



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

35000 Slavonski Brod, Trg pobjede 26a

Tel.: 035/ 445 560 Fax.: 035/ 445 558

Na temelju članka 28., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Zakona o proračunu (Narodne novine 144 / 2021) i članka 9. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije (KLASA: 350-01/15-01/11, URBROJ: 2178/01-26-0/3-15-3 od 17. prosinca 2014. god.), Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta JU Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije (Klasa: 350-01/22-01/1, Urbroj: 2178-1-26-0/3-23-25 od 20. veljače 2023. godine i potpunog teksta Statuta Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije (Klasa: 350-01/22-01/1, Urbroj: 2178-1-26-0/3-23-33 od 20. ožujka 2023. godine, Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije na 10. sjednici održanoj 12.10.2023. godine donosi:

FINANCIJSKI PLAN
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Članak 1.

Financijski plan je iskazan u Računu prihoda i rashoda, Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, Računu financiranja kako slijedi u Općem i posebnom dijelu Financijskog plana s obrazloženjem:

1. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Plan za 2023. [EUR]	Plan 2024. [EUR]	Projekcija za 2025. [EUR]	Projekcija za 2026. [EUR]
Prihodi poslovanja	293.317,41	327.330,00	341.430,00	353.230,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA:	293.317,41	327.330,00	341.430,00	353.230,00

Rashodi poslovanja	294.644,63	339.330,00	301.030,00	306.630,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.398,04	45.600,00	40.400,00	46.600,00
UKUPNO RASHODA:	353.042,67	384.930,00	341.430,00	353.230,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK:	-59.725,26	-57.000,00	0,00	0,00

B) RAČUN FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA	Plan za 2023. [EUR]	Plan 2024. [EUR]	Projekcija za 2025. [EUR]	Projekcija za 2026. [EUR]
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE:	0,00	0,00	0,00	0,00

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	Plan za 2023. [EUR]	Plan 2024. [EUR]	Projekcija za 2025. [EUR]	Projekcija za 2026. [EUR]
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	59.725,26	57.000,00	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	59.725,26	57.000,00	0,00	0,00

VIŠAK + NETO FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	Plan za 2023. [EUR]	Plan 2024. [EUR]	Projekcija za 2025. [EUR]	Projekcija za 2026. [EUR]
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Opći dio Financijskog plana sadrži prihode i primitke po vrstama, te rashode i izdatke po osnovnim namjenama kako slijedi:

OPĆI DIO - PRIHODI

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2023. G.	PLAN 2024.G.	PROJEKCIJA 2025. G.	PROJEKCIJA 2026. G.
		Razdjel 012 U O ZA GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA	353.042,67	372.800,00	341.430,00	353.230,00
		Glava 01204 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BPŽ	353.042,67	372.800,00	341.430,00	353.230,00
		Proračunski korisnik 43853 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BPŽ	353.042,67	372.800,00	341.430,00	353.230,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	258.809,48	258.800,00	275.230,00	278.230,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna	258.809,48	258.800,00	275.230,00	278.230,00
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI- PK	41.144,07	42.000,00	33.200,00	40.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	27.871,79	26.000,00	33.200,00	40.000,00
92		Višak prihoda	13.272,28	16.000,00	0,00	0,00
		Izvor 5.3. POMOĆI - PK	53.089,12	72.000,00	33.000,00	35.000,00
63		Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna	6.636,14	31.000,00	33.000,00	35.000,00
92		Višak prihoda	46.452,98	41.000,00	0,00	0,00

OPĆI DIO - RASHODI

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023. G.	PLAN 2023. G.	PROJEKCIJA 2024. G.	PROJEKCIJA 2025. G.
		Razdjel 012 UO ZA GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA	353.042,67	372.800,00	341.430,00	353.230,00
		Glava 01204 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BPŽ	353.042,67	372.800,00	341.430,00	353.230,00
		Proračunski korisnik 43853 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BPŽ	353.042,67	372.800,00	341.430,00	353.230,00
		Glavni program A08 GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE	353.042,67	372.800,00	341.430,00	353.230,00
		Program 9000 Poslovi prostornog uređenja	353.042,67	372.800,00	341.430,00	353.230,00
		Funkcija 0620- Razvoj zajednice	353.042,67	372.800,00	341.430,00	341.430,00
		Aktivnost A900001 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje BPŽ	311.898,60	330.800,00	308.230,00	313.230,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	258.809,48	258.800,00	275.230,00	278.230,00
	31	Rashodi za zaposlene	182.095,69	194.100,00	210.000,00	210.000,00
	32	Materijalni rashodi	46.851,15	43.100,00	43.630,00	43.630,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.862,64	21.600,00	21.600,00	24.600,00
		Izvor 5.3. POMOĆI - PK	53.089,12	72.000,00	33.000,00	35.000,00
	32	Materijalni rashodi	38.489,61	62.000,00	25.000,00	26.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.599,51	10.000,00	8.000,00	9.000,00
		Aktivnost A900002 Financiranje JU- vlastiti prihodi	41.144,07	42.000,00	33.200,00	40.000,00
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI- PK	41.144,07	42.000,00	33.200,00	40.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	5.308,92	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	21.899,26	22.000,00	17.400,00	22.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.935,89	14.000,00	10.800,00	13.000,00

