



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

KLASA: 402-01/15-01/21
URBROJ: 2170/1-03/3-15-1
Rijeka, 2. prosinac 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 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

Pročelnica:

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

Ravnatelj JU „Zavod za prostorno
uređenje PGŽ“

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 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15), ustanove čiji je osnivač Primorsko-goranska županija dužne su do 15. siječnja 2016. 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, 48/09 i 32/15) 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 30. studenoga 2015. godine utvrdilo je Prijedlog Financijskog plana i Plan rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu i uputilo ga Županu na prethodnu suglasnost.

II. OBRAZLOŽENJE

Financijski plan i Program rada Zavoda za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. 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 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu usvojenim na Županijskoj skupštini 19. studenoga 2015.godine.

Godišnji Financijski plan i godišnji Program rada Zavoda se međusobno nadopunjuju i čine cjelinu. Cjelokupan Financijski plan Zavoda za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. 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 2016. godinu iznosi 7.972.450,00 kuna.

U 2016. godini iznos ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Primorsko-goranske županije za Zavod iznosi 7.675.000,00 kuna, od čega se 4.663.000,00 kuna osigurava za plaće i ostale rashode za zaposlene, zatim 1.662.000,00 kuna za materijalne rashode i opremu za provođenje programa, te 1.350.000,00 kuna za programe samog Zavoda.

U 2016. godini planirani vlastiti prihodi Zavoda ukupno iznose 297.450,00 kuna, a ostvaruju se iz slijedećih izvora:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 294.450,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine (pripis pasivne kamate) 3.000,00 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 za pokriće izdataka unutar programa „Prostorno planiranje“. Značajan dio ostvarenih vlastitih prihoda namijenjen je za pokriće izdataka vezano za tekuće i investicijsko održavanje i nabavu potrebne nove računalne opreme, te za pokriće troškova vezano za izradu prostornih planova.

U nastavku se daje tablični prikaz ukupno planiranih rashoda za 2016.godinu, sredstva osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i vlastitih prihoda.

Tablica „Prikaz ukupno planiranih rashoda za 2016. godinu po programskim aktivnostima“

/u kunama/				
Ekonomska klasifikacija	RASHODI/IZDACI	UKUPNO	PRORAČUN PGŽ	VLASTITI PRIHODI
Program	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.467.450,00	6.325.000,00	142.450,00
A	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.663.000,00	4.663.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.663.000,00	4.663.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.908.100,00	3.908.100,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	3.908.100,00	3.908.100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	82.600,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	82.600,00	
313	Doprinosi na plaće	672.300,00	672.300,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	605.800,00	605.800,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	66.500,00	66.500,00	
A	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.804.450,00	1.662.000,00	142.450,00
32	Materijalni rashodi	1.725.950,00	1.633.500,00	92.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	117.500,00	0,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	72.000,00	72.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.500,00	30.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	443.000,00	443.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	
3223	Energija	165.000,00	165.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	160.000,00	160.000,00	
3225	Sitan inventar i autogume	8.000,00	8.000,00	
323	Rashodi za usluge	936.450,00	869.000,00	67.450,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - PGŽ za korisnike	50.000,00	50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	270.000,00	30.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	12.000,00	
3234	Komunalne usluge	65.000,00	65.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine	85.000,00	85.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine - PGŽ za korisnike	12.000,00	12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000,00	185.000,00	20.000,00
3238	Računalne usluge	45.000,00	45.000,00	

3239	Ostale usluge	137.450,00	120.000,00	17.450,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.000,00	199.000,00	20.000,00
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.000,00	53.000,00	
3292	Premije osiguranja	75.000,00	75.000,00	
3293	Reprezentacija	60.000,00	40.000,00	20.000,00
3294	Članarine i norme	10.000,00	10.000,00	
3295	Pristojbe i naknade	13.000,00	13.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	26.000,00	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	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00	
Program	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.505.000,00	1.350.000,00	155.000,00
A	Prostorno planiranje	624.000,00	469.000,00	155.000,00
32	Materijalni rashodi	624.000,00	469.000,00	155.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	
323	Rashodi za usluge	617.000,00	462.000,00	155.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	580.000,00	440.000,00	140.000,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	15.000,00	15.000,00
A	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	511.000,00	511.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	511.000,00	511.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	
323	Rashodi za usluge	505.000,00	505.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	
3238	Računalne usluge	450.000,00	450.000,00	
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	
A	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	370.000,00	370.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge	328.000,00	328.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	254.000,00	254.000,00	
3239	Ostale usluge	70.000,00	70.000,00	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	37.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	37.000,00	
SVEUKUPNO		7.972.450,00	7.675.000,00	297.450,00

Procjena ukupnog Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu iznosi 7.831.200,00 kuna, a za 2018. godinu 7.905.200,00 kuna.

U 2017. godini iznos ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Primorsko-goranske županije za Zavod iznosi 7.750.000,00 kuna, a u 2018. godini 7.832.000,00 kuna.

