3 Rashodi poslovanja	6.729,03	3.951,68	3.982,42	3.981,69	3.981,69
32 Materijalni rashodi	6.729,03	3.951,68	3.982,42	3.981,69	3.981,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30,00		0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30,00		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Izrada i razvoj geoportala	225,63	6.171,61	4.171,61	6.171,61	6.171,61
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - SMŽ	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61
3 Rashodi poslovanja	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61
32 Materijalni rashodi	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova	225,63	5.508,00	3.508,00	5.508,00	5.508,00
3 Rashodi poslovanja	225,63	5.508,00	3.508,00	5.508,00	5.508,00
32 Materijalni rashodi	225,63	5.508,00	3.508,00	5.508,00	5.508,00
Tekući projekt T100006 Digitalna transformacija i zelena tranzicija	0,00	147.488,22	35.380,58	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna	0,00	147.488,22	35.380,58	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	147.488,22	35.380,58	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	147.488,22	35.380,58	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2023.	II. IIDFP 2023.	2024.
SVEUKUPNO PRIHODI			368.205,00	549.674,89	406.352,35
Razdjel 000 PRIHODI			368.205,00	549.674,89	406.352,35
Izvor 1. Opći prihodi i primitci			313.782,01	343.782,01	313.782,01
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci - SMŽ			313.782,01	343.782,01	313.782,01
P0432	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda posloan	313.782,01	343.782,01	313.782,01
Izvor 3. Vlastiti prihodi			50.441,31	54.422,98	53.207,34
Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova			50.441,31	54.422,98	53.207,34
P0069	6413	Prihodi od financijske imovine	6,64	6,63	30,00
P0115	6615	Prihodi od pruženih usluga	19.908,42	19.908,42	18.580,00
P0670	6831	Ostali prihodi	0,00	3.981,68	995,42
P0366	9221	Višak prihoda	30.526,25	30.526,25	33.601,92
Izvor 5. Pomoći			3.981,68	151.469,90	39.363,00
Izvor 5.2.2. Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna			3.981,68	151.469,90	39.363,00
P0225	6361	Tekuće pomoći proračunskim koiscnicima iz proračuna koji im nje	3.981,68	151.469,90	39.363,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			368.205,00	549.674,89	406.352,35
Razdjel 01 Korisnik 44119 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ			368.205,00	549.674,89	406.352,35
Glavni program P01 Javna uprava i administracija			368.205,00	549.674,89	406.352,35
Program 1001 Izvršna uprava i administracija Zavoda			368.205,00	549.674,89	406.352,35
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost JU Zavod za prostorno uređenje SMŽ			362.697,00	396.678,67	370.971,77
Izvor 1. Opći prihodi i primitci			313.782,01	343.782,01	313.782,01
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci - SMŽ			313.118,40	313.118,40	313.118,40
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			313.118,40	313.118,40	313.118,40
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice			313.118,40	313.118,40	0,00
R3550	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice			313.118,40	313.118,40	313.118,40
R2663	3111	Plaće za redovan rad	204.154,03	203.666,38	201.666,38
R2664	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.945,05	11.745,05	11.745,05
R2665	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33.711,59	30.304,59	29.304,59
R2667	3211	Službena putovanja	1.061,78	1.061,78	1.061,78
R2668	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.290,60	9.190,60	12.190,60
R2669	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	530,89	530,89	530,89
R2670	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.327,23	1.327,23	1.327,23
R2671	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327,23	1.327,23	1.327,23
R2672	3223	Energija	3.716,24	3.716,24	3.516,24
R2673	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	398,17	398,17	235,61
R3551	3225	Sitan inventar i auto gume	265,45	265,45	265,45
R2675	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.981,68	3.981,68	3.981,68
R2676	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	663,61	663,61	663,61
R2677	3233	Usluge promidžbe i informiranja	132,72	132,72	132,72
R2678	3234	Komunalne usluge	1.858,12	1.858,12	2.058,12
R2679	3235	Zakupnine i najamnine	13.935,89	13.935,89	13.935,89
R2680	3237	Intelektualne i osobne usluge	914,73	1.402,38	1.402,38
R2681	3238	Računalne usluge	5.176,19	5.176,19	5.176,19
R2682	3239	Ostale usluge	4.910,74	4.910,74	4.910,74
R2683	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa	12.343,22	15.850,22	15.850,22