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije raspoređeni su u Posebnom dijelu Financijskog plana kako slijedi:

2. POSEBNI DIO**Programska klasifikacija – Plan rashoda i izdataka**

KONTO POZICJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023. G.	PLAN 2024. G.	PROJEKCIJA 2025.G.	PROJEKCIJA 2026. G.
Razdjel 012 UO ZA GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLISA		353.042,67	372.800,00	341.430,00	353.230,00
Glava 01204 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BPŽ		353.042,67	372.800,00	341.430,00	353.230,00
Proračunski korisnik 43853 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BPŽ		353.042,67	372.800,00	341.430,00	353.230,00
Glavni program A08 GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE		353.042,67	372.800,00	341.430,00	353.230,00
Program 9000 Poslovi prostornog uređenja		353.042,67	372.800,00	341.430,00	353.230,00
Aktivnost A900001 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje BPŽ		311.898,61	330.800,00	308.230,00	313.230,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		258.809,48	258.800,00	275.230,00	278.230,00
31 Rashodi za zaposlene		182.095,69	194.100,00	210.000,00	210.000,00
3111 Plaće za redovan rad		145.995,09	155.000,00	169.000,00	169.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		11.945,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.155,55	26.100,00	28.000,00	28.000,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		46.851,15	43.100,00	43.630,00	43.630,00
3211 Službena putovanja		3.318,07	3.400,00	3.000,00	3.000,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.299,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.592,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.654,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3223 Energija		1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.061,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225 Sitni inventar i auto gume		1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.981,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.981,68	3.000,00	3.900,00	3.900,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.123,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3238 Računalne usluge		2.654,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3239 Ostale usluge		5.308,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta		1.061,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3292 Premije osiguranja		1.459,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3293 Reprezentacija		1.327,23	1.300,00	1.330,00	1.330,00
3294 Članarine		530,89	600,00	600,00	600,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		530,89	600,00	600,00	600,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.862,64	21.600,00	21.600,00	24.600,00
4221 Uredska oprema i namještaj		3.981,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222 Komunikacijska oprema		1.990,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.654,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe / razvoj ISPU		6.636,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4262 Ulaganja u računalne programe		14.599,51	10.000,00	10.000,00	13.000,00
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		53.089,12	72.000,00	33.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi		38.489,61	62.000,00	25.000,00	26.000,00
3211 Službena putovanja		3.981,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.308,91	4.000,00	3.000,00	4.000,00
3221 Uredski materijal		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3223 Energija		2.654,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.981,68	4.000,00	3.000,00	3.000,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.308,91	4.000,00	3.000,00	3.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.308,91	35.000,00	1.000,00	1.000,00
3238 Računalne usluge- WMS- ISPU		3.981,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3238 Računalne usluge		2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3239 Ostale usluge		2.654,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3293 Reprezentacija		2.654,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.599,51	10.000,00	8.000,00	9.000,00
4221 Uredska oprema i namještaj		6.636,14	5.000,00	4.000,00	5.000,00
4262 Ulaganja u računalne programe		7.963,37	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A900002 Financiranje JU- vlastiti prihodi		41.144,07	42.000,00	33.200,00	40.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI- PK		41.144,07	42.000,00	33.200,00	40.000,00
31 Rashodi za zaposlene		5.308,92	6.000,00	5.000,00	5.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		5.308,92	6.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		21.899,25	22.000,00	17.400,00	22.000,00
3211 Službena putovanja		2.654,46	2.500,00	2.000,00	2.500,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.990,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.052,62	3.000,00	2.000,00	3.000,00
3223 Energija		1.990,83	1.500,00	1.000,00	1.500,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.654,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.654,46	4.600,00	2.000,00	4.600,00
3239 Ostale usluge		1.990,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3292 Premije osiguranja		1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3293 Reprezentacija		1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3294 Članarine i norme		265,45	200,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.935,89	14.000,00	10.800,00	13.000,00
4221 Uredska oprema i namještaj		2.654,46	3.000,00	2.000,00	3.000,00
4222 Komunikacijska oprema		1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe		6.636,14	6.200,00	4.000,00	5.200,00
4262 Ulaganja u računalne programe - razvoj ISPU		1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA- 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE		353.042,67	384.930,00	341.430,00	353.230,00

