



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: 402-01/15-01/1
URBROJ: 2170/1-03/3-15-1
Rijeka, 12. siječanj 2015.

Materijal izrađen od strane: JU „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“

PRIJEDLOG
ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE „ZAVOD
ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“
ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU



Pročelnica:

Doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, dipl.ing.građ.



Ravnatelj JU „Zavod za prostorno
uređenje PGŽ“

JAVNA
USTANOVA

Prof.dr.sc. Mladen Črnjar

Materijal pripremili:

Orhida Erny, dipl.iur.
Tanja Fatur, dipl.oec.

I. PRAVNI OSNOV

Temeljem članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu („Službene novine“ broj 36/14), ustanove čiji je osnivač Primorsko-goranska županija dužne su do 15. siječnja 2015. godine dostaviti nadležnom upravnom tijelu svoje financijske planove usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Člankom 5. stavkom 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 43/07, 47/07-ispravak i 48/09) propisano je da Upravno vijeće donosi godišnji financijski plan i program rada, uz prethodnu suglasnost Župana.

Upravno vijeće Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ na sjednici od 1. prosinca 2014. godine utvrdilo je Prijedlog Financijskog plana i Plan rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu i uputilo ga Županu na prethodnu suglasnost.

II. OBRAZLOŽENJE

Financijski plan i Program rada Zavoda za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te je u potpunosti usklađen s Proračunom Primorsko-goranske županije za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu usvojenim na Županijskoj skupštini 27. studenoga 2014. godine.

Godišnji Financijski plan i godišnji Program rada Zavoda se međusobno nadopunjuju i čine cjelinu. Cjelokupan Financijski plan Zavoda za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu dostavlja se u prilogu ovog materijala, a u nastavku se daje obrazloženje iznosa ukupno osiguranih financijskih sredstava u Proračunu Primorsko-goranske županije i planirani vlastiti prihodi, koji čine sastavni dio godišnjeg financijskog plana Zavoda.

Temeljem navedenog, ukupan financijski plan Zavoda za 2015. godinu iznosi 8.150.000,00 kuna.

U 2015. godini iznos ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Primorsko-goranske županije za Zavod iznosi 8.000.000,00 kuna, od čega se 4.787.000,00 kuna osigurava za plaće i ostale rashode za zaposlene, zatim 1.662.000,00 kuna za materijalne rashode i opremu za provođenje programa, a 1.551.000,00 kuna za programe samog Zavoda.

U 2015. godini planirani vlastiti prihodi Zavoda ukupno iznose 150.000,00 kuna, a ostvaruju se iz sljedećih izvora:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 147.500,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine (pripis pasivne kamate) 2.500,00 kuna.

Planirani vlastiti prihodi namijenjeni su za pokriće izdataka unutar grupa aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za

prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ i „Prostorno planiranje“. Kako za izvršenje poslova odnosno izradu prostornih planova Zavod koristi svoju računalnu opremu, predviđa se dio ostvarenih vlastitih prihoda za pokriće troškova nabave potrebne nove računalne opreme, a dio za pokriće troškova vezano za obilježavanje 30. obljetnice Zavoda.

U nastavku se daje tablični prikaz ukupno planiranih rashoda za 2015.godinu, sredstva osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i vlastitih prihoda.

Tablica „Prikaz ukupno planiranih rashoda za 2015. godinu po programskim aktivnostima,,

/u kunama/				
Ekonomska klasifikacija	RASHODI/IZDACI	UKUPNO	PRORAČUN PGŽ	VLASTITI PRIHODI
32 01 Program	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.514.000,00	6.449.000,00	65.000,00
320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.787.000,00	4.787.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.787.000,00	4.787.000,00	0,00
311	Plaće	3.983.100,00	3.983.100,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	3.983.100,00	3.983.100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	118.600,00	118.600,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	118.600,00	118.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	685.300,00	685.300,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	617.500,00	617.500,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	67.800,00	67.800,00	0,00
320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.727.000,00	1.662.000,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	1.643.000,00	1.628.000,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.400,00	150.400,00	0,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	0,00
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	90.400,00	90.400,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	45.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	420.000,00	420.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	0,00
3223	Energija	165.000,00	165.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	150.000,00	0,00
3225	Sitan inventar i autogume	10.000,00	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	857.000,00	857.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.000,00	85.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270.000,00	270.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	12.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	65.000,00	65.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	80.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	180.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	45.000,00	45.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	120.000,00	120.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	RASHODI/IZDACI	UKUPNO	PRORAČUN	VLASTITI PRIHODI
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.600,00	195.600,00	15.000,00
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.000,00	53.000,00	0,00
3292	Premije osiguranja	85.000,00	85.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	55.000,00	40.000,00	15.000,00
3294	Članarine	8.000,00	8.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	8.600,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	31.000,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	66.000,00	16.000,00	50.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	10.000,00	50.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	6.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	15.000,00	0,00
32 02 Program	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.636.000,00	1.551.000,00	85.000,00
32 02 01	Prostorno planiranje	675.000,00	590.000,00	85.000,00
32	Materijalni rashodi	675.000,00	590.000,00	85.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	655.000,00	580.000,00	75.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	580.000,00	530.000,00	50.000,00
3239	Ostale usluge	55.000,00	30.000,00	25.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
32 02 02	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	605.000,00	605.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	605.000,00	605.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	595.000,00	595.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	440.000,00	440.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
32 02 03	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	356.000,00	356.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	356.000,00	356.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	RASHODI/IZDACI	UKUPNO	PRORAČUN	VLASTITI PRIHODI
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	296.000,00	296.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	258.000,00	258.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO GLAVA 2.	8.150.000,00	8.000.000,00	150.000,00

Projekcijama za 2016. i 2017. godinu planirani su vlastiti prihodi od izdavanja podloga i podataka iz dokumentacije Zavoda te od financijske imovine u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna po godini, a koji se planiraju za podmirenje izdataka unutar grupe aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“.

Procjena ukupnog Financijskog plana Zavoda za 2016. godinu iznosi 7.190.000,00 kuna, a za 2017. godinu 7.275.000,00 kuna.

U odnosu na prošlogodišnje projekcije došlo je do odstupanja u sredstvima planiranih u Proračunu za 2015.godinu, a što se u nastavku obrazlaže.

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće i ostale rashode zaposlenika Zavoda potrebna su veća financijska sredstva u odnosu na usvojenu projekciju za 2015., a zbog izmjene broja djelatnika (odlazak jednog djelatnika u prijevremenu starosnu mirovinu i preuzimanje troje djelatnika RRA „Porin“ d.o.o.). Manja financijska sredstva planirana su za 2016. godinu u odnosu na usvojenu projekciju zbog smanjenja broja djelatnika. Broj djelatnik će se smanjiti zbog odlaska troje privremeno preuzetih djelatnika RRA „Porin“ d.o.o., te odlaska dvoje djelatnika u starosnu mirovnu krajem 2015. godine.

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda planirana su manja financijska sredstva za 2015. godinu u odnosu na usvojenu projekciju, te su u skladu sa zahtjevom proračunski nadležnog Upravnog odjela smanjena za cca 10% u odnosu na 2014. godinu. Projekcija financijskih sredstava za 2016. godinu planirana je na istoj razini kao i za 2015. godinu iz razloga uštede proračunskih sredstava.

Za programe Zavoda kojeg čine tri glavne grupe aktivnosti prijedlog Proračuna za 2015. godinu smanjen je za 47,24%, a projekcija Proračuna za 2016. godinu za 52,43%, u odnosu na usvojene projekcije. Kao što je već navedeno, razlog smanjenja je napravljen temeljem traženja proračunski nadležnog Upravnog odjela, a radi uštede proračunskih sredstava.

Što se tiče grupe aktivnosti Prostorno planiranje, nije došlo do značajnih promjena u planiranim aktivnostima. Odustalo se jedino od provedbe „Plana

komunikacijskih aktivnosti na predstavljanju novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije“. Provedba ostalih aktivnosti se planira i dalje, ali će se njihova realizacija prilagoditi raspoloživim manjim financijskim sredstvima u odnosu na usvojene projekcije.

Unutar grupe aktivnosti Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora došlo je do odstupanja financijskih sredstava u odnosu na projekciju za 2015. i 2016. godinu iz razloga smanjenja raspoloživih sredstava u Proračunu. Planirane aktivnosti koje su većinom kontinuirane naravi provoditi će se i dalje, ali obim njihova izvršenja biti će manji odnosno biti će u skladu s raspoloživim sredstvima. Planiraju se i neke nove aktivnosti, ali koje će se ostvariti uglavnom angažmanom djelatnika Zavoda te za njih nije potrebno osigurati značajnija financijska sredstva.

Unutar aktivnosti Projekti i programi te stručno analitičke podloge izvršeno je najveće smanjenje financijskih sredstava u okviru Programa Zavoda, a u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu. Najvećim dijelom razlog je što će se tijekom 2015. godine odvijati izrada „Županijske razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. godine“, s obzirom da će se prema najavama Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske donijeti u 2015. godini. Sredstava za izradu Strategije osigurana su iz ostatka po Godišnjem obračunu za 2013. godinu. Obzirom na značajan angažman dijela djelatnika Zavoda na izradi ove Strategije, predviđa se nastavak aktivnosti na već pokrenutim projektima te pokretanje po jednog novog projekta od županijskog značaja u 2015. godini („Centar za obuku vatrogasaca“) i 2016. godini („Marina Valun“).

U odnosu na projekciju vlastitih prihoda za 2015. godinu došlo je do većih odstupanja iz razloga što se dovršenje dijela započetih poslova na izradi prostornih planova općina i gradova započetih u 2014. godini prenosi u 2015. godinu, pa time i prihodi.

U Financijskom planu detaljno su opisane sve aktivnosti po programima koje se planiraju u 2015.godini, a ukupni prihodi/primici te rashodi/izdaci Financijskog plana Zavoda za razdoblje od 2015. do 2017. godine prikazani su u obrascima koji se nalaze u prilogu Financijskog plana i čine njegov sastavni dio.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA

Za provođenje Financijskog plana Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2015. godinu sredstva su najvećim dijelom planirana u Razdjelu 3. Glave 2. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017.godinu, a manjim dijelom iz vlastitih prihoda čije se ostvarenje očekuje.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA

Sukladno iznijetome predlaže se Županu Primorsko-goranske županije donošenje zaključka u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/63, 29/09, 47/99 i 35/08), članka 6. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu („Službene novine“ broj 36/14), članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 43/07, 47/07- ispravak i 48/09), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2015. godine, donio je slijedeći

Z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.)

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/63, 29/09, 47/99 i 35/08), članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu („Službene novine“ broj 36/14), članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 43/07, 47/07- ispravak i 48/09), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 25/14), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2015. godine, donio je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu koji je Upravno vijeće Javne ustanove utvrdilo na sjednici od 1. prosinca 2014. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilozi:

- Financijski plan Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017.godinu:
 - Obrazac - Opći dio 2015.-2017. godina,
 - Obrazac - Plan prihoda i primitaka za 2015. godinu,
 - Obrazac - Procjena prihoda i primitaka za 2016. i 2017. godinu,
 - Obrazac - Plan rashoda i izdataka za 2015.-2017. godinu
- Tablica: Prikaz rashoda JU Zavod u 2015. godini s projekcijama za 2016. i 2017.godinu

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



J A V N A U S T A N O V A

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283; OIB 08444936466
tel.: ++385 51 351 772; fax: ++385 51 212 436
e-mail: zavod@pgz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr



**FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA
JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“ ZA 2015. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU**

1. UVOD

Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ (u daljnjem tekstu: Zavod) osnovana je odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, a započela je s radom 1. siječnja 2008. godine. Zavod je proračunski korisnik te su u Financijskom planu Zavoda za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu uključena sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije, ali i planirani vlastiti prihodi Zavoda.

Člankom 5. stavkom 2. podstavkom 4. Odluke o osnivanju javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ propisano je da Upravno vijeće donosi godišnji Financijski plan uz prethodnu suglasnost Župana.

Financijski plan i Program rada Zavoda za razdoblje 2015.-2017. godine sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te je usklađen s Proračunom Primorsko-goranske županije za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu usvojenim na Županijskoj skupštini 27. studenoga 2014. godine.

ZADAĆA ZAVODA

Osnovna zadaća Zavoda je obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja obuhvaća:

- izradu i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,
- izradu izvješća o stanju u prostoru,
- vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,
- pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih područja,
- izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
- izradu prostornih planova lokalne razine (prostorne planove uređenja općina i gradova),
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako mu izradu tih planova odnosno obavljanje poslova povjeri nadležno ministarstvo ili Župan,
- izradu razvojnih projekata i programa strateške infrastrukture koje mu povjeri nadležno ministarstvo ili Župan te
- provođenje sustava kvalitete ISO 9001 u obavljanju svih poslova iz djelatnosti Zavoda.



ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

U Zavodu se ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice, službe i odsjeci. Služba se ustrojava za obavljanje stručnih i ostalih poslova iz određenog područja koji predstavlja samostalnu i zasebnu cjelinu, a odsjek se ustrojava za obavljanje stručnih i ostalih poslova koji su u funkciji obavljanja poslova iz djelokruga rada službi i Zavoda u cjelini. Krajem listopada 2014. godine ustrojen je Odsjek za regionalni razvoj u kojem se obavljaju poslovi za pripremu i provedbu „Razvojne strategije Primorsko-goranske županije“ i drugih županijskih razvojnih projekata kao i poslovi vezano za vođenje projekata financiranih iz programa EU.

U Zavodu se ustrojavaju slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

- Služba za prostorno uređenje,
- Služba za infrastrukturu,
- Služba za informacijski sustav i dokumentaciju,
- Odsjek za zajedničke poslove i
- Odsjek za regionalni razvoj.

U *Službi za prostorno uređenje* obavljaju se stručni poslovi izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine (prostorni plan županije i prostorni planovi područja posebnih obilježja), izrade izvješća o stanju u prostoru županije, pripreme polazišta za izradu odnosno za stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, izrade mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, izrade prostornih planova lokalne razine te obavljanje stručno-analičkih poslova iz područja prostornog uređenja.

Služba za infrastrukturu obavlja stručne poslove izrade separata prostornih planova iz područja prometne i energetske infrastrukture, te vodnog gospodarstva; ocjenjuje usklađenost infrastrukturnih sustava u prostornim planovima lokalne razine s dokumentima prostornog uređenja šireg područja, te poslove vezano za praćenje izrade i sudjelovanja u izradi strateški razvojnih dokumenata na nacionalnoj razini iz djelokruga rada Službe (promet, energetika, vode i more).

U *Službi za informacijski sustav i dokumentaciju* obavljaju se stručni poslovi vođenja registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, analitički poslovi u vezi s prostornom dokumentacijom, poslovi razvoja GIS-a, informatičko povezivanje dokumenata i akata prostornog uređenja, geodetski poslovi za potrebe izrade zadataka Zavoda, održavanje Internet stranice Zavoda te ostali poslovi u vezi s nabavkom i održavanjem informatičke opreme Zavoda.

U *Odsjeku za zajedničke poslove* obavljaju se pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi, te administrativni i stručni poslovi za ravnatelja i unutarnje ustrojstvene jedinice, protokolarni poslovi, poslovi u vezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, kao i sa institucijama iz inozemstva.



U Odsjeku za regionalni razvoj obavljaju se stručni poslovi vezano za pripremu i provedbu „Razvojne strategije Primorsko-goranske županije“ i drugih županijskih razvojnih projekata, poslovi pripreme, izrade te administrativnog i stručnog vođenja projekata financiranih iz programa EU, ali i ostali poslovi iz područja regionalnog razvoja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA ZAVODA

Zakonska osnova za uvođenje programa Redovne djelatnosti Zavoda je Zakon o prostornom uređenju, Zakon o ustanovama te opći akti Ustanove. Zakonska osnova za provođenje programa Zavoda su Zakon o prostornom uređenju, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, podzakonski propisi iz domene prostornog uređenja, Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske, Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, prostorno planski dokumenti županijske razine, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o morskom ribarstvu, Zakon o regionalnom razvoju, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2011.-2013, odluke Županijske skupštine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ishodišta za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za 2015. godinu za program Redovne djelatnosti Zavoda, odnosno grupu aktivnosti koja se odnosi na plaće i ostale rashode za redovan rad Zavoda je broj od dvadeset i dvoje djelatnika zaposlenih u Zavodu, koeficijenti njihovih plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika te kalkulatívna osnovica za izračun plaća koja je na snazi od siječnja 2011. godine. Izračuni za 2016. i 2017. godinu temeljili su se na broju od sedamnaest zaposlenika

Ostali rashodi za zaposlenike Zavoda, kao što su jubilarne nagrade, otpremnine te naknade za bolest ili smrtni slučaj izračunati su na temelju Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika, a sukladno iznosima utvrđenim posebnim propisima.

Materijalni rashodi potrebni za redovan rad Zavoda u 2015. godini izračunati su temeljem stvarnih izdataka u prethodnoj godini poslovanja, uz napomenu da su troškovi temeljem traženja proračunski nadležnog Upravnog odjela, a radi potrebe uštede financijskih sredstava smanjeni 10% u odnosu na II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu. Troškovi materijalnih rashoda za 2016. i 2017. godinu zadržani su na istoj razini kao i za 2015. godinu.



2. FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU

Godišnji Financijski plan i godišnji Program rada Zavoda se međusobno nadopunjuju i čine cjelinu. U nastavku se daje obrazloženje iznosa ukupno osiguranih financijskih sredstava u Proračunu Primorsko-goranske županije i planirani vlastiti prihodi, koji čine sastavni dio godišnjeg financijskog plana Zavoda.

Napominjemo da pored proračunskih sredstava, sredstva za rad Zavoda mogu se osigurati i iz sredstava ostvarenih obavljanjem djelatnosti, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Temeljem navedenog, ukupan financijski plan Zavoda za 2015. godinu iznosi 8.150.000,00 kuna.

U 2015. godini iznos ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Primorsko-goranske županije za Zavod iznosi 8.000.000,00 kuna, od čega se 4.787.000,00 kuna osigurava za plaće i ostale rashode za zaposlene, zatim 1.662.000,00 kuna za materijalne rashode i opremu za provođenje programa, a 1.551.000,00 kuna za programe samog Zavoda.

U 2015. godini planirani vlastiti prihodi Zavoda ukupno iznose 150.000,00 kuna, a ostvaruju se iz slijedećih izvora:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 147.500,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine (pripis pasivne kamate) 2.500,00 kuna.

Planirani vlastiti prihodi namijenjeni su za pokriće izdataka unutar grupa aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ i „Prostorno planiranje“. Kako za izvršenje poslova odnosno izradu prostornih planova Zavod koristi svoju računalnu opremu, predviđa se dio ostvarenih vlastitih prihoda za pokriće troškova nabave potrebne nove računalne opreme, a dio za pokriće troškova vezano za obilježavanje 30. obljetnice Zavoda.

Projekcijama za 2016. i 2017. godinu planirani su vlastiti prihodi od izdavanja podloga i podataka iz dokumentacije Zavoda te od financijske imovine u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna po godini, a koji se planiraju za podmirenje izdataka unutar grupe aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“.

Procjena ukupnog Financijskog plana Zavoda za 2016. godinu iznosi 7.190.000,00 kuna, a za 2017. godinu 7.275.000,00 kuna.



RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće i ostale rashode zaposlenika Zavoda potrebna su veća financijska sredstva u odnosu na usvojenu projekciju za 2015., a zbog izmjene broja djelatnika (odlazak jednog djelatnika u prijevremenu starosnu mirovinu i preuzimanje troje djelatnika RRA „Porin“ d.o.o.). Manja financijska sredstva planirana su za 2016. godinu u odnosu na usvojenu projekciju zbog smanjenja broja djelatnika. Broj djelatnik će se smanjiti zbog odlaska troje privremeno preuzetih djelatnika RRA „Porin“ d.o.o., te odlaska dvoje djelatnika u starosnu mirovnu krajem 2015. godine.

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda planirana su manja financijska sredstva za 2015. godinu u odnosu na usvojenu projekciju, te su u skladu sa zahtjevom proračunski nadležnog Upravnog odjela smanjena za cca 10% u odnosu na 2014. godinu. Projekcija financijskih sredstava za 2016. godinu planirana je na istoj razini kao i za 2015. godinu iz razloga uštede proračunskih sredstava.

Za programe Zavoda kojeg čine tri glavne grupe aktivnosti prijedlog Proračuna za 2015. godinu smanjen je za 47,24%, a projekcija Proračuna za 2016. godinu za 52,43%, u odnosu na usvojene projekcije. Kao što je već navedeno, razlog smanjenja je napravljen temeljem traženja proračunski nadležnog Upravnog odjela, a radi uštede proračunskih sredstava.

Što se tiče grupe aktivnosti *Prostorno planiranje*, nije došlo do značajnih promjena u planiranim aktivnostima. Odustalo se jedino od provedbe „*Plana komunikacijskih aktivnosti na predstavljanju novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije*“. Provedba ostalih aktivnosti se planira i dalje, ali će se njihova realizacija prilagoditi raspoloživim manjim financijskim sredstvima u odnosu na usvojene projekcije.

Unutar grupe aktivnosti *Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora* došlo je do odstupanja financijskih sredstava u odnosu na projekciju za 2015. i 2016. godinu iz razloga smanjenja raspoloživih sredstava u Proračunu. Planirane aktivnosti koje su većinom kontinuirane naravi provoditi će se i dalje, ali obim njihova izvršenja biti će manji odnosno biti će u skladu s raspoloživim sredstvima. Planiraju se i neke nove aktivnosti, ali koje će se ostvariti uglavnom angažmanom djelatnika Zavoda te za njih nije potrebno osigurati značajnija financijska sredstva.

Unutar aktivnosti *Projekti i programi te stručno analitičke podloge* izvršeno je najveće smanjenje financijskih sredstava u okviru Programa Zavoda, a u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu. Najvećim dijelom razlog je što će se tijekom 2015. godine odvijati izrada „*Županijske razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. godine*“, s obzirom da će se prema najavama Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske donijeti u 2015. godini. Sredstava za izradu Strategije osigurana su iz ostatka po Godišnjem obračunu za 2013. godinu. Obzirom na



značajan angažman dijela djelatnika Zavoda na izradi ove Strategije, predviđa se nastavak aktivnosti na već pokrenutim projektima te pokretanje samo jednog novog projekta od županijskog značaja u 2015. godini („Centar za obuku vatrogasaca“) i jednog u 2016. godini („Marina Valun“).

U odnosu na projekciju vlastitih prihoda za 2015. godinu došlo je do većih odstupanja iz razloga što se dovršenje dijela započetih poslova na izradi prostornih planova općina i gradova započetih u 2014. godini prenosi u 2015. godinu, pa time i prihodi.

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZAVODA PO PROGRAMIMA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU

Financijski plan Zavoda sastoji se od dva osnovna programa, a to su: Redovna djelatnost JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ i Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“. U nastavku slijedi detaljnije tekstualno obrazloženje navedenih programa.

3.1. REDOVNA DJELATNOST JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

Program *Redovna djelatnost* JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ osigurava kvalitetu, učinkovitost i efikasnost izvršavanja poslova iz djelokruga rada Zavoda. Ovim se Programom osiguravaju plaće i materijalni rashodi potrebni za nesmetano poslovanje Zavoda. Pored navedenog osigurava se i provođenje sustava kvalitete ISO 9001/2008 u obavljanju svih poslova iz djelatnosti Zavoda, u skladu s Poslovníkom prema EN ISO 9001:2008.

Za 2015. godinu unutar ove aktivnosti financiraju se plaće, doprinosi i ostali rashodi za ukupno dvadeset i dvoje zaposlenika Zavoda, od čega je jedna zaposlenica s pola radnog vremena. Napominjemo da dvoje zaposlenika odlaze u mirovinu krajem 2015. godine, a predviđa se i odlazak preuzetih djelatnika RRA „Porin“-a d.o.o. u novo formirani pravni subjekt temeljem Zakona o regionalnom razvoju. Kako se ne predviđa prijem novih djelatnika projekcija za 2016. i 2017. godinu unutar ove aktivnosti napravljena je temeljem izračuna plaća, odgovarajućih doprinosa i ostalih rashoda za ukupno sedamnaest zaposlenika.

Unutar ove aktivnosti financiraju se materijalni rashodi i oprema neophodna za provođenje programa Zavoda, a sadrži slijedeće troškove: troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi, troškovi energije, troškovi materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškovi sitnog inventara i auto guma, troškovi usluga telefona i pošte, troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi usluga promidžbe i informiranja, troškovi komunalnih usluga, troškovi zakupnina i najamnina, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, troškovi održavanja kompjuterskog sustava i opreme.



Materijalni rashodi uključuju i naknade za rad članova Upravnog vijeća, troškove premija osiguranja, reprezentacije, bankarskih usluga, nabavke uredske opreme i namještaja, kao i računalne opreme. U 2015. godini navršava se trideset godina kontinuiranog djelovanja Zavoda te se shodno tome predviđa svečano obilježavanje tog događaja.

Napominjemo da, sukladno odluci Primorsko-goranske Županije vezano za prijenos vlasničkog udjela u RRA „Porin“ d.o.o. preuzeti su privremeno troje djelatnika „Porin“-a, koji će obavljati stručne poslove vezano za pripremu i provedbu Razvojne strategije Primorsko-goranske županije i drugih županijskih razvojnih projekata kao i poslove vezano za vođenje projekata financiranih iz programa EU. Financijska sredstva potrebna za isplatu plaća i svih doprinosa na plaće te prijevoza za troje djelatnika „Porin“-a planirana su samo za 2015. godinu.

3.2. PROGRAMI JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

Programi Zavoda ostvaruju se sukladno niže navedenim strateškim ciljevima i prioritetima određenim „*Razvojnou strategijou Primorsko-goranske županije*“.

Strateški cilj:

1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja
2. Uravnoteženi regionalni razvoj
4. Zaštita prirode i okoliša

Prioriteti:

- 1.1. Razvoj sektora gospodarstva
- 2.1. Unapređenje županijskih mreža
- 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem
- 4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika
- 4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem

Programi Zavoda razrađeni su u tri grupe aktivnosti za koje navodimo njihove opće i posebne ciljeve, te planirane zadatke unutar svake grupe aktivnosti.

3.2.1. Prostorno planiranje

Opći cilj ove grupe aktivnosti je, putem prostorno planske dokumentacije županijske razine usmjeravati prostorni, gospodarski i društveni razvoj Županije s ciljem realizacije strateških ciljeva definiranih razvojnim strateškim dokumentima Županije i Države.

Posebni ciljevi ove aktivnosti su:

- donošenje prostornih planova županijske razine,
- definiranje elemenata za provedbu Prostornog plana Županije,



- poticanje realizacije građevina za koje je predviđena neposredna provedba Prostornog plana Županije,
- iniciranje razvojnih projekata kao ponude za potencijalne investitore,
- nadzor usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s Prostornim planom Županije,
- nadzor usklađenosti svih prostornih planova unutar ZOP-a čija je izrada započela temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji s Prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan,
- kontinuirana suradnja i edukacija lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete prostornih planova lokalne razine.

Mišljenja na prostorne planove uređenja (PPU)

U postupku donošenja prostornih planova jedinica lokalne samouprave, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07...) propisano je obavezno pribavljanje mišljenja Zavoda o usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje. Obveza davanja mišljenja na prostorne planove uređenja općina i gradova obveza je županijskih zavoda i po novom Zakonu o prostornom uređenju (NN153/13). Davanje suglasnosti po „starom Zakonu“ trajati će dok se ne dovrše postupci započeti temeljem odluka o izradi prostornih planova donesenih do prestanka važenja tog Zakona.

Mišljenja na urbanističke planove uređenja (UPU) i detaljne planove uređenja (DPU)

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07...) propisano je obavezno pribavljanje mišljenja Zavoda o usklađenosti svih UPU-a i DPU-a unutar zaštićenog obalnog područja s prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje. Navedeno je zadatak koji će trajati do donošenja planova čija je izrada započeta u skladu s tim propisom odnosno za planove za koje je odluka o izradi donijeta do 31. prosinca 2013. godine. Prema novom Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13) ne postoji više obveza davanja mišljenja na UPU i DPU.

Projekti za realizaciju građevina i zahvata od županijskog značaja (neposredna provedba PPŽ-a)

Prostorni plan Primorsko-goranske županije omogućava kao izuzetak neposrednu provedbu i to za dio građevina i zahvata od županijskog interesa, a za koje su ovim Planom dati detaljni elementi za izdavanja akata provedbe prostornog plana. Pretpostavlja se da će se putem Zavoda i realizirati dio takvih projekata. Time se znatno ubrzava proces realiziranja investicija od interesa Primorsko-goranske županije. Prostorni plan Županije predviđa 25 građevina i zahvata za koje se



lokacijska dozvola može ishoditi temeljem tog plana. Mogući projekti županijskog značaja su građevine gospodarske namjene, luke nautičkog turizma, građevine društvenih djelatnosti, građevine sporta i ostale građevine od važnosti za Županiju.

Lječilište u uvali Soline, Općina Dobrinj

Obzirom na prihvaćeni stav Županije da će poticati razvoj zdravstvenog turizma, koji se temelji na odrednicama strateških dokumenta Županije („Izmjene i dopune glavnog plana razvoja turizma“, „Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2013.-2020.“ i Županijska razvojna strategija 2011.-2013.), u 2013. godini pokrenute su aktivnosti na realizaciji ovog projekta od značaja za Županiju. Do kraja 2013. godine dovršena su terenska istraživanja i izrađena studija potencijalnih rezervi peloida, kojom su utvrđene količine i svojstva mineralne sirovine na kojoj bi se trebao temeljiti cjelokupan projekt. Također su izvršena ispitivanja eventualne toksičnosti mineralne sirovine, odnosno pogodnosti njenog korištenja u medicinske svrhe.

Tijekom 2014. godine izrađene su studije „Prirodne vrijednosti Solina i mogućnost realizacije lječilišta“ i „Programsko prostorno rješenje lječilišnog kompleksa „Meline-prva faza: polazišna koncepcija“ kojima su ispitane mogućnosti smještaja i korištenja sadržaja u odnosu na prostorne mogućnosti i ograničenja vezana uz prirodne datosti i kojima je definiran osnovni prostorni koncept i okvirni program izgradnje centra. Također su pokrenute i aktivnosti vezane uz ocjenu utjecaja planiranog zahvata na ekološku mrežu, koje su pokazale da je potrebno izvršiti glavnu ocjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu. Do kraja 2014. godine pokrenuta je izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. Ukoliko se u postupku glavne ocjene dokaže da zahvat neće imati značajan utjecaj na ekološku mrežu i ako nadležna tijela Županije donesu odluku o nastavku aktivnosti na ovom projektu, slijedi definiranje detaljnog programa izgradnje, ocjena fizibilnosti projekta temeljem detaljnog programa, i verifikacija detaljnog programa izgradnje ili odluka o odustajanju od projekta. Ukoliko se pokaže da je program fizibilan, pokrenut će se aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijskih dozvola za kompleks centra i građevine infrastrukture. Navedene aktivnosti odvijat će se tijekom 2015., 2016. i 2017. godine.

Luke otvorene za javni promet županijskog značaja (stručna podloga)

Sa ciljem definiranja potreba razvoja luka otvorenih za javni promet (LOJP) županijskog značaja Zavod je pokrenuo izradu stručne podloge kojom će se, temeljem analize postojećih površina u lučkoj funkciji, analize površina planiranih dokumentima prostornog uređenja, analize razvojnih planova upravljača (lučkih uprava) i drugih elemenata od značaja za planiranje luka, a u okviru važeće regulative iz oblasti pomorstva i prostornog uređenja, predložiti elementi za određivanje lučkih područja luka otvorenih za javni promet županijskog značaja. Stručnom podlogom je potrebno u okviru mreže LOJP županijskog značaja određene Prostornim planom Primorsko-goranske županije, za svaku luku odrediti:



Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283, OIB 08444936466
tel.: ++385 51 351 772; fax: ++385 51 212 436; e-mail: zavod@pgz.hr; Internet: www.zavod.pgz.hr

- specijalizaciju,
- strukturu i međusobne odnose lučkih djelatnosti,
- kapacitete po djelatnostima,
- sadržaje koji se planiraju u okviru pojedinih djelatnosti,
- druge elemente od značaja za definiciju luke odnosno određenje lučkog područja,
- lučko područje (u formi prijedloga).

Tako određeni elementi biti će osnova za definiranje LOJP županijskog značaja, odnosno njihovih lučkih područja u prostornim planovima jedinica lokalnih samouprava (PPUO/G i UPU). Obzirom da je zadatak obiman (28 luka) njegova će se izrada odvijati i tijekom 2015. godine.

Ciljana izmjena Prostornog Plana uređenja Općine Čavle

Sukladno donesenim zaključcima i utvrđenom interesu Županije vezano za korištenje streljane Kovačevo kao sportske građevine, neophodno je za realizaciju projekta izmijeniti važeći Prostorni plan uređenja Općine Čavle. Izrada izmjene plana povjerena je Zavodu. Već u početnoj fazi izrade plana pojavili su se problemi vezani uz zahtjev Hrvatskih voda koji se odnosi na način rješavanja zaštite od štetnog djelovanja voda. Rješavanje navedenih problema odrazilo se na dinamiku izrade plana, zbog čega će se radovi na izradi plana odvijati i u 2015. godini. Do kraja 2014. godine dovršen je prijedlog plana za javnu raspravu i provedena javna rasprava, dok će se izrada konačnog prijedloga plana i samo donošenja plana obaviti u prvom kvartalu 2015. godine.

Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Čavle sa Zakonom o prostornom uređenju

Sukladno odredbama članka 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) jedinice lokalne samouprave dužne su dopuniti svoje prostorne planove uređenja na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu s tim Zakonom. Kako bi se pomoglo Općini Čavle u ispunjenju zakonske obveze, Zavod će izraditi traženo usklađenje tijekom 2015. godine.

Ciljana izmjena Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice

Kako bi se po dovršenju stečajnog postupka „Brodogradilišta Kraljevica“ stvorili preduvjeti za odvijanje gospodarske djelatnosti na prostoru bivšeg brodogradilišta, potrebno je izmijeniti važeći PPUG Kraljevice. Izmjena je započela početkom 2014. godine. Obzirom da je planirana neposredna provedba plana za djelatnost brodogradnje, potrebno je pažljivo odrediti parametre za neposredno provođenje. Tijekom 2014. godine izrađena je i usvojena koncepcija plana, izrađen nacrt prijedloga plana koji je koncem godine upućen na javnu raspravu. U 2015. godini izradit će se konačni prijedlog plana i donijeti plan.



Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat

Izrada ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Punat započela je u 2014. godini. Do kraja 2014. godine dovršen je prijedlog plana za javnu raspravu i provedena je javna rasprava, a početkom 2015. godine slijedi dovršenje izrade konačnog prijedloga plana, pribavljanje obvezatnih suglasnosti i mišljenja i donošenje plana.

Izrada prostorno planske dokumentacije za JLS

Donošenjem novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije nastala je obveza jedinica lokalnih samouprava usklađenja svojih prostornih planova uređenja općina i gradova. Stoga se očekuje da će se u 2015. godini započeti izrada odnosno usklađenje s Prostornim planom županije barem jednog prostornog plana uređenja grada ili općine. Predviđa se da će se pokrenuti izrada izmjene prostornog plana uređenja Opatije, ali odluka o tome koji će se planovi izrađivati ovisiti će o ocjeni interesa Županije i potrebi kvalitetne stručne pomoći JLS. Također, ovisno o zaključcima studije koja se izrađuje u svrhu određivanja lučkih područja luka otvorenih za javni promet županijskog značaja moguće je da će trebati pokrenuti izradu izmjena prostornih planova.

Suradnja sa JLS i drugim tijelima i edukacija

Zavod surađuje sa predstavnicima lokalne samouprave naročito oko izrade i donošenja prostornih planova kao i o svim drugim pitanjima u svezi prostornog uređenja. Suradnjom se osigurava osposobljavanje stručnih djelatnika upravnih tijela općina i gradova, stvaraju se pretpostavke za kvalitetno planiranje i uređenje prostora, uspostavlja se ujednačena razina kvalitete izrade dokumenata prostornog uređenja u Primorsko-goranskoj županiji te se jača uloga i značaj lokalne samouprave u planiranju, korištenju i zaštiti prostora. Ta aktivnost je kontinuirana, te će se i dalje odvijati tijekom 2015., 2016. i 2017. godine, ali se predviđa osmišljavanje i provođenje složenijeg i sveobuhvatnijeg programa edukacije prema ciljnim skupinama (predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, izrađivači prostornih planova te drugih pravnih subjekata čiji djelokrug rada ima poveznicu sa prostornim planiranjem).

U 2015. godini Zavod navršava trideset godina kontinuiranog obavljanja djelatnosti prostornog planiranja, a tijekom kojeg razdoblja je bilo brojnih promjena od društveno-političkog i teritorijalnog ustroja do bitnih promjena u sustavu prostornog uređenja. S ciljem obilježavanja obljetnice i naglaska na nužnosti održavanja kontinuiteta u procesu planiranja, predviđa se priprema i organizacija stručnog skupa na temu „Prostorno planiranje i turizam“.



3.2.2. Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

Opći cilj ove grupe aktivnosti je uspostava Informacijskog sustava prostornog uređenja radi trajnog praćenja stanja u prostoru i upravljanja prostorom. Program se temelji na međusobno usklađenim i povezanim registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka.

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka,
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka Zavoda, upravnih odjela i ustanova Županije, JLS i državnih tijela prema posebnim ugovorima (Ministarstva i Državna geodetska uprava).

Informacijski sustav prostornih planova Županije

Zakonska je obveza Zavoda vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja, odnosno vođenja registra podataka o prostoru u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja. Za potrebe prostornih analiza te ažurnog dokumentiranja prostornih planova nastaviti će se izrada GIS baza PPUO/G za potrebe vođenja i razvoja informacijskog sustava prostornih planova. Planira se postojeću bazu podataka sistematično dorađivati sukladno izmjenama i dopunama prostorno planske dokumentacije. U 2015. godini se planira obraditi i unijeti u GIS bazu PPUO/G 15 prostornih planova uređenja općina/gradova od 25 koji su trenutno u procesu izmjene i dopune. Ova aktivnost odvijati će se u kontinuitetu i u 2016. i 2017. godini.

Vođenje Registra prostorne dokumentacije i Intraneta Zavoda

U okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, kao zakonske obveze, ustrojen je Registar prostorne dokumentacije na MS SharePoint platformi, koji sadrži evidenciju svih važećih dokumenata prostornog uređenja na području Županije i dokumenata koji su u izradi (PPŽ, PPPPO, GUP, UPU i DPU). Registar će se i dalje kontinuirano tehnički održavati i ažurirati s novim podacima. U 2015., 2016. i 2017. godini planirano je nastaviti s razvojem Registra, koji će se sastojati od redovnog korektivnog i interventnog održavanja rada programske aplikacije na SharePoint platformi i prilagodbe izgleda stranice Registra pogodnog za primjenu u upravnim odjelima Županije.

Vođenje Kataloga metapodataka prostornih planova za potrebe informacijskog sustava u MGIPU

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Republike Hrvatske. U sklopu ovog Informacijskog sustava razvijena je aplikacija Katalog metapodataka prostornih planova koja ima za cilj pratiti stanje prostorno planske dokumentacije na području Republike Hrvatske. Obaveza županijskih zavoda za prostorno uređenje je održavati ažurnim podatke o



prostornim planovima za područje nadležnosti županijskih zavoda (više od sedamdeset podataka po svakom planu). U 2015. godini će se nastaviti s poslovima na unosu i obnavljanju, odnosno punjenju Kataloga, a sve sukladno obavezama Zavoda. Ista aktivnost očekuje se nastaviti i u 2016. i 2017. godini.

Digitalna arhiva

Zbog potrebe za brzom i pouzdanom dostupnosti i razmjeni podataka i načela javnosti dokumenata prostornog uređenja u Zavodu se uspostavlja digitalna arhiva dokumenata prostornog uređenja u pdf formatu. Svaki je dokument izrađen skeniranjem ovjerenih planova, a posebno je zaštićen elektroničkim potpisom. Stoga se u Zavodu vodi digitalna arhiva dokumenata prostornog uređenja u pdf formatu, koja se sastoji od:

- arhiva planova županijskog nivoa, kojeg sačinjavaju PP PGŽ i PPPPO,
- arhiva općinskih ili gradskih planova PPUO/G,
- arhiva urbanističkih planova uređenja (UPU),
- arhiva detaljnih planova uređenja (DPU).

Sve se arhive planiraju sistematski nadopunjavati s usvajanjem novih prostornih i urbanističkih planova. Zadatak je kontinuiran.

Razvoj i održavanje Internet stranica Zavoda za prostorno uređenje

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zavod kontinuirano putem svoje Internet stranice omogućuje javnosti uvid u svoje aktivnosti. Internet stranice se redovito obnavljaju i dopunjavaju novim sadržajima, što ih čini vrlo dobro posjećenim od strane stručne javnosti. U 2015. godini se planira provoditi redovito ažuriranje Internet stranica. Također se planira izraditi dio internet stranica koje će omogućiti registriranim korisnicima zaštićen prilaz do podataka. Postojeći WebGIS preglednik zamijeniti će se novim Geoportalom kojim će se pored već postavljenog sadržaja, omogućiti JLS i javnim ustanovama djelomičan pristup i uvid u Informacijski sustav prostornog uređenja Županije. Redovito ažuriranje i unapređenje Internet stranica predviđa se i u 2016. i 2017. godini.

Vođenje i unapređenje informacijskog sustava akata i dokumenata prostornog uređenja u Županiji

U sklopu nastavka izgradnje Informacijskog sustava prostornog uređenja za potrebe Primorsko goranske županije, 2010. godine se započelo s informatizacijom provedbe dokumenata prostornog uređenja, na način da se podaci o provedbenim dokumentima automatski ugrađuju u bazu podataka informacijskog sustava prostornog uređenja, s ciljem ustrojavanja Informacijskog sustava prostornog uređenja u Županiji. Zakonom je definiran sadržaj podataka koji se vode u Informacijskom sustavu. Do sada razvijeni sustav omogućava uvid u akte prostornog uređenja, pretraživanja i analize prostorne dokumentacije i uvid u važeće prostorne planove na određenom odabranom području tijekom izdavanja akata prostornog uređenja tzv. urbanistička identifikacija. Projekt je za cjelokupno područje Županije



dovršen u 2013. godini. Projektom je omogućeno da se korištenjem katastarskih podataka preuzetih iz Državne geodetske uprave, podataka iz Registra prostornih planova, GIS baze PPUO/G u postupku izdavanja pojedinog akta prostornog uređenja izradi tkz. Urbanistička identifikacija, odnosno izvrši uvid u stanje prostorno planske dokumentacije. U sklopu projekta izrađena je i aplikacija koja omogućava pregledavanje akata i dokumenata prostornog uređenja tkz. Web Preglednik.

Zavod će i u narednim godinama nastaviti s vođenjem i razvojem Informacijskog sustava akata i dokumenta prostornog uređenja. Planira se nastaviti s obnavljanjem podataka nužnih za rad informacijskog sustava, što uključuje redovito ažuriranje i nadopunjavanje novousvojenih prostornih planova, a sastoji se od geokodiranja planova, šifriranja i izrade local raster catalog-a, unosa u enterprise raster catalog i razvoja WMS servisa na DMZ serveru Zavoda. Također se planira nastaviti s redovitim tehničkim održavanjem sustava, administracijom GIS baze podataka, IMS administracije, te ArcGIS administracije.

Suradnja na projektu Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u na području Primorsko-goranske županije

Krajem 2014. godine započela je izrada projekta Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko goranske županije. Ovaj projekt vodi Fakultet za turistički menadžment, a u ime Županije koordinira ga Upravni odjel za turizam poduzetništvo i ruralni razvoj. U sklopu suradnje, Zavod će u 2015. godini participirati na projektu u dijelu pripreme topografskih i drugih geodetskih podloga potrebnih za ostvarenje projekta.

Izrada specijalističkih geodetskih podloga za potrebe prostornog planiranja, lokacijskih dozvola, velikih razvojnih i drugih projekata

Za potrebe izrade grafičkih priloga zadatka, Zavod putem javne nabave dobavlja razne vrste geodetskih podloga. Vrsta i mjerilo podloga određuje se sukladno zadatku, kao što su npr. izrada parcelacijskih elaborata za razvojne projekte, priprema geodetskih podloga za potrebe izrade prostornih planova, za potrebe Zavoda, ali i vanjskih izvođača za potrebe izrade prostorno planske dokumentacije u jedinicama lokalne samouprave. Zadatak je kontinuiran.

Razvoj informacijskog sustava za praćenje gospodarskih pokazatelja

Tijekom izrade Izvješća stanja u prostoru za 2005.-2012. godinu, ali isto tako i tijekom izrade Razvojne strategije u Zavodu je prepoznat problem nesustavnog prikupljanja podataka nužnih za potrebe gospodarskih analiza, kao i podataka vezanih uz izgradnju infrastrukturnih objekata. Od interesa za rad županijske uprave, **posebice u segmentu prostornih analiza, izrade prostorno planske dokumentacije i stručnih podloga za strateške studije** važno je omogućiti brzo i sigurno pretraživanje relevantnih podataka o gospodarstvu Županije. Primjena navedenih podataka nije ograničena samo na Županiju, nego je od interesa i za jedinice lokalne samouprave.



Slijedom navedenog u 2015. godini se planira započeti rad na projektu „Uspostave Informacijskog sustava za praćenje gospodarskih pokazatelja“. U prvoj fazi projekta planira se izraditi pilot projekt na ograničenom području 3-4 jedinice lokalne samouprave, na podacima koji su poznati i dostupni. Ovdje se prvenstveno misli na podatke koje prikuplja FINA, Zavod za statistiku, Ministarstvo financija te same jedinice lokalne samouprave. Ukoliko se pilot projekt pokaže opravdanim i korisnim nastaviti će se sa njegovim razvojem i tijekom 2016. i 2017. godine.

Suradnja sa JLS, DGU i drugim tijelima i edukacija

U Zavodu je uspostavljen Informacijski sustav prostornog uređenja za Županiju. U sklopu nastavka izgradnje Informacijskog sustava, potrebno je omogućiti jedinicama lokalne samouprave u Županiji da imaju nesmetan pristup do dijela Informacijskog sustava i do podataka od koristi za realizaciju prostornih planova i drugih projekata jedinica lokalne samouprave. Implementacijom bi se omogućilo jedinicama lokalne samouprave praćenje stanja provedbe dokumenata prostornog uređenja, te dohvat provjerenih i verificiranih podataka od strane Zavoda.

U 2015. godini se planira započeti s projektom proširenja Informacijskog sustava na jedinice lokalne samouprave. Također se planira napraviti pilot projekt opisanog proširenja za par jedinica lokalne samouprave. Po sličnom principu potrebno je osigurati prijenos podataka iz Informacijskog sustava u Informacijski sustav Ministarstva. Državna geodetska uprava i Županija niz godina surađuju na poslovima izrade ortofoto karata, izrade topografskih karata. U 2015. godini se planira nastavak suradnje, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na isporuku Adresnog modela kao i Registra prostornih jedinica na području Županije. U cilju povećanja efikasnosti u vođenju informacijskog sustava prostornog uređenja tijekom 2015., 2016. i 2017. godine će se u periodičkim ciklusima provesti edukacija djelatnika jedinica lokalne samouprave za korištenje sustava. Radi prezentacije mogućnosti korištenja informacijskog sustava u poslovima prostornog uređenja tijekom 2015. godine predviđa se priprema i organizacija izložbe na tu temu.

3.2.3. Projekti i programi te stručno analitičke podloge

Opći cilj ove grupe aktivnosti je osiguranje preduvjeta za razvoj infrastrukturnih sustava na području Županije, kao i realizacija razvojnih projekata od županijskog interesa.

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

- stvaranje pretpostavki za uravnoteženi razvoj sustava infrastrukture na području cijele Županije posebno u segmentu vodne, prometne i energetske infrastrukture,
- osiguravanje preduvjeta gospodarskog razvoja kroz praćenje projekata od državnog i županijskog interesa,
- osiguravanje projektne dokumentacije za realizaciju projekata od županijskog interesa,



Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283, OIB 08444936466
tel.: ++385 51 351 772; fax: ++385 51 212 436; e-mail: zavod@pgz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr

- vođenje strateških razvojnih projekata od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju.

Koordinacija projekta proširenja Luke Opatija

Projekt dogradnje luke Opatija sufinanciraju Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranska županija i Grad Opatija. Cilj projekta je stvaranje novog atraktivnog lučkog i gradskog prostora, prihvata brodova za kružna putovanja - cruisera, novi vezovi za veća nautička plovila, turističko - izletničke brodove, novi gatovi za privez domicilnih plovila i jedriličarskog kluba. Projekt je započeo 2013. godine. Do sada je izrađena Prostorno-prometna i programska analiza područja luke, dovršeni su istražni radovi i izrađene su stručne podloge, idejno rješenje luke, Studija utjecaja na okoliš, a u izradi je idejni projekt. U 2015. godini očekuje se procjena utjecaja zahvata na okoliš, dovršetak Idejnog projekta i izrada Studije društveno-ekonomske opravdanosti te ishođenje lokacijske dozvole za faznu izgradnju luke

Lječilišni centar Veli Lošinj

Primorsko-goranska županija želi investiranjem u rekonstrukciju i uređenje postojećeg kompleksa „Lječilišni centar u Velom Lošnju“ modernizirati, kako bi Veli Lošinj na karti Europe ponovo postao prestižna destinacija zdravstvenog turizma. Usvojen je koncept vođenja i realizacije projekta po sistemu faznog razvojnog ciklusa. Predviđene su dvije faze. Zavod je zadužen za provedbu aktivnosti izrade potrebne projektne dokumentacije.

Tijekom 2013. godine proveden je pozivni natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja cjelokupnog kompleksa Lječilišta. Temeljem pristiglih radova u 2014. godini izrađene su Smjernice za izradu projektnog programa uređenja kompleksa Lječilišta Veli Lošinj. Očekuje se nastavak aktivnosti na realizaciji ovog projekta odnosno izrada idejnog rješenja i idejnog projekta koji će biti podloga za ishođenje lokacijske dozvole. Također se planira priprema dokumentacije potrebne za kandidiranje projekta za europske fondove. Planirane aktivnosti odvijati će se tijekom 2015. i 2016. godine.

Sunčana elektrana SE Trinket – Orlec (Cres)

Prostorni plan Primorsko-goranske županije omogućava kao izuzetak neposrednu provedbu za dio građevina i zahvata od županijskog interesa za koje su ovim Planom određeni uvjeti za neposrednu provedbu. Sunčana elektrana Orlec-Trinket jedna je od 25 građevina za koju su Prostornim planom Primorsko-goranske županije određeni detaljni elementi za izdavanja akata provedbe prostornog plana. Za potrebe „privlačenja“ investitora, odnosno za kandidiranje projekata za europske fondove i/ili za javno-privatno partnerstvo, započela je u 2014. godini izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za projekt Sunčana elektrana Orlec - Trinket. U 2015. i 2016. godini odvijati će se aktivnosti na projektu koje uključuju procjenu utjecaja na okoliš, dovršetak idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole.



Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283, OIB 08444936466
tel.: + 385 51 351 772; fax: + 385 51 212 436; e-mail: zavod@pgz.hr; Internet: www.zavod.pgz.hr

Centar za obuku vatrogasaca u Šapjanama

Centar za obuku vatrogasaca je građevina od županijskog značenja namijenjena za obuku i uvježbavanje vatrogasaca i životinja koje pomažu u spašavanju. Prostornim planom PGŽ određeni su detaljni uvjeti gradnje odnosno za izdavanja akata provedbe prostornog plana. U tijeku 2015. godine izradit će se idejno rješenje centra kao podloga za ishođenje lokacijske dozvole. U 2016. godini planirana je izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole s planiranom faznom gradnjom građevina.

Županijska razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015.-2020.

Obaveza izrade Županijske razvojne strategije 2015.-2020. godine proizlazi iz Zakona o regionalnom razvoju. Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske, a u cilju što boljeg iskorištavanja sredstava iz EU fondova, određeno je usklađivanje planskih razdoblja za koje županije rade svoje razvojne strategije sa „Višegodišnjim financijskim okvirom EU“. Svi županijski razvojni planovi koji su obavezni po Zakonu o proračunu moraju biti u suglasju sa županijskom razvojnom strategijom. Krajem 2013. godine započela je izrada Razvojne strategije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2020. godine. Do sada je izrađen konačan prijedlog Analize stanja s definiranim razvojnim problemima i razvojnim potrebama te SWOT analiza. Definirana je vizija razvoja Županije. U tijeku je utvrđivanje konačnog nacrtu Strateškog okvira Razvojne strategije Primorsko-goranske županije.

U 2015. godini planiran je nastavak aktivnosti koji obuhvaća izradu Financijskog i institucionalnog okvira te izradu Akcijskog plana. Nakon toga slijedi završno Izvješće Ex ante evaluatora, provođenje javne rasprave i usklađenje sa strateškim dokumentima više razine (izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i novom Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske) čije se donošenje očekuje sredinom 2015. godine.

Suradnja sa JLS i drugim tijelima i edukacija

Suradnja sa Sveučilištem u Rijeci odvija se već više godina kroz različite oblike. Predviđa se nastavak suradnje na novim projektima. U 2015. godini predviđa se ostvariti suradnju na provedbi Uredbe o izradi i provedbi dokumenta Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem na području Županije, prvenstveno u dijelu prilagodbe i razrade općih Smjernica za integralno upravljanje obalnim područjem. Pored toga nastaviti će se aktivnosti i suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, Regionalnom energetske agencijom Kvarner i ostalim institucijama. Ta aktivnost je kontinuirana.

Sudjelovanje u strateškim projektima infrastrukture

Tijekom planskog razdoblja uočena je potreba za kontinuiranim sudjelovanjem u pripremi i radu na raznim strateškim projektima. Aktivnosti na strateškim projektima infrastrukture počevši od cestovne, željezničke, lučke, energetske i druge



infrastrukture odvijati će se sukladno potrebama u kontinuitetu kroz cijelo proračunsko razdoblje.

3.3. OSTALI ZADACI IZVAN PLANA RADA

U tijeku godine izrađivati će se i zadaci koji nisu planirani, ali se tijekom godine iskaže potreba ili je obaveza njihove izrade temeljena na odluci župana ili Županijske skupštine.

4. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROVOĐENJA ZACRTANIH CILJEVA I AKTIVNOSTI ZAVODA

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	Broj izrađenih programa razvoja, prostorne i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju pojedinih građevina (Lječilište Meline, streljana Kovačevo i dr.)	broj	2	3	1	1
Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Broj ukupno unesenih prostornih planova u Registar uključujući unos novih planova	broj	474	540	600	650
Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ	Stupanj pokrivenosti područja PGŽ s aplikacijom za povezivanje baza podataka UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (HERA) i JU Zavod (GIS baza prostornih planova)	%	100	100	100	100
Broj izrađenih županijskih razvojnih strategija	Izrada Razvojne strategije PGŽ 2014.- 2020.	broj	0	1	0	0

5. PRILOZI FINANCIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi/primici te rashodi/izdaci Financijskog plana Zavoda za razdoblje od 2015. do 2017. godine prikazani u obrascima koji se nalaze u prilogu Financijskog plana i čine njegov sastavni dio:

- Obrazac - Opći dio 2015.-2017. godina,
- Obrazac - Plan prihoda i primitaka za 2015. godinu,
- Obrazac - Procjena prihoda i primitaka za 2016. i 2017. godinu,
- Obrazac - Plan rashoda i izdataka za 2015.-2017. godinu.



**FINANCIJSKI PLAN (proračunski korisnik) ZA 2015. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU**

OPĆI DIO

	Plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
PRIHODI UKUPNO	8.150.000,00	7.190.000,00	7.275.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	8.150.000,00	7.190.000,00	7.275.000,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	8.150.000,00	7.190.000,00	7.275.000,00
RASHODI POSLOVANJA	8.069.000,00	7.159.000,00	7.244.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	81.000,00	31.000,00	31.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00

	Plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Oznaka rač. iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka	2015.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
641/ Prihodi od financijske imovine 6413/ Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			2.500,00 kn					
661/ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615/ Prihodi od pruženih usluga			147.500,00 kn					
671/ Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 6711/ Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	8.000.000,00 kn							
Ukupno (po izvorima)	8.000.000,00 kn	150.000,00 kn						
Ukupno prihodi i primici za 2015.		8.150.000,00 kn						

u kunama

Oznaka rač. iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka	2016.						2017.						u kunama	
		Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije		Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
641/ Prihodi od financijske imovine 6413/ Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			2.500,00 kn							2.500,00 kn					
661/ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615/ Prihodi od pruženih usluga			7.500,00 kn							7.500,00 kn					
671/ Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 6711/ Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		7.180.000,00 kn							7.265.000,00						

FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

Korisnik proračuna: Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"

Funkcijska Klasifikacija	Brojčana oznaka	Ekonomska klasifikacija Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN ZA 2015.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	PROJEKCIJA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi
	32 01	Program	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.514.000,00	6.449.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	6.533.000,00	6.523.000,00	10.000,00	6.551.000,00	6.541.000,00	10.000,00
A	32 01 01		Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.787.000,00	4.787.000,00	0,00				3.861.000,00	3.861.000,00	0,00	3.879.000,00	3.879.000,00	0,00
0620		31	Rashodi za zaposlene	4.787.000,00	4.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.000,00	3.861.000,00		3.879.000,00	3.879.000,00	
0620		311	Plaće (Bruto)	3.983.100,00	3.983.100,00	0,00									
0620		312	Ostali rashodi za zaposlene	118.600,00	118.600,00	0,00									
0620		313	Doprinosi na plaće	685.300,00	685.300,00	0,00									
A	32 01 02		Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.727.000,00	1.662.000,00	65.000,00				1.672.000,00	1.662.000,00	10.000,00	1.672.000,00	1.662.000,00	10.000,00
0620		32	Materijalni rashodi	1.643.000,00	1.628.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00	1.628.000,00	10.000,00	1.638.000,00	1.628.000,00	10.000,00
0620		321	Naknade troškova zaposlenima	150.400,00	150.400,00	0,00									
0620		322	Rashodi za materijal i energiju	420.000,00	420.000,00	0,00									
0620		323	Rashodi za usluge	857.000,00	857.000,00	0,00									
0620		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00									
0620		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.600,00	195.600,00	15.000,00									
0620		34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
0620		343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00									
0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	31.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	
0620		422	Prihodi i oprema	66.000,00	16.000,00	50.000,00									
0620		426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00									
	32 02	Program	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.636.000,00	1.551.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00	1.657.000,00	0,00		1.724.000,00	0,00
A	32 02 01		Prostorno planiranje	675.000,00	590.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00	0,00	709.000,00	709.000,00	0,00
0620		32	Materijalni rashodi	675.000,00	590.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00		709.000,00	709.000,00	
0620		321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00									
0620		323	Rashodi za usluge	655.000,00	580.000,00	75.000,00									
0620		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00									
0620		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00									
A	32 02 02		Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
0620		32	Materijalni rashodi	605.000,00	605.000,00	0,00				625.000,00	625.000,00		645.000,00	645.000,00	
0620		321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00									
0620		323	Rashodi za usluge	595.000,00	595.000,00	0,00									
0620		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00									
A	32 02 03		Projekti i programi te stručno analitičke podloge	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
0620		32	Materijalni rashodi	356.000,00	356.000,00	0,00				370.000,00	370.000,00		370.000,00	370.000,00	
0620		321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00									
0620		323	Rashodi za usluge	296.000,00	296.000,00	0,00									
0620		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	0,00									
0620		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00									
			SVEUKUPNO	8.150.000,00	8.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.190.000,00	7.180.000,00	10.000,00	7.275.000,00	7.265.000,00	10.000,00

Tablica: Prikaz rashoda JU Zavod u 2015. godini s projekcijama za 2016. i 2017. godinu

Funkcijska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	RASHODI / IZDACI	Proračun za 2015. godinu	Izvor financiranja 2015.	Projekcija Proračuna za 2016.	Izvor financiranja 2016.	Projekcija Proračuna za 2017.	Izvor financiranja 2017.
RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA									
GLAVA 2. JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"									
	32	01	Program	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.449.000,00	5.523.000,00		5.541.000,00	
A	32	01	01	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.787.000,00	3.861.000,00		3.879.000,00	
0620			31	Rashodi za zaposlene	4.787.000,00	3.861.000,00		3.879.000,00	
0620			311	Plaće (Bruto)	3.983.100,00	3.238.400,00		3.252.700,00	
0620	32	01	01 01	Plaće za redovan rad	3.983.100,00	3.238.400,00	111	3.252.700,00	111
			3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00		0,00	
0620			312	Ostali rashodi za zaposlene	118.800,00	65.100,00		66.600,00	
0620	32	01	01 02	Ostali rashodi za zaposlene	118.800,00	65.100,00	111	66.600,00	111
0620			313	Doprinosi na plaće	685.300,00	557.500,00		559.700,00	
0620	32	01	01 03	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	617.500,00	502.200,00	111	504.300,00	111
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00		0,00	
0620	32	01	01 04	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	67.800,00	55.300,00	111	55.400,00	111
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00		0,00	
A	32	01	02	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.662.000,00	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00	
0620			32	Materijalni rashodi	1.628.000,00	1.628.000,00		1.628.000,00	
0620			321	Naknade troškova zaposlenima	150.400,00	115.400,00		115.400,00	
0620	32	01	02 01	Službena putovanja	15.000,00	20.000,00	111	20.000,00	111
0620	32	01	02 02	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	90.400,00	60.400,00	111	60.400,00	111
0620	32	01	02 03	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	35.000,00	111	35.000,00	111
0620			322	Rashodi za materijal i energiju	420.000,00	445.000,00		445.000,00	
0620	32	01	02 04	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.000,00	110.000,00	111	110.000,00	111
0620	32	01	02 05	Energija	165.000,00	165.000,00	111	165.000,00	111
0620	32	01	02 06	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	160.000,00	111	160.000,00	111
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	999	0,00	999
0620	32	01	02 07	Sitan inventar i autoopreme	10.000,00	10.000,00	111	10.000,00	111
			3225	Sitan inventar i autoopreme	0,00	0,00		0,00	
0620			323	Rashodi za usluge	857.000,00	867.000,00		867.000,00	
0620	32	01	02 08	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.000,00	85.000,00	111	85.000,00	111
0620	32	01	02 09	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270.000,00	280.000,00	111	280.000,00	111
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00		0,00	
0620	32	01	02 10	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	12.000,00	111	12.000,00	111
0620	32	01	02 11	Komunalne usluge	65.000,00	65.000,00	111	65.000,00	111
0620	32	01	02 12	Zakupnine i najamnine	80.000,00	80.000,00	111	80.000,00	111
0620	32	01	02 13	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	180.000,00	111	180.000,00	111
			3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00		0,00	
0620	32	01	02 14	Računalne usluge	45.000,00	45.000,00	111	45.000,00	111
0620	32	01	02 15	Ostale usluge	120.000,00	120.000,00	111	120.000,00	111
0620			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0620	32	01	02 16	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	111	5.000,00	
0620			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.600,00	195.600,00		195.600,00	
0620	32	01	02 17	Naknada za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.000,00	53.000,00	111	53.000,00	111
0620	32	01	02 18	Premije osiguranja	85.000,00	85.000,00	111	85.000,00	111
0620	32	01	02 19	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	111	40.000,00	111
0620	32	01	02 20	Cižarine	8.000,00	8.000,00	111	8.000,00	111
0620	32	01	02 21	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	111	1.000,00	111
0620	32	01	02 22	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	8.600,00	111	8.600,00	111
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00		0,00	
0620			34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
0620			343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
0620	32	01	02 23	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00	111	3.000,00	111
0620			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
0620			422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
0620	32	01	02 24	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	111	10.000,00	111
			4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00		0,00	
0620	32	01	02 25	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	111	0,00	111
0620	32	01	02 26	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	6.000,00	111	6.000,00	111
			423	Prilovna sredstva	0,00	0,00		0,00	
0620	32	01	02 27	Prilovna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	111	0,00	111
			4231	Prilovna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00		0,00	
0620			426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
0620	32	01	02 28	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	15.000,00	111,00	15.000,00	
	32	02	Program	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.661.000,00	1.657.000,00		1.724.000,00	
A	32	02	01	Prostorno planiranje	590.000,00	562.000,00		709.000,00	
0620			32	Materijalni rashodi	590.000,00	662.000,00		709.000,00	
0620			321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0620	32	02	01 01	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	111	10.000,00	111
0620	32	02	01 02	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	111	0,00	111
0620			322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00		0,00	
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00		0,00	
0620			323	Rashodi za usluge	580.000,00	652.000,00		699.000,00	
0620	32	02	01 03	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	10.000,00	111	9.000,00	111
0620	32	02	01 04	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	111	5.000,00	111
0620	32	02	01 05	Intelektualne i osobne usluge	530.000,00	610.000,00	111	650.000,00	111
			3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00		0,00	
0620	32	02	01 16	Računalne usluge	0,00	0,00	111	0,00	111
0620	32	02	01 17	Ostale usluge	30.000,00	27.000,00	111	35.000,00	111
			3239	Ostale usluge	0,00	0,00		0,00	
0620			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		0,00	
0620	32	02	01 18	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	111	0,00	111
0620			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00		0,00	
0620	32	02	01 19	Reprezentacija	0,00	0,00	111	0,00	111
			3293	Reprezentacija	0,00	0,00		0,00	
A	32	02	02	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija	605.000,00	625.000,00		645.000,00	
0620			32	Materijalni rashodi	605.000,00	625.000,00		645.000,00	
0620			321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0620	32	02	02 01	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	111	10.000,00	111
0620	32	02	02 02	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	111	0,00	111
0620			323	Rashodi za usluge	595.000,00	615.000,00		635.000,00	
0620	32	02	02 03	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	111	5.000,00	111
0620	32	02	02 04	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	110.000,00	111	110.000,00	111
0620	32	02	02 05	Računalne usluge	440.000,00	470.000,00	111	500.000,00	111
0620	32	02	02 06	Ostale usluge	50.000,00	30.000,00	111	20.000,00	111
0620			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00		0,00	
0620	32	02	02 07	Reprezentacija	0,00	0,00	111	0,00	111
A	32	02	03	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	356.000,00	370.000,00		370.000,00	
0481			32	Materijalni rashodi	356.000,00	370.000,00		370.000,00	
0481			321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Funkcijska klasifikacija	Pozicija				Ekonomska klasifikacija	RASHODI / IZDACI	Proračun za 2015. godina	Izvor financiranja 2015.	Projekcija Proračuna za 2016.	Izvor financiranja 2016.	Projekcija Proračuna za 2017.	Izvor financiranja 2017.
0481	32	02	03	01	3211	Službena putovanja	10.000,00	111	10.000,00	111	10.000,00	111
0481	32	02	03	02	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	111	0,00	111	0,00	111
0481					323	Rashodi za usluge	0,00		0,00		360.000,00	
0481	32	02	03	03	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	111	5.000,00	111	5.000,00	111
0481	32	02	03	04	3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	111	5.000,00	111	5.000,00	
0481	32	02	03	05	3237	Intelektualne i osobne usluge	258.000,00	111	320.000,00	111	320.000,00	111
0481	32	02	03	06	3239	Ostale usluge	10.000,00	111	30.000,00	111	30.000,00	
0481	32	02	03	17	3237	Intelektualne i osobne usluge - ZR 2012.	0,00	111	0,00		0,00	
					324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		0,00		0,00	
0481	32	02	03	18	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	111	0,00		0,00	
0481					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		0,00	
0481	32	02	03	07	3293	Reprezentacija	0,00	111	0,00	111	0,00	111
						UKUPNO GLAVA 2.	8.000.000,00		7.180.000,00		7.265.000,00	