R2684	3293	Reprezentacija	265,45	265,45	265,45
R2685	3294	Članarine i norme	557,44	557,44	720,00
R2686	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212,36	412,36	412,36
R2687	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	437,99	437,99	437,99
R3549	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi			44.933,31	48.914,98	53.207,34
Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova			44.933,31	48.914,98	49.699,34
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			44.933,31	48.914,98	49.699,34
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice			44.933,31	48.914,98	49.699,34
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice			44.933,31	48.914,98	49.699,34
R5339	3112	Plaće u naravi			11.492,00
R2692	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.963,37	7.963,37	7.463,37
R2693	3211	Službena putovanja	1.061,78	1.061,78	1.061,78
R2694	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.858,12	1.858,12	
R2694-1	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.778,02	4.778,02	3.778,02
R2695	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.189,93	2.189,93	2.189,93
R4208	3223	Energija	663,61	663,61	663,61
R2696	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	663,61	663,61	663,61
R4765	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	781,60	781,60
R2697	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.061,78	1.061,78	561,78
R2698	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	663,62	663,61	663,61
R2699	3233	Usluge promidžbe i informiranja	265,45	265,45	265,45
R2700	3234	Komunalne usluge	132,72	132,72	132,72
R4209	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.200,00	1.200,00
R4615	3235	Zakupnine i najamnine	1.327,23	1.327,23	
R2702	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.919,90	2.919,90	2.919,90
R2703	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.592,67	1.592,67	1.592,67
R2704	3238	Računalne usluge	1.858,12	1.858,12	1.858,12
R2705	3239	Ostale usluge	265,45	1.765,45	1.765,45
R2706-1	3292	Premije osiguranja	464,53	464,53	464,53
R2706	3293	Reprezentacija	1.327,23	1.327,23	1.327,23
R3565	3294	Članarine i norme	265,45	265,45	265,45
R4763	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,08	500,08
R3566	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6,64	6,64	6,64
R2707	3811	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
R2708	4221	Uredska oprema i namještaj	5.043,47	5.043,47	2.043,47
R3564	4222	Komunikacijska oprema	663,61	663,61	663,61
R3054	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	132,72	132,72	132,72
R2709	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.764,28	7.764,28	5.241,99
Izvor 5. Pomoći			3.981,68	3.981,68	3.982,42
Izvor 5.2.2. Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna			3.981,68	3.981,68	3.982,42
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge			3.981,68	3.981,68	3.982,42
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			3.981,68	3.981,68	3.982,42
R3993	3211	Službena putovanja	265,45	265,45	0,00
R3994	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	265,45	265,45	265,45
R3995	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	530,88	530,88	0,00
R3996	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	265,45	265,45	501,74
R3997	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R3998	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265,45	265,45	0,00
R3999	3235	Zakupnine i najamnine	663,61	663,61	1.089,45