Projekcijama za 2017. godinu planirani su vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i financijske imovine u ukupnom iznosu od 81.200,00 kuna po godini, a za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 73.200,00 kuna. Navedeni prihodi planiraju se za podmirenje izdataka unutar grupe aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema“ i za pokriće izdataka unutar programa „Prostorno planiranje“.

U odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2016. i 2017. godinu došlo je do odstupanja u sredstvima planiranih u Proračunu Primorsko-goranske županije. Odstupanja unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće i ostale rashode zaposlenika su iz razloga što se za djelatnice „Porin“-a preuzete 2014.godine predviđao njihov odlazak do konca 2015. godine u novo formirani pravni subjekt temeljem Zakona o regionalnom razvoju. Kako se to nije realiziralo dogovoreno je sa nadležnim upravnim odjelima da se djelatnice zadržavaju na radu u JU Zavod sve do osnivanja razvojne agencije, te su planirana potrebna sredstva za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene.

Financijska sredstva unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda planirana za 2016. i 2017. godinu na razini su usvojenih projekcija. Pored financijskih sredstava osiguranih županijskim proračunom, po prvi puta uključeni su i vlastiti prihodi koji se planiraju uprihodovati za navedeno proračunsko razdoblje. Za 2016. godinu planirani su vlastiti prihodi unutar ove grupe aktivnosti u iznosu od 142.450,00 kuna, a za 2017. godinu u iznosu od 61.200,00 kuna.

Financijska sredstva za programe Zavoda kojeg čine tri glavne grupe aktivnosti, planirana su vodeći računa o zadanim limitima, te je obzirom na povećanje financijskih sredstava za program Redovna djelatnost izvršeno razmjerno smanjenje financijskih sredstava za Program JU Zavod. Ukupno je za Programe JU Zavod planirano 1.505.000,00 kuna u 2016. godini, 1.457.000,00 kuna u 2017. godini i 1.540.000,00 u 2018. godini. Unutar aktivnosti *Projekti i programi te stručno analitičke podloge* nema odstupanja u odnosu na usvojenu projekciju za 2016. i 2017. godinu, dok su za ostale dvije grupe aktivnosti planirana manja financijska sredstva u odnosu na usvojene projekcije. Smanjenje financijskih sredstava u okviru zadanih limita neće narušiti realizaciju planiranih zadataka.

U Financijskom planu detaljno su opisane sve aktivnosti po programima koje se planiraju u 2016.godini, a ukupni prihodi/primici te rashodi/izdaci Financijskog plana Zavoda za razdoblje od 2016. do 2018. 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 2016. godinu sredstva su najvećim dijelom planirana u Razdjelu 3. Glave 2. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu, a manjim dijelom iz vlastitih prihoda čije se ostvarenje očekuje.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA

Sukladno iznjetome 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 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15), članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 43/07, 47/07- ispravak, 48/09 i 32/15), 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 i 16/15), 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 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. 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 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15), članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 43/07, 47/07- ispravak, 48/09 i 32/15), 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 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2015. godine, donio je

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu koji je Upravno vijeće Javne ustanove utvrdilo na sjednici od 30. studenoga 2015. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilozi:

Financijski plan Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018.godinu:

- Obrazac – Sažetak općeg dijela
- Obrazac - Opći dio prihodi 2016.-2018. godina,
- Obrazac – Opći dio rashodi 2016.-2018.godina,
- Obrazac - Procjena prihoda i primitaka po izvorima za 2017. i 2018. godinu,
- Obrazac - Plan rashoda i izdataka po izvorima za 2016.-2018. 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 2016. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU**

I. 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 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. 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, uz prethodnu suglasnost Župana, donosi godišnji Financijski plan. Sukladno članku 28. Statuta obveza je dostave Županu usvojenog godišnjeg Programa rada i Financijskog plana najkasnije do 15. siječnja godine za koju se plan i program donose.

Financijski plan i Program rada Zavoda za razdoblje 2016.-2018. godine sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te je u skladu s Proračunom Županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

II. FINACISJKI PLAN JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost Zavoda obuhvaća osobito:

- izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
- izradu izvješća o stanju u prostoru,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti,
- pripremu polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova uži područja,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
- druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

Zavod može izrađivati i prostorne planove uređenja grada i općine, urbanističke planove uređenja od značaja za Republiku Hrvatsku odnosno županiju, te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili župan.

Pored ovih poslova Zavod može sudjelovati u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških razvojnih dokumenata i projekata za područje županije.

2. 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



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

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.

U Zavodu su ustrojene 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-analitičkih 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.

3. FINACIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. 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“.

R.br.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
1.	Redovna djelatnost JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	6.467.450,00	6.374.200,00	6.365.200,00
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	1.505.000,00	1.457.000,00	1.540.000,00
	Ukupno Glava 2.:	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00



Napominje se da financijska sredstva osigurana županijskim proračunom nisu planirana u skladu sa zadanim limitima od proračunski nadležnog upravnog odjela, odnosno sa usvojenim projekcijama za 2016. i 2017. godinu. To je iz razloga što je dogovoreno sa nadležnim upravnim odjelima da će se djelatnice preuzete krajem 2014. godine iz Regionalne razvojne agencije „Porin“ d.o.o. zadržati i dalje na radu u JU Zavod sve do osnivanja razvojne agencije. Kako nije poznato kada će se osnovati razvojna agencija planirana su financijska sredstva za 2018. godinu također izvan okvira zadanog limita.

Financijskim planom obuhvaćeni su i vlastiti prihodi. U 2016. godini planirani vlastiti prihod Zavoda ukupno iznosi 297.450,00 kuna i najvećim dijelom je realiziran izradom prostornih planova, te ga čini:

- prihod od financijske imovine 3.000,00 kuna,
- prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 294.450,00 kuna.

Ukupno planirani vlastiti prihod u 2016. godini u iznosu od 297.450,00 kuna predviđa se za podmirenje 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, stoga se predviđa iz ostvarenih vlastitih prihoda pokriće troškova nabave nove računalne opreme, ali i za pokriće troškova oko održavanja postojeće računalne i uredske opreme, te za pokriće drugih predviđenih izdataka. Unutar grupe aktivnosti „*Prostorno planiranje*“ predviđa se podmirenje preostalih troškova po ugovorenim poslovima iz protekle godine oko izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Cresa te V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine. I to u cijelosti za potrebe izrade separata i tematskih cjelina iz raznih segmenata navedenih planova.

Projekcijama za 2017. i 2018. godini planirani su vlastiti prihodi također najvećim dijelom realizirani od izrade prostornih planova. Stoga je projekcijom za 2017. godinu planiran vlastiti prihod Zavoda u ukupnom iznosu od 81.200,00 kuna i čini ga:

- prihod od financijske imovine 2.000,00 kuna,
- prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 79.200,00 kuna.

Projekcijom za 2018. godinu planiran je vlastiti prihod Zavoda u ukupnom iznosu od 73.200,00 kuna i čini ga:

- prihod od financijske imovine 2.000,00 kuna,
- prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 71.200,00 kuna.

Kroz obje godine planirani vlastiti prihodi predviđaju se za podmirenje izdataka unutar grupa aktivnosti: „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“, i „Prostorno planiranje“*“. I to uglavnom za podmirenje izdataka oko nabavke i održavanja računalne i uredske opreme, ali i za pokriće drugih predviđenih izdataka, kao i za troškove vezane za izradu prostornih planova.

4. PROGRAMI JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

4.1. 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.

Posebni ciljevi ovog programa su usmjereni na: kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika Zavoda, osposobljavanje mladog stručnog kadra i uvođenje novih računalnih tehnologija za obavljanje djelatnosti Zavoda. Ovi se ciljevi ostvaruju osiguravanjem plaća i materijalnih rashoda potrebnih za nesmetano poslovanje Zavoda, kao i osiguravanjem potrebne strojne i programske računalne opreme te ostale uredske opreme za redovan rad.

- ***Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"***

Za 2016. 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. Krajem 2015. godine dva zaposlenika odlaze u starosnu mirovinu, ali je tijekom 2016. godine u planu popunjavanje ta dva radna mjesta. Projekcija za 2017. i 2018. godinu unutar ove aktivnosti napravljena je također temeljem izračuna plaća, odgovarajućih doprinosa i ostalih rashoda za isti broj zaposlenika kao u 2016. godini.

- ***Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"***

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o ustanovama, opći akti Ustanove, odluke predstavničkog i izvršnog tijela Županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti koja se odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Zavoda za proračunsko razdoblje od 2016. do 2018. godine izračunati su na osnovu dvadeset i dvoje zaposlenika. Napominjemo da smo se kod izračuna plaća za navedeno razdoblje držali kalkulativne osnovice za izračun plaća koja se primjenjivala i u 2015. godini.

Materijalni rashodi potrebni za redovan rad Zavoda u 2016. godini izračunati su temeljem stvarnih izdataka u prethodnoj godini poslovanja, uz napomenu da su troškovi materijalnih rashoda za 2016. i 2017. proračunsku godinu zadržani na razini usvojenih projekcija za taj



period. Temeljem toga, projekcija financijskih sredstva za 2018. godinu zadržana je na razini 2016. i 2017. godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.663.000,00	4.651.000,00	4.670.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.804.450,00	1.723.200,00	1.695.200,00
	Ukupno program:	6.467.450,00	6.374.200,00	6.365.200,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće i ostale rashode zaposlenika Zavoda u odnosu na usvojenu projekciju za 2016. godinu došlo je do izmjena iz razloga što se u tom trenutku izračun plaća nije radio za tri djelatnika koja su preuzeta krajem 2014. godine iz Regionalne razvojne agencije „Porin“ d.o.o“ i za koja se u tom trenutku predviđao njihov odlazak već tijekom 2016. godine u novo formirani pravni subjekt temeljem Zakona o regionalnom razvoju. Stoga se tadašnji izračun plaća za 2016. godinu radio na temelju sedamnaest zaposlenika, uključujući odlazak to troje zaposlenika privremeno preuzetih i dvoje zaposlenika koji krajem 2015. godine odlaze u starosnu mirovinu. Međutim, u ovom trenutku je procijenjeno da se u idućoj proračunskoj godini planiraju popuniti radna mjesta zaposlenika koji odlaze u starosnu mirovinu. Isto tako, u dogovoru sa nadležnim upravnim odjelima odlučeno je da se troje preuzetih djelatnika iz Regionalne razvojne agencije „Porin“ d.o.o“ i dalje zadržati na radu u JU Zavod. Stoga, u odnosu na usvojenu projekciju za 2016. godinu novi plan za 2016. godinu napravljen je na osnovu dvadeset i dvoje zaposlenika i temeljem toga financijska sredstva su veća u odnosu na usvojenu projekciju. Iz istog razloga veća su i financijska sredstva potrebna za izdatke oko plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlene za 2017. godinu u odnosu na usvojenu projekciju.

Napominjemo da su financijska sredstva unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda planirana za 2016. i 2017. godinu na razini usvojenih projekcija. Pored financijskih sredstava osiguranih županijskim proračunom, po prvi puta uključeni su i vlastiti prihodi koji se planiraju uprihodovati za navedeno proračunsko razdoblje. Za 2016. godinu planirani su vlastiti prihodi unutar ove grupe aktivnosti u iznosu od 142.450,00 kuna, a za 2017. godinu u iznosu od 61.200,00 kuna.

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

STRATEŠKI CILJ:

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET:

2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom, te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom

2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom



PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



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

POSEBNI CILJ :

Programi Zavoda razrađeni su u tri grupe aktivnosti za koje navodimo njihove posebne ciljeve.

PROSTORNO PLANIRANJE

Posebni ciljevi ove aktivnosti su:

- donošenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije i njegovih izmjena i dopuna,
- definiranje elemenata za provedbu Prostornog plana Primorsko-goranske županije,
- poticanje realizacije građevina za koje je predviđena neposredna provedba Prostornog plana Primorsko-goranske županije,
- nadzor usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s Prostornim planom Primorsko-goranske županije,
- nadzor usklađenosti svih prostornih planova unutar ZOP-a čija je izrada započela temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji s Prostornim planom Primorsko-goranske 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.

INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA I DOKUMENTACIJA PROSTORA

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

- vođenje i unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije,
- 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).

PROJEKTI I PROGRAMI TE STRUČNO ANALITIČKE PODLOGE

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, kao ponude za potencijalne investitore ili kandidiranje za EU fondove,
- vođenje strateških razvojnih projekata od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju.

U nastavku se daje opis aktivnosti unutar ovog programa i to kako slijedi:

4.2.1. Prostorno planiranje

• Mišljenja na prostorne planove uređenja (PPU)

Temeljem Zakona o prostornom uređenju u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada, odnosno općine, propisana je obveza pribavljanja mišljenja Zavoda u pogledu usklađenosti tog plana sa prostornim planom Županije. Istim zakonom propisano je i obveza ishoda mišljenja Zavoda za PPUO/G čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, na način kako je to propisano tim zakonom. Sukladno navedenom Zavod



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

izrađuje mišljenja 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. Navedeno je kontinuirani zadatak.

- **Mišljenja na urbanističke planove uređenja i detaljne planove uređenja**

Zakonom o prostornom uređenju ukinut je detaljni plan uređenja i obveza pribavljanja mišljenja Zavoda na urbanistički plan uređenja (UPU). Međutim, sukladno prijelaznim i završnim odredbama istog zakona, Zavod je u obvezi izrađivati mišljenja na provedbene planove čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Još je u tijeku izrada niza provedbenih planova čija je izrada započela temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te i obveza izrade mišljenja Zavoda je i dalje kontinuirani zadatak.

- **Izmjena Prostornog plana Primorsko-goranske županije (priprema)**

U rujnu 2013. godine donesen je novi Prostorni plan Primorsko-goranske županije, a koncem iste godine donesen je novi Zakon o prostornom uređenju. Prostorni plan Županije trebati će uskladiti s Zakonom kao i s Državnim planom razvoja RH po njegovom donošenju. Zakonom je dopušteno mijenjati i/ili dopunjavati i prije donošenja Državnog plana, stoga se predviđa prikupljanje i stručna analiza inicijativa za izmjenu i/ili dopunu plana, te drugi pripremni radovi za pristupanje izradi izmjene i dopune plana.

- **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 dani 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 Primorsko-goranske 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. Ukoliko bude iskazan interes pokrenuti će priprema nekog novog projekta od županijskog značaja.

- **Lječilište Meline 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 pripremi projekta. Do sada su dovršena istraživanja vezano uz utvrđivanje količina i svojstava mineralne sirovine i ispitivanja eventualne toksičnosti mineralne sirovine. Temeljem rezultata tih prethodnih istraživanja, izvršena je ocjena pogodnosti potencijalnih lokacija, a po odabiru povoljnije, provjera mogućnosti realizacije zahvata na odabranoj lokaciji u odnosu na obveze iz domene zaštite okoliša i prirode, te predložena organizacija i okvirni sadržaj budućeg centra. Potom je pokrenut postupak prethodne ocjene utjecaja zahvata Lječilišno – turističkog kompleksa „Meline“ na ekološku mrežu u kojem je utvrđeno da je moguće očekivati utjecaje zahvata na ekološku mrežu i da je te utjecaje potrebno detaljnije sagledati kroz postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Slijedom donesenog rješenja pokrenuta je izrada studije i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Do konca 2015.godine očekuje se dovršenje postupka Glavne ocjene, a nakon čega se u 2016. godini planiraju aktivnosti na definiranju 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.

- **Zona sportsko-rekreacijske namjene Musulini (R5₂) - Gomirje**

U okolici naselja Gomirje (Grad Vrbovsko) nalazi se Manastir koji datira iz 16. stoljeća, a koji sa jezerom Ribnjak i dva vodotoka koji ga napajaju, te vrijednim prirodnim površinama uokolo njega čine kulturno-povijesnu i prirodnu cjelinu koja bi mogla postati atrakcijom u funkciji razvoja turističke djelatnosti na području Grada Vrbovskog. U cilju stvaranja inicijalnih preduvjeta za razvoj ovog područja, izrađena je stručna podloga - koncepcija prostornog uređenja zone i šireg područja. Predviđa se pokretanje daljnjih aktivnosti na izradi projektne dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole.

- **Izrada prostorno planske dokumentacije za JLS**

Donošenjem novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije nastala je obveza usklađenja prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s tim planom. Stoga se predlaže da se u 2016. godini započne izrada odnosno usklađenje s Prostornim planom županije jednog prostornog plana uređenja grada ili općine. Odluka o tome koji će se planovi izrađivati ovisiti će o ocjeni potrebne stručne i financijske pomoći JLS, a donositi će je izvršno tijelo Županije.

- **Izmjena i dopuna PPUG Cres**

Izrada II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa započela je u svibnju 2015. godine. Do kraja 2015. godine dovršena je izrada Nacrta prijedloga plana za javnu raspravu, a u 2016. godini predviđa se provođenje i dovršenje svih faza izrade i donošenje plana.

- **Izmjena i dopuna PPUO Fužine**

Izrada V. izmjene i dopune, odnosno usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Fužine započela je u svibnju 2015. godine. Izrada plana započela je kao cjelovita izmjena plana, ali je potom nositelj izrade (Općina Fužine) ocijenio da bi realizaciji zacrtanih ciljeva bolje odgovarala „ciljana“ izmjena plana, obzirom da je postupak izrade jednostavniji i brži, te je koncem 2015. godine izmijenio odluku o izradi. U 2016. godini planira se dovršenje nacrta prijedloga plana, provođenje javne rasprave i izrada Konačnog prijedloga plana.

- **Izmjena i dopuna UPU 11 - Sportskog centra Platak (R62)**

Županijska skupština je 2013. godine prihvatila ŽSC Platak kao strateški projekt kojim se planira da se Platak pretvori u suvremeni sportsko-rekreacijski i turistički centar. Budući sportsko-rekreacijski centar Platak će svojim sadržajima omogućiti korištenje tijekom cijele godine. Sukladno zaključku Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak potrebno je za realizaciju projekta izvršiti usklađenja u prostorno-planskoj dokumentaciji, odnosno izraditi ciljanu izmjenu Urbanističkog plana uređenja ŽSC Platak. Izmjenom plana treba se omogućiti smještaj sadržaja sporta i rekreacije, koncipiranih na način da osiguraju sportske i rekreacijske aktivnosti tijekom cijele godine. U 2015. godini izrađen je Program izrade i donesena Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja, te izrađena Analitičko stručna studija razvoja Platka. U 2016. godini planira se izrada i donošenje plana.

- **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



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

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.

4.2.2. Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora 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 kontinuirano izrada GIS baza PPUO/G sukladno izmjenama i dopunama prostorno planske dokumentacije. U 2016. godini planira se obraditi i unijeti u GIS bazu PPUO/G 12 prostornih planova uređenja općina/gradova.

• Vođenje Registra prostorne dokumentacije i Intraneta Zavoda

U okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, kao zakonske obveze, ustrojen je Registar prostorne dokumentacije, a 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 2016. godini planira ga se izvršiti unapređenje sustava, te se planira razviti programsku aplikaciju baziranu na SQL relacijskoj bazi podataka za vođenje i održavanje Registra prostornih planova sukladno tehničkoj dokumentaciji Registra prostornih planova. Vezano za Intranet portal planira se napraviti reorganizaciju cjelokupnog portala sukladno sadržajima koji se više koriste, grafički redizajnirati stranice tako da asociraju na Internet web stranice. Pored toga predviđa se uvođenje automatske pripreme novosti za objavu na web-u.

• Vođenje Kataloga metapodataka prostornih planova

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou RH. U sklopu informacijskog sustava razvijena je aplikacija Katalog metapodataka prostornih planova. Obaveza županijskih zavoda za prostorno uređenje je održavati ažurnim podatke koji se unose u Katalog metapodataka prostornih planova, za područje nadležnosti županijskih zavoda. U 2016. godini nastaviti će se s kontinuiranim obnavljanjem i punjenjem Kataloga, a sve sukladno zakonskim obavezama Zavoda.

• 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, koji se sastoji od:

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

Sve se arhive planiraju sistematski nadopunjavati s usvajanjem novih prostornih i urbanističkih planova. Planira se nastaviti s kontinuiranim nadopunjavanjem arhiva prostornih planova u novim usvojenim prostornim planovima. Osim prostorno planske dokumentacije u Zavodu postoje setovi podataka izrađeni po specifičnim zadacima, među kojima su i



geodetske podloge. Slijedom navedenog, u 2016. godini planira se nadopuniti postojeća digitalna arhiva s podacima svih dostupnih geodetskih elaborata rađenih za potrebe Zavoda. Sve će se povezati u Intranet portal Zavoda.

- **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 s novim sadržajima. Planira se provoditi redovito ažuriranje Internet stranica, izrada newsletter-a, a također se planira izraditi dio Internet stranica koje će omogućiti registriranim korisnicima zaštićen prilaz do podataka.

- **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, te se od tada podaci kontinuirano obnavljaju u sustavu. U 2016. godini planira se nastaviti redovito održavanje i ažuriranje sustava, odnosno nadopunjavati ga novousvojenim dokumentima prostornog uređenja. Također se planira uspostaviti i uskladiti razvijene programske aplikacije sa tehnološkim promjenama temeljnog informatičkog sustava. U sklopu tehnološkog usklađenja sustava planira se napraviti virtualizacija GIS servera s SQL bazom podataka i datotečnim sustavom na novi GIS01 server instaliran 2014., te migracija storage diskova na isti server.

- **Povezivanje JLS na informacijski sustav prostornih planova PGŽ**

Javna ustanova Zavod i Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša su uspostavili Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Sustav koji je u Županiji uspostavljen moguće je uz doradu staviti na raspolaganje JLS-ovima, odnosno na raspolaganje nesmetan pristup do dijela informacijskog sustava i podataka od koristi za rad JLS. Implementacijom bi se omogućilo JLS-ovima praćenje stanja provedbe dokumenata prostornog uređenja, te dohvat provjerenih i verificiranih podataka od strane Zavoda. Projekt je testiran u 2015. godini, a realizirati će se ukoliko JLS iskažu interes i osiguraju sredstva za doradu i održavanje sustava.

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

Za potrebe izrade grafičkih priloga zadatka, Zavod 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.

- **Suradnja sa JLS, DGU i drugim tijelima i edukacija**

JLS su naručioci izrade urbanističkih planova i detaljnih planova uređenja na područjima koja se nalaze unutar JLS. Istovremeno Zavod permanentno vodi Registar prostornih planova koji sadrži potpunu evidenciju svih važećih prostornih i urbanističkih planova za područje PGŽ,



PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE, 51000 Rijeka, Špiljska 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

kao i Informacijski sustav prostornog uređenja. Zavod za potrebe vanjskih suradnika JLS ustupa određene kartografske podloge i drugu geodetsku dokumentaciju. Državna geodetska uprava i PGŽ dugi niz godina surađuju na poslovima izrade ortofoto karata, te izrade topografskih i drugih karata. U 2016. godini planira se nastavak suradnje vezano uz isporuku Adresnog modela za područje Županije kao i novih topografskih karta mjerila 1:25000 na području Županije.

4.2.3. Projekti i programi te stručno analitičke podloge

- **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. U 2015. godini izrađen je idejni projekt, Studija utjecaja na okoliš te Studija društveno-ekonomske opravdanosti. Nakon donošenja rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, podnijet će se zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole za faznu izgradnju luke, te nastavno sudjelovati u svim aktivnostima na realizaciji ovog projekta.

- **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 građevina za koju su Prostornim planom Primorsko-goranske županije određeni detaljni elementi za izdavanje akata provedbe prostornog plana. Za potrebe „privlačenja“ investitora, odnosno za kandidiranje projekata za europske fondove i/ili za javno-privatno partnerstvo, započele su u 2014. godini aktivnosti na pripremi ovog projekta. Izrađena je analiza dviju lokacija, te su nastavljene aktivnosti za povoljniju lokaciju Orlec – istok. Izrađen je geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u mjerilu 1:1000 i idejno rješenje zahvata, elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te izrada studije za potrebe provođenja Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Po dovršenju postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, nastaviti će se s izradom projektne dokumentacije odnosno idejnog projekta, te ishođenjem lokacijske dozvole. Za drugu lokaciju Orlec – zapad izrađen je geodetski situacijski nacrt, a o nastavku daljnjih aktivnosti odlučiti će se nakon dovršenja postupka Glavne ocjene prihvatljivosti SE Trinket-Orlec istok za ekološku mrežu.

- **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 Primorsko-goranske županije određeni su uvjeti za neposredno provođenje plana, odnosno izdavanje akata za gradnju. U svibnju 2015. godine je osnovan projektni tim kojeg sačinjavaju predstavnici najznačajnijih operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije, Općine Matulji, Ureda županije i Zavoda. Koncem rujna 2015. godini pokrenuta je izrada projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja „Centra za obuku vatrogasaca Šapjane-Vatrogasni trenazni centar“. Zavod će nastavno koordinirati aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i eventualno izmjene prostorno planske dokumentacije.

- **Programsko - prostorno rješenje luke otvorene za javni promet Valbiska**

Luka Valbiska je luka otvorena za javni promet županijskog značaja na važnom državnom prometnom pravcu. Obzirom na specijalizaciju, odnosno temeljnu lučku djelatnost, ona je trajektna luka specifičnih tehnoloških zahtjeva i prostornih potreba. Sukladno navedenom,



PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



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

rekonstrukciju koju planira Lučka uprava Krk, u čijoj je nadležnosti predmetna luka, potrebno je sagledati u kontekstu njenog značaja u prometnom sustavu Države, tehnoloških rješenja koje moraju omogućiti funkcionalnost odvijanja osnovne djelatnosti u uvjetima planiranog povećanog prometa i obveza koje je Republika Hrvatska preuzela u pogledu sigurnosti prometa na moru. Prije nego li se pristupi rekonstrukciji same luke, potrebno je sagledati njeno šire okruženje, a posebice vezu luke s kopnom (čvor Križišće) kako bi se mogli kvalitetno definirati sadržaji, tehnologija i funkcioniranje samog terminala.

- **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 2015. godine dovršena je izrada Razvojne strategije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2020. godine, te je ista usvojena u studenom 2015. godine. U 2016. godini planira se priprema i tisak Razvojne strategije Primorsko-goranske županije kao zasebne publikacije.

- **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.

- **Suradnja sa JLS i drugim tijelima i edukacija**

Predviđene su aktivnosti na suradnji sa Sveučilištem u Rijeci te aktivnosti i suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, Regionalnom energetsom agencijom Kvarner i ostalim institucijama. Također se predviđa 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 energetsom agencijom Kvarner i ostalim institucijama. Ta aktivnost je kontinuirana.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, podzakonski propisi iz domene prostornog uređenja, Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske, Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, prostorno planski dokumenti županijske razine, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o regionalnom razvoju, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015.-2020., odluke Županijske skupštine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju programa izvršeni su temeljem važećih cjenika strukovnih organizacija. Troškovi izrade prostorne i projektne dokumentacije za realizaciju zadataka unutar ovog programa temelje se na dosadašnjim cijenama radova za istovrsne poslove.



Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 263, O.B 08444936466
tel.: +385 51 351 772; fax: +385 51 212 436; e-mail: zavod@pgz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Svi planirani ciljevi za 2015. godinu u potpunosti su ostvareni, a čak su i rezultati iznad očekivanog. Tako broj izrađene projektne dokumentacije umjesto planiranih 3 iznosi 5 (za projekt Lječilište „Meline“: Elaborat za ocjenu potrebe izrade i Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu; stručna podloga "Osnovne smjernice za planiranje luka otvorenih za javni promet županijskog značaja na području PGŽ"; za projekt SE „Orlec“; Analiza i odabir lokacije i Elaborat za ocjenu potrebe izrade Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu). Što se tiče drugog pokazatelja koji se odnosi na broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom, također je znatno veći rezultat od očekivanog, te umjesto planiranih 540 broj stvarno unesenih je 650. Ostala dva pokazatelja uspješnosti ostvarena su kako je i planirano.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Prostorno planiranje	624.000,00	535.000,00	580.000,00
2.	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	511.000,00	552.000,00	580.000,00
3.	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	370.000,00	370.000,00	380.000,00
	Ukupno program:	1.505.000,00	1.457.000,00	1.540.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Pri izradi prijedloga Proračuna vodilo se računa o zadanim limitima te je obzirom na povećanje financijskih sredstava za program Redovna djelatnost JU Zavoda izvršeno razmjerno smanjenje financijskih sredstava za Program JU Zavod. Unutar aktivnosti *Projekti i programi te stručno analitičke podloge* nema odstupanja u odnosu na usvojenu projekciju za 2016. i 2017. godinu, dok su za ostale dvije grupe aktivnosti planirana manja financijska sredstva u odnosu na usvojene projekcije. Napominjemo da plan Proračuna za 2016. i projekcija za 2017. godinu uključuju i vlastite prihode koji se planiraju uprihodovati za navedeno proračunsko razdoblje. Smanjenje financijskih sredstava u okviru zadanih limita neće narušiti realizaciju planiranih zadataka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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, Centar Šapjane, SE Orlec i dr.)	broj	3	3	1	1



PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



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

Broj izrađenih prostornih planova	Broj izrađenih prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna županijske i lokalne razine (PP PGŽ, PPUO/G)	broj	2	2	1	2
Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Broj ukupno unesenih prostornih planova u Registar uključujući unos novih planova	broj	650	700	730	750
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

5. PRILOZI FINACIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi/primici te rashodi/izdaci Financijskog plana Zavoda za razdoblje od 2016. do 2018. godine prikazani u obrascima koji se nalaze u prilogu Financijskog plana i čine njegov sastavni dio:

- Obrazac – Sažetak općeg dijela
- Obrazac - Opći dio prihodi 2016.-2018. godina,
- Obrazac – Opći dio rashodi 2016.-2018.godina,
- Obrazac - Procjena prihoda i primitaka po izvorima za 2017. i 2018. godinu,
- Obrazac - Plan rashoda i izdataka po izvorima za 2016.-2018. godinu.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE" ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00
PRIHODI POSLOVANJA	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00
RASHODI POSLOVANJA	7.896.450,00	7.784.000,00	7.856.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	76.000,00	47.200,00	49.200,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Račun iz Računskog plana	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
6	Prihodi poslovanja	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
63111	<i>Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU</i>			
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
63211	<i>Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija</i>			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
63311	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna</i>	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
63611	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
63621	<i>Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>			
64	Prihodi od imovine	3.000,00	2.000,00	2.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	3.000,00	2.000,00	2.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.000,00	2.000,00	2.000,00
64131	<i>Kamate na oročena sredstva</i>	0,00	0,00	0,00
64132	<i>Kamate na depozite po viđenju</i>	3.000,00	2.000,00	2.000,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
64151	<i>Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika</i>			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
64199	<i>Ostali prihodi od financijske imovine</i>			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	0,00
64219	<i>Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije</i>			
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00
64225	<i>Prihodi od zakupa poslovnih objekata</i>			
64229	<i>Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</i>			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
64299	<i>Ostali prihodi od nefinancijske imovine</i>			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
65267	<i>Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete</i>			
65268	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			
65269	<i>Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima</i>			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	294.450,00	79.200,00	71.200,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	294.450,00	79.200,00	71.200,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	294.450,00	79.200,00	71.200,00
66151	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	294.450,00	79.200,00	71.200,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
66314	<i>Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna</i>			
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
66322	<i>Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija</i>			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	7.675.000,00	7.750.000,00	7.832.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.675.000,00	7.750.000,00	7.832.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.675.000,00	7.750.000,00	7.832.000,00
67111	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	7.675.000,00	7.750.000,00	7.832.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
67121	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>			
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
67141	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova</i>			
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00	0,00	0,00
67311	<i>Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza</i>			
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
68311	<i>Ostali prihodi</i>			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	UKUPNO RASHODI (3+4)	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00
3	Rashodi poslovanja	7.896.450,00	7.784.000,00	7.856.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.663.000,00	4.651.000,00	4.670.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.908.100,00	3.896.500,00	3.914.000,00
3111	Plaće za redovan rad	3.908.100,00	3.896.500,00	3.914.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			
3114	Plaće za posebne uvjete rada			
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	84.100,00	82.600,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	84.100,00	82.600,00
313	Doprinosi na plaće	672.300,00	670.400,00	673.400,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	605.800,00	604.100,00	606.800,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	66.500,00	66.300,00	66.600,00
32	Materijalni rashodi	3.230.950,00	3.130.500,00	3.183.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	135.500,00	133.500,00	134.000,00
3211	Službena putovanja	33.000,00	35.500,00	36.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.500,00	28.000,00	26.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
322	Rashodi za materijal i energiju	443.000,00	445.000,00	445.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	165.000,00	165.000,00	165.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	10.000,00	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge	2.386.450,00	2.333.000,00	2.385.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - PGŽ za korisnike	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	290.000,00	270.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00	21.000,00	23.000,00
3234	Komunalne usluge	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	89.000,00	92.500,00	95.500,00
3235	Zakupnine i najamnine - PGŽ za korisnike	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.089.000,00	1.094.500,00	1.150.000,00
3238	Računalne usluge	495.000,00	513.000,00	525.000,00
3239	Ostale usluge	242.450,00	170.000,00	170.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000,00	5.000,00	5.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000,00	5.000,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.000,00	214.000,00	214.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3292	Premije osiguranja	75.000,00	80.000,00	80.000,00
3293	Reprezentacija	60.000,00	50.000,00	50.000,00
3294	Članarine i norme	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3295	Pristojbe i naknade	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			
3433	Zatezne kamate			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	47.200,00	49.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4123	Licence			
4124	Ostala prava			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	47.200,00	49.200,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			
422	Postrojenja i oprema	66.000,00	37.200,00	39.200,00
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	31.200,00	33.200,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz Računskog plana	2016. godina						
	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
64132; Kamate na depozite po viđenju 66151; Prihodi od pruženih usluga 67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.675.000,00 kn	3.000,00 kn 294.450,00 kn					
Ukupno (po izvorima)	7.675.000,00 kn	297.450,00 kn	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016. godinu	7.972.450,00 kn						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz Računskog plana	2017. godina						
	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
64132; Kamate na depozite po viđenju 66151; Prihodi od pruženih usluga 67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.750.000,00 kn	2.000,00 kn 79.200,00 kn					
Ukupno (po izvorima)	7.750.000,00 kn	81.200,00 kn	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017. godinu	7.831.200,00 kn						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2018. godina						
	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
64132; Kamate na depozite po viