

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO
UREĐENJE GRADA SPLITA
Trg Gaje Bulata 6, Split
OIB: 99010623662

KLASA: 400-02/24-01/01
URBROJ: 2181-1-308/01-24-02
Split, 5. veljače 2025.

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO
UREĐENJE GRADA SPLITA
UPRAVNO VIJEĆE
n/r predsjedniku Teu Vojkoviću

PREDMET: Financijski plan Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita za 2025. s projekcijama za 2026. – 2027.

Na temelju članka 26. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđuje

**Financijski plan Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita
za 2025. s projekcijama za 2026. – 2027.**

te ga prosljeđuje Upravnom vijeću Zavoda na raspravu i donošenje.

Ravnatelj

Dragan Žuvela, dipl.ing.arh.

U prilogu: **Financijski plana Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita za 2025. s projekcijama za 2026. – 2027.**

Dostaviti:

1. Upravnom vijeću Zavoda
2. Pismohrani - ovdje

FINANCIJSKI PLAN
JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA
ZA 2025. S PROJEKCIJAMA ZA 2026.-2027.

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 1. sjednici, održanoj 5. veljače 2025. godine, donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA
ZA 2025. S PROJEKCIJAMA ZA 2026. – 2027.**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	551.000	568.000	578.000	578.000
6 PRIHODI POSLOVANJA	551.000	568.000	578.000	578.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
RASHODI UKUPNO	551.000	568.000	578.000	578.000
3 RASHODI POSLOVANJA	495.000	513.000	523.000	523.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.000	55.000	55.000	55.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

EUR

	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
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 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
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 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
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 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIHODI UKUPNO				
6		Prihodi poslovanja	551.000	568.000	578.000	578.000
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	551.000	568.000	578.000	578.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		RASHODI UKUPNO	551.000	568.000	578.000	578.000
3		Rashodi poslovanja	495.000	513.000	523.000	523.000
	31	Rashodi za zaposlene	269.000	271.000	281.000	281.000
	32	Materijalni rashodi	220.000	236.000	236.000	236.000
	34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000	1.000
	38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000	5.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000	55.000	55.000	55.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	25.000	25.000	25.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000	30.000	30.000	30.000

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	551.000	568.000	578.000	578.000
1 Opći prihodi i primici	551.000	568.000	578.000	578.000
11 Opći prihodi i primici	551.000	568.000	578.000	578.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO	551.000	568.000	578.000	578.000
1 Opći prihodi i primici	551.000	568.000	578.000	578.000
11 Opći prihodi i primici	551.000	568.000	578.000	578.000

Članak 3.

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

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	551.000	568.000	578.000	578.000
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	551.000	568.000	578.000	578.000
062 Razvoj zajednice	551.000	568.000	578.000	578.000

II. POSEBNI DIO**Članak 4.**

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

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM 5001	J.U. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA	551.000	568.000	578.000	578.000
Aktivnost A500101	DJELATNOST J.U. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA	531.000	548.000	558.000	558.000
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	531.000	548.000	558.000	558.000
3	Rashodi poslovanja	475.000	493.000	503.000	503.000
31	Rashodi za zaposlene	269.000	271.000	281.000	281.000
32	Materijalni rashodi	200.000	216.000	216.000	216.000
34	Financijski rashodi		1.000	1.000	1.000
38	Ostali rashodi		5.000	5.000	5.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000	55.000	55.000	55.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	25.000	25.000	25.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000	30.000	30.000	30.000
Aktivnost A500102	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA		20.000		
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	20.000	20.000
3	Rashodi poslovanja	26.000	20.000	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000
34	Financijski rashodi	1.000			
38	Ostali rashodi	5.000			

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 2025. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 568.000 eura. Financiranje Zavoda u razdoblju 2026. - 2028. u cijelosti se planira ostvarivati iz nadležnog proračuna odnosno iz izvora 1.1. – opći prihodi i primici.

Ukupni rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 568.000 eura, od čega se na rashode poslovanja odnosi 513.000 eura, a 55.000 eura planira se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja odnose se pretežno na rashode za zaposlene (47%) i materijalne rashode (53%).

U projekcijama za 2026. i 2027. planirano je manje povećanje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu dugotrajne imovine u odnosu na 2025. 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 2025. 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:	548.000€
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 2025. godini planira se zapošljavanje novog stručnog kadra, za nova tri (3) zaposlenika. Zbog prijelaza na novi sustav izrade prostornih planova koji se na razini države planira u 2025. 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 2025. godini, predviđeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine i to za nabavu računalne opreme i licenci (softveri) za nove zaposlenike zaposlene u 2025. godini.

U 2025. 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja zaposlenika Zavoda	Broj zaposlenika	4 zaposlenika	7 zaposlenika	7 zaposlenika	8 zaposlenika
Nabava računalne opreme i softvera	Broj računala i softvera	4 računala 3 godišnje licence CAD-a	računala 6 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 90m ²	Uredski namještaj za dodatni prostor od 121,34m ² (ukupno 213,24m ²)	Postupak dovršen	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 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
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 i koordinacija UPU-ova	Broj UPU-ova Faze izrade plana Koordinacija izrade plana		2 UPU-a: Početak pripreme radnji Nacrt prijedloga Prijedlog plana za javnu raspravu OSTALI UPU-i: Koordinacija izrade	2 UPU-a: Konačni prijedlog Usvajanje na Gradskom vijeću 2 UPU-a: Nacrt prijedloga OSTALI UPU-i: Koordinacija izrade	2 UPU-a: Prijedlog plana za javnu raspravu Konačni prijedlog Usvajanje na Gradskom vijeću OSTALI UPU-i: Koordinacija izrade
Izrada i koordinacija izrade natječajnih programa	Izrada natječajnih programa za važne gradske projekte i pojedinačne zahvate	Početak pripreme za izradu natječajnog programa za GP Kopolica	Finalizacija programa za GP Kopolica Izrada i(li) koordinacija još 2 natječajna programa	Finalizacija natječajnih programa Izrada i(li) koordinacija 2 natječajna programa	Finalizacija natječajnih programa
Sudjelovanje u radnim skupinama Grada Splita s temama prostornog uređenja	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.

(Priuštivo stanovanje; Koordinacija za provedbu UPGS 2030; Zeleni Split)					
---	--	--	--	--	--

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 2025. 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:** 20.000,00 €

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Održavanje sjednica Upravnog vijeća	Broj održanih sjednica	Do listopada 2024. održano je 15 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: 400-02/24-01/02
URBROJ: 2181-1-308/02-24-02
Split, 5. veljače 2025.

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA
SPLITA

Predsjednik:
Teo Vojković