R4000	3237	Intelektualne i osobne usluge	663,61	663,61	0,00
R4001	3238	Računalne usluge	1.061,78	1.061,78	2.125,78
Aktivnost A100003 Izrada i razvoj geoportala			6.171,61	6.171,61	4.171,61
Izvor 1. Opći prihodi i primitci			663,61	663,61	663,61
Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci - SMŽ			663,61	663,61	663,61
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			663,61	663,61	663,61
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice			663,61	663,61	663,61
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice			663,61	663,61	663,61
R3811	3235	Zakupnine i najamnine	663,61	663,61	663,61
Izvor 3. Vlastiti prihodi			5.508,00	5.508,00	3.508,00
Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi PK - Prihodi od planova			5.508,00	5.508,00	3.508,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			5.508,00	5.508,00	3.508,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice			5.508,00	5.508,00	3.508,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice			5.508,00	5.508,00	3.508,00
R2713	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327,23	1.327,23	1.327,23
R2714	3238	Računalne usluge	4.180,77	4.180,77	2.180,77
Tekući projekt T100006 Digitalna transformacija i zelena tranzicija			0,00	147.488,22	35.380,58
Izvor 5. Pomoći			0,00	147.488,22	35.380,58
Izvor 5.1. Pomoći PK- iz nenadležnog proračuna			0,00	147.488,22	35.380,58
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			0,00	147.488,22	35.380,58
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice			0,00	147.488,22	35.380,58
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice			0,00	147.488,22	35.380,58
R4670	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	147.488,22	35.380,58
Izvor 4. Ostali prihodi za posebne namjene			0,00	30.000,00	
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene			0,00	30.000,00	
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			0,00	30.000,00	
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice			0,00	30.000,00	
R4001-3	3211	Službena putovanja	0,00	1.000,00	
R4001-4	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.000,00	
R4001-5	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	
R4001-6	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.396,72	
R4001-7	3223	Energija	0,00	1.000,00	
R4001-8	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.000,00	
R4001-9	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.000,00	
R4001-10	3238	Računalne usluge	0,00	1.000,00	
R4001-2	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	9.403,28	
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice			0,00	10.000,00	
R2664-01	3112	Plaće u naravi	0,00	10.000,00	

III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Prijedlog Finacijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu izrađen je na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 10. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, KLASA: 022-01/22-01/02, URBROJ: 2176-117-02-22-2 od 30. rujna 2022. godine, u skladu s Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. - 2026., Ministarstva financija (rujan 2023. godine) i Uputom za izradu proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2024.-2026. Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 400-08/23-01/11, URBROJ: 2176-04-23-2, od 20. rujna 2023.

Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) osnovan je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja Sisačko-moslavačke županije.

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i obuhvaća: izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru njegovih ovlasti, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova uži područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan i druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za plaće i doprinose, materijalne i financijske rashode i nabavu uredske opreme, namještaja i računalnih programa.

OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava planirani su temeljem stvarnih troškova iz prethodnih godina uvažavajući potrebu za održavanjem odnosno unaprjeđenjem postojećih standarda.

Finacijskim planom za 2024. godinu predviđeni su ukupni prihodi Zavoda u iznosu od **406.352,35** eura, što je za 143.322,54 eura (26,7 %) manje u odnosu na Finacijski plan Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za prethodnu, 2023. godinu (II. izmjene i dopune Finacijskog plana SMŽ). Sveukupni prihodi sastoje se od očekivanih prihoda iz nadležnog proračuna koji iznose **313.782,01** eura, vlastitih prihoda koji iznose **53.207,34** eura i pomoći iz nenadležnog proračuna koji iznose **39.363,00** eura. Prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2024. godini Zavod neće imati, odnosno iznose **0,00** eura. Dio prenesenih sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda) planira se potrošiti u 2024. godini u iznosu od **33.601,92** eura.

Planirani prihodi u 2024. godini iz Županijskog proračuna manji su za **30.000,00** eura (8,73%) u odnosu na prošlu 2023. godinu (Županijski proračun, Rebalans II.).

Vlastiti prihodi od pruženih usluga planiraju se u iznosu od **19.575,42** eura.

Planirani prihodi od pomoći iz nenadležnog proračuna iznose **39.363,00** eura što je manje u

odnosu na prethodnu godinu za 112.106,90 eura (74%). Smanjenje se planira jer se očekuje da će prve dvije faze projekta Digitalne transformacije i zelene tranzicije biti dovršene u 2023. godini te će se u 2024. godini izraditi zadnja faza projekta.

Projekcija prihoda i za 2025. i za 2026. iznosi **337.678,75** eura od čega se iz nadležnog proračuna planira prihodovati **313.782,01** eura, odnosno ne planira se povećanje proračuna u odnosu na 2024. godinu.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Rashodi za zaposlene u Zavodu planirani su prema broju zaposlenih i planiranom popunjavanju radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o radu Zavoda. Materijalni i financijski rashodi planirani su prema prijašnjim troškovima neophodnim za rad Zavoda.

