

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 18. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita (Službeni glasnik grada Splita 24/08, 30/12, 46/22; u daljnjem tekstu: Statut) Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita (u daljnjem tekstu: Zavod) na 14. sjednici, održanoj 9. siječnja 2024. godine, donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA
ZA 2024. S PROJEKCIJAMA ZA 2025. – 2026.**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita za 2024. godinu s projekcijama za 2025. – 2026. (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 3/1
		1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45
6 PRIHODI POSLOVANJA	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE							
RASHODI UKUPNO	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45
3 RASHODI POSLOVANJA	189.100	495.000	504.000	514.000	101,82	101,98	103,84
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.600	56.000	56.000	56.000	100,00	100,00	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0			

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

EUR

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 3/1
		1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0			

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

EUR

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 3/1
		1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0			

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

EUR

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 3/1
		1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0			

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja za razdoblje 2024. - 2026.:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 3/1
				1	2	3	4	5	6
		PRIHODI UKUPNO							
6		Prihodi poslovanja	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 3/1
				1	2	3	4	5	6
		RASHODI UKUPNO	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45
3		Rashodi poslovanja	189.100	495.000	504.000	514.000	101,82	101,98	103,84
	31	Rashodi za zaposlene	85.100	269.000	278.000	288.000	103,35	103,60	107,06
	32	Materijalni rashodi	104.000	220.000	220.000	220.000	100,00	100,00	100,00
	34	Financijski rashodi	0	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.600	56.000	56.000	56.000	100,00	100,00	100,00

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.600	36.000	36.000	36.000	100,00	100,00	100,00

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 3/1
		1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45
1 Opći prihodi i primici	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45
11 Opći prihodi i primici	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 3/1
		1	2	3	4	5	6
RASHODI UKUPNO	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45
1 Opći prihodi i primici	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45
11 Opći prihodi i primici	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45

Članak 3.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 2024. - 2026.:

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 3/1
		1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45
062 Razvoj zajednice	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi Zavoda prema programskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 2024. - 2026.:

Šifra	Naziv	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	Indeks 2/1	Indeks 3/2	Indeks 3/1
			1	2	3	4	5	6
PROGRAM 5001	J.U. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA	245.700	551.000	560.000	570.000	101,63	101,79	103,45
Aktivnost A500101	DJELATNOST J.U. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA	233.700	525.000	534.000	544.000	101,71	101,87	103,62
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	233.700	525.000	534.000	544.000	101,71	101,87	103,62
3	Rashodi poslovanja	177.100	469.000	478.000	488.000	101,92	102,09	104,05
31	Rashodi za zaposlene	85.100	269.000	278.000	288.000	103,35	103,60	107,06
32	Materijalni rashodi	92.000	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.600	56.000	56.000	56.000	100,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.600	36.000	36.000	36.000	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A500102	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	12.000	26.000	26.000	26.000	100,00	100,00	100,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000	26.000	26.000	26.000	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.000	26.000	26.000	26.000	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00

III. OBRAZLOŽENJE

Članak 5.

UVOD

Djelatnost kojom se Zavod bavi definirana je člankom 28. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Statutom Zavoda. Aktivnosti kojima se Zavod bavi u sklopu redovne djelatnosti su:

- Obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, izrađuje i priprema studije, podloge i podatke potrebne za izradu prostorno-planske dokumentacije;
- Izrađuje prostorne planove lokalne razine šireg područja (prostorni plan uređenja grada, generalni urbanistički plan) te prati provedbu prostornih planova koji se primjenjuju unutar teritorija Grada Splita;
- Priprema polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja te izrađuje urbanističke planove uređenja ako to zatraži Gradonačelnik;
- Izrađuje izvješće o stanju u prostoru, provodi natječaje svih vrsta i razina te obavlja i druge poslove prostornog uređenja, ako mu izradu tih dokumenata odnosno obavljanje tih poslova povjeri Gradonačelnik/Gradsko vijeće.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Financijskim planom za 2024. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 551.000 eura. Financiranje Zavoda u razdoblju 2024. - 2026. u cijelosti se planira ostvarivati iz nadležnog proračuna odnosno iz izvora 1.1. – opći prihodi i primici.

Ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 551.000 eura, od čega se na rashode poslovanja odnosi 495.000 eura, a 56.000 eura planira se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja odnose se pretežno na rashode za zaposlene (54%) i materijalne rashode (40%).

U projekcijama za 2025. i 2026. planirano je manje povećanje rashoda poslovanja i jednaki rashodi za nabavu dugotrajne imovine u odnosu na 2024. godinu.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

(Ispunjeni obrazac Prilog 2.a Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana s pokazateljima uspješnosti za proračunske korisnike)

PROGRAM:	5001 J.U. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA
CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:	Cilj provedbe Programa je obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja za Grad Split u 2024. godini kao javna ustanova osnovana temeljem članka 28. Zakona o prostornom uređenju. Zavodom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri (4) člana. Ravnatelj Zavoda organizira i vodi rad i poslovanje. Stručne poslove prostornog uređenja obavljat će zaposlenici Zavoda, u skladu sa svojom stručnom spremom. Korisnik usluge je Grad Split.
PROJEKT / AKTIVNOST:	Aktivnost A500101 DJELATNOST J.U. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA
PLANSKA VRIJEDNOST:	525.000€
OBRAZLOŽENJE:	Aktivnost A500101 pokriva redovnu djelatnost Zavoda. Redovna djelatnost Zavoda definirana je Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda. Planska vrijednost aktivnosti odnosi se na

troškove za obavljanje redovnih djelatnosti (plaće i troškovi zaposlenika, rashodi za materijal, energiju i usluge, nabava nefinancijske imovine...).

U 2024. godini planira se zapošljavanje novog stručnog kadra. U tu svrhu u rashodima za zaposlene osigurana su dodatna sredstva u odnosu na 2023. godinu, za nova tri (3) zaposlenika.

Zbog prijelaza na novi sustav izrade prostornih planova koji se na razini države planira u 2024. godini (postupak digitalizacije, e-planovi) predviđa se veći broj službenih putovanja u svrhu edukacije o novom sustavu i u svrhu stručnog usavršavanja zaposlenika Zavoda.

Zbog planiranog povećanja broja zaposlenika u 2024. godini, predviđeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine i to za nabavu računalne opreme i licenci (softveri) za nove zaposlenike zaposlene u 2024. godini.

U 2024. godini, zbog povećanja broja zaposlenih, planira se povećati površina poslovnog prostora u zakupu od Grada Splita. U tu svrhu osigurana su sredstva za opremanje novog dijela poslovnog prostora uredskim namještajem.

Ostvarenje osnovnog cilja Programa 5001 je obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja za Grad Split. Sredstva potrebna za ostvarenje tog cilja sadržana su prvenstveno u rashodima za zaposlene.

POKAZATELJ REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja zaposlenika Zavoda	Broj zaposlenika	3 zaposlenika	6 zaposlenika	7 zaposlenika	8 zaposlenika
Nabava računalne opreme i softvera	Broj računala i softvera	4 računala 3 godišnje licence CAD-a	7 računala 4 godišnje licence CAD-a GIS softver Drugi CAD programi (2)	8 računala 4 godišnje licence CAD-a GIS softver Drugi CAD programi (3)	9 računala 4 godišnje licence CAD-a GIS softver Drugi CAD programi (4)
Opremanje poslovnog prostora uredskim namještajem	Površina poslovnog prostora opremljena uredskim namještajem	Uredski namještaj za prostor od 90m2	Uredski namještaj za dodatni prostor od 50m2 (ukupno 140m2).	Uredski namještaj za dodatni prostor od 50m2 (ukupno 190m2).	Postupak dovršen
STRUČNI POSLOVI:					
Izmjene i dopune GUP-a Splita	Faze izrade plana (priprema, nacrt, prijedlog za javnu raspravu, konačni prijedlog, usvajanje)	Priprema Nacrt prijedloga Prijedlog za javnu raspravu	Konačni prijedlog Usvajanje na Gradskom vijeću	Postupak dovršen	
Izmjene i dopune PPUG-a Splita	Faze izrade plana (priprema, nacrt, prijedlog za javnu raspravu, konačni prijedlog, usvajanje)	Priprema Nacrt prijedloga Prijedlog za javnu raspravu	Konačni prijedlog Usvajanje na Gradskom vijeću	Postupak dovršen	
Novi izmjene i dopune te transformacija GUP-a Splita	Faze izrade plana (priprema, nacrt, prijedlog za javnu raspravu, konačni prijedlog, usvajanje)	Početak pripreme za pokretanje izrade stručnih studija za potrebe novih izmjena i dopuna (suradnja s UO za urbanizam GS)	1. Dvršene pripreme radnje 2. Početak izrade nacrta prijedloga *rokovi ovise o implementaciji sustava e-planova na razini države	Prijedlog plana za javnu raspravu *rokovi ovise o implementaciji sustava e-planova na razini države	Konačni prijedlog Usvajanje na Gradskom vijeću *rokovi ovise o implementaciji sustava e-planova na razini države
Novi izmjene i dopune te transformacija PPUG-a Splita	Faze izrade plana (priprema, nacrt, prijedlog za javnu raspravu, konačni prijedlog, usvajanje)	Početak pripreme za pokretanje izrade stručnih studija za potrebe novih izmjena i dopuna (suradnja s UO za urbanizam GS)	1. Dvršene pripreme radnje 2. Nacrt prijedloga *rokovi ovise o implementaciji sustava e-planova na razini države	Prijedlog plana za javnu raspravu *rokovi ovise o implementaciji sustava e-planova na razini države	Konačni prijedlog Usvajanje na Gradskom vijeću *rokovi ovise o implementaciji sustava e-planova na razini države
Izrada UPU-ova	Broj UPU-ova Faze izrade plana	2 UPU-a: Početak pripremnih radnji	2 UPU-a: Nacrt prijedloga	2 UPU-a: Prijedlog plana za javnu raspravu Konačni prijedlog Usvajanje na Gradskom vijeću	2 UPU-a: Prijedlog plana za javnu raspravu Konačni prijedlog Usvajanje na Gradskom vijeću

				2 UPU-a: Nacrt prijedloga	
Sudjelovanje u radnim skupinama Grada Splita s temama prostornog uređenja (Priuštivo stanovanje; Koordinacija za provedbu UPGS 2030; Zeleni Split)	Broj (udio) sjednica radnih skupina na kojima sudjeluje predstavnik Zavoda	Sudjelovanje u 90% održanih sjednica/sastanaka radnih skupina.	Sudjelovanje u 90% održanih sjednica/sastanaka radnih skupina.	Sudjelovanje u 90% održanih sjednica/sastanaka radnih skupina.	Sudjelovanje u 90% održanih sjednica/sastanaka radnih skupina.

PROGRAM: 5001 J.U. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Cilj provedbe Programa je obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja za Grad Split u 2024. godini kao javna ustanova osnovana temeljem članka 28. Zakona o prostornom uređenju. Zavodom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri (4) člana. Ravnatelj Zavoda organizira i vodi rad i poslovanje. Stručne poslove prostornog uređenja obavljat će zaposlenici Zavoda, u skladu sa svojom stručnom spremom. Korisnik usluge je Grad Split.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A500102 STRUČNA TIJELA I VIJEĆA

PLANSKA VRIJEDNOST: 26.000,00€

OBRAZLOŽENJE: Aktivnost A500102 odnosi se na Upravno vijeće Zavoda. Upravno vijeće sastoji se od predsjednika i četiri (4) člana. Planska vrijednost ove aktivnosti odnosi se na troškove naknada za članove Vijeća.

POKAZATELJ REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje sjednica Upravnog vijeća	Broj održanih sjednica	U 2023. održano je 13 sjednica upravnog vijeća Zavoda.	12 sjednica Upravnog vijeća	12 sjednica Upravnog vijeća	12 sjednica Upravnog vijeća

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Financijski plan objavljuje se na mrežnoj stranici Zavoda, a stupa na snagu dan nakon objave.

KLASA: 400-02/23-01/02
URBROJ: 2181-1-308/02-24-04
Split, 9. siječnja 2024.

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA

Predsjednik:
Teo Vojković

Financijski plan donesen je na 14. sjednici Upravnog vijeća Zavoda 9. siječnja 2024. godine, (KLASA: 400-02/23-01-02, URBROJ: 2181-1-308/02-24-04) i objavljuje se na mrežnoj stranici Zavoda dana 10. siječnja 2024. godine, a stupa na snagu 11. siječnja 2024. godine. (Do pokretanja vlastite mrežne stranice Zavoda, službeni dokumenti se objavljuju na mrežnoj stranici nadležnog upravnog tijela Grada Splita.)

RAVNATELJICA:

Janja Novaković dipl.ing.arh.