Članak 4.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti župana, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2024. godine

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 350-01/22-01/1

URBROJ: 2178-1-26-0/3-23-58

Slavonski Brod, 12.10.2023. god.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Dražen Leko, dipl.ing.građ.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE**

• **OBRAZLOŽENJE OPĆI DIO**

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije za 2024. godinu predlaže se u ukupnom iznosu od **372.800,00 €**.

PRIHODI

PRIHODI POSLOVANJA - 315.800,00 €

UKUPNO PRIHODI - 315.800,00 €

RASHODI

RASHODI POSLOVANJA - 327.200,00 €

RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE- 45.600,00 €

UKUPNO RASHODI - 372.800,00 €

PRENESENI VIŠAK PRIHODA

VIŠAK PRIHODA - IZVOR POMOĆI - 41.000,00 €

VIŠAK PRIHODA - IZVOR VLASTIT PRIHODI - 16.000,00 €

UKUPNO VIŠAK PRIHODA – 57.000,00 €

Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina sastoji se od viška prihoda – Izvor pomoći u planiranom iznosu od 41.000,00 €, te viška prihoda – Izvor vlastiti prihodi u planiranom iznosu od 16.000,00 €.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije za 2024. godinu je uravnotežen.

Opći dio proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, raspoređenih po ekonomskoj klasifikaciji, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

• **OBRAZLOŽENJE POSEBNI DIO**

Posebni dio financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe i aktivnosti.

GLAVNI PROGRAM –A08-GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE – 372.800,00 €

PROGRAM 9000 – Poslovi prostornog uređenja- 372.800,00 €

Aktivnost A900001 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje BPŽ- 330.800,00 €

Cilj:

Plaće i ostali rashodi za zaposlene

- planiran sredstva odnose se na plaće, doprinose, naknade za prijevoz i ostale rashode zaposlenih

Materijalni i financijski rashodi

- planirana sredstva odnose se na stručno usavršavanje zaposlenika, energija, sitni inventar, usluge telefonije, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema te ostali rashodi i dr.

Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja

- planirana sredstva se odnose na uspostavu i održavanje ISPU, te daljnje unaprjeđenje ISPU, a koji predstavlja zakonsku obvezu koju za područje Brodsko-posavske županije provodi ovaj Zavod.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti izvršila bi se iz izvora Opći prihodi i primici 258.800,00 € i Izvora pomoći 72.000,00 €.

Pokazatelj uspješnosti:

Zavod je kao proračunski korisnik izvršavao sve svoje obveze prema zadanim i planiranim aktivnostima.

Plaće zaposlenima isplaćivane su redovito, zahtjevi za materijalnim troškovima kojima je izvor financiranja nadležni proračun izvršavani su na vrijeme i u cijelosti.

Aktivnost A900002 Financiranje JU- Vlastiti prihodi – 42.000,00 €

Cilj:

Ostali rashodi za zaposlene

- planiran sredstva odnose se na službena putovanja za potrebe izrade prostornih planova i ostale rashode zaposlenih

Materijalni i financijski rashodi

- planirana sredstva odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode, energija, premije osiguranja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i ostale usluge, uredska oprema i namještaj, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, a za potrebe izrade prostornih planova

Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja

- planirana sredstva se odnose na uspostavu i održavanje ISPU, te Geoportala Zavoda te daljnje unaprjeđenje istih, a koji predstavlja zakonsku obvezu koju za područje Brodsko-posavske županije provodi ovaj Zavod.

Pokazatelj uspješnosti:

Zavod je kao proračunski korisnik izvršavao sve svoje obveze prema zadanim i planiranim aktivnostima. Zahtjevi za materijalnim troškovima kojima je izvor financiranja vlastiti prihodi izvršavani su na vrijeme i u cijelosti.