Financijskim planom za 2024. godinu planirani su **ukupni rashodi Zavoda u iznosu od 406.352,35 eura**, što je za **143.322,54 eura** (26,7 %) manje u odnosu na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za prethodnu, 2023. godinu (II. izmjene i dopune Financijskog plana SMŽ).

Projekcija rashoda i za 2025. i za 2026. iznosi **368.205,00** eura, odnosno ne planira se povećanje rashoda u odnosu na 2024. godinu.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA

Financijskim planom za 2024. godinu planira se preneseni višak prihoda u iznosu od **33.601,92** eura, koji obuhvaća realizirane a neutrošene vlastite prihode Zavoda od pružanja usluge izrade prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru gradovima i općinama. Preneseni višak prihoda raspoređen je za podmirenje materijalnih troškova pri izradi prostornih planova i izvješća gradova i općina, za nabavu dugotrajne imovine (računala, servera) i za rashode za zaposlene.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

U nastavku obrazloženja Financijskog plana daje se sažeti pregled Financijskog plana po programima, odnosno aktivnostima i projektima iz Posebnog dijela Financijskog plana te detaljan opis aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg programa rada.

Glavni program	P01 Javna uprava i administracija
Program	1001 Izvršna uprava i administracija Zavoda
Aktivnost:	A100001 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje SMŽ

Opis programa

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23, dalje u tekstu: Zakon) i obuhvaća:

- izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine
- izradu izvješća o stanju u prostoru
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru njegovih ovlasti
- pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradi prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te pri transformaciji prostornih planova iz analognog u digitalni oblik
- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.

Zavod može izrađivati i prostorni plan područja posebnih obilježja, prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.

Sukladno članku 107. Zakona o prostornom uređenju Zavod daje mišljenje, na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova, odnosno općina, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja, u pogledu usklađenosti tih planova s prostornim planom županije, Zakonom o prostornom uređenju i propisima donesenim na temelju tog Zakona, a sukladno članku 113 a Zakona Zavod će ubuduće davati mišljenja i na transformirane prostorne planove.

Opći cilji

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Sisačko-moslavačke županiji, efikasnost i pravodobnost izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda te osiguravanje prostorno planskih pretpostavki za gospodarski razvitak Županije.

Posebni ciljevi

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Sisačko-moslavačke županiji, kroz kvalitetu i pravodobnost izrade prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Sisačko-moslavačke županije te gradova i općina; nastavak i daljnje poboljšanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave kroz postupak savjetodavno stručne suradnje Zavoda u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti, kroz davanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja o usklađenosti s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije i zakonskim propisima, kao i kroz sudjelovanje u samoj izradi prostornih planova te izradi izvješća o stanju u prostoru; daljnja uspostava geoportala i sustava dokumentacije prostora koja se sastoji od donesenih prostornih planova, planova u izradi, stručnih i geodetskih podloga, studija i projekata s čitavog područja Sisačko-moslavačke županije; podrška Ministarstvu na uspostavi

Informacijskog sustava prostornog uređenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Tijekom 2024. godine, u okviru redovne djelatnosti Zavod će provesti niz aktivnosti:

- kontinuirano praćenje provedbe Prostornog plana Sisačko - moslavačke županije ostvarit će se aktivnim sudjelovanjem Zavoda u svim fazama izrade prostornih planova uređenja grada/općine, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova, za koje Zavod nije izrađivač te davanjem primjedbi, prijedloga i zahtjeva kao i redovnim sudjelovanjem u procedurama javnih rasprava
- sukladno čl. 107. Zakona o prostornom uređenju, prije donošenja prostornog plana uređenja grada, odnosno općine i generalnog urbanističkog plana, Zavod će izdavati mišljenje u pogledu usklađenosti tog plana s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije i zakonima iz područja prostornog uređenja. Broj izdanih mišljenja ovisit će o broju izrađenih planova, kojih Zavod nije izrađivač, odnosno o broju zaprimljenih zahtjeva.
- Zavod će u okviru propisanih nadležnosti nastaviti sustavno obrađivati i unositi podatke (prostorne planove, studije, izvješća o stanju u prostoru i druge dokumente značajne za prostorno uređenje) u informacijski sustav prostornog uređenja, kroz aplikaciju e-Katalog.
- Zavod će i tijekom 2024. godine nastaviti pružati stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave u svim fazama izrade prostornih planova lokalne razine: kod pripreme polazišta i ciljeva pri izradi odluka o izradi prostornog plana; davanjem zahtjeva za izradu plana sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju; pružanjem pomoći pri provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene; sudjelovanjem na javnim raspravama; davanjem stručnih prijedloga, savjeta i mišljenja
- sukladno sporazumu s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Zavod će izraditi Elaborat stručno analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje
- sukladno iskazanom interesu Grada Novske i Općine Majur Zavod će u 2023. godini započeti izradu izmjena i dopuna PPUG Novske i PPUO Majur, koje će dovršiti u 2024. godini. Zavod će također započeti s izmjenama i dopunama, odnosno transformacijom prostornih planova jedinica lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije za kojima se ukaže potreba te se njihova izrada povjeri Zavodu u skladu sa Zakonom.

A100003	Aktivnost: Izrada i razvoj geoportala
---------	---------------------------------------

Opis programa

U svrhu razvoja i modernizacije struke u području prostornog uređenja, uspostavljen je Geoportal Sisačko-moslavačke županije koji predstavlja aplikaciju kao jedinstveno, odnosno središnje mjesto pristupa prostornim podacima za cijelo područje županije. Planirana sredstva namijenjena su za nastavak pružanja usluga na uspostavi, vođenju, i održavanju Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) prostornog uređenja za područje Sisačko-moslavačke županije.

Cilj uspostave Geoportala je omogućiti bolju dostupnost potrebnih informacija o stanju u prostoru i planiranim zahvatima u svrhu lakšeg dobivanja akata o gradnja kao i ostalih potvrda

te omogućiti efikasniji rad tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave pri izdavanju dozvola.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Tijekom 2024. godine nastaviti će se nadograđivati i nadopunjavati Geoportal s novim podacima iz novo usvojenih prostorno planskih dokumenata. Veća posjećenost i korištenje Geoportala od strane korisnika pokazatelj su uspješnosti projekta.

TEKUĆI PROJEKT

T100006	Tekući projekt: Digitalna transformacija i zelena tranzicija
---------	--

Sukladno Ugovoru s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zavod provodi projekt pod nazivom: "Povećanje kapaciteta Sisačko-moslavačke županije u području upravljanja rizicima kroz formiranje sveobuhvatne i jedinstvene digitalne platforme o konstrukcijskim svojstvima građevina za upravljanje katastrofama i rizicima", referentni broj: C2.1.R2.I1.323.

Cilj projekta je povezivanjem i integriranjem relevantnih podataka iz postojećih baza podataka te prikupljanjem potrebnih dodatnih podataka i omogućavanjem kontinuirane dostupnosti sveobuhvatne i jedinstvene digitalne platforme o konstrukcijskim svojstvima građevina svim relevantnim dionicima, osigurati temelj za provođenje daljnjih aktivnosti upravljanja katastrofama i rizicima, te povećati otpornost Sisačko-moslavačke na pojavu ugroza.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Projekt obuhvaća izradu digitalne platforme o konstrukcijskim svojstvima građevina za upravljanje katastrofama i rizicima Sisačko-moslavačke županije. Takva platforma i baza trenutno ne postoji niti u drugim dijelovima Republike Hrvatske, a ne postoje niti projekti za njihovo formiranje. U tom smislu se radi o svojevrsnom pilot projektu. Projekt se provodi u tri faze:

1. izrada tehničkih specifikacija i tehničkih rješenja
2. izrada studije izvedivosti i analize troškova i koristi
3. izrada kompletne dokumentacije o nabavi koja je neophodna za implementaciju i/ili fizičku realizaciju projekta.

U 2023. godini je provedena prva faza projekta i započeta je druga faza projekta. Planirano je da se u 2024. godini dovrši druga faza i izradi treća faza projekta.

KLASA: 400-06/23-01/03
URBROJ: 2176-117-02-23-4
Sisak, 9. listopada 2023. god.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

SISAK, Dr.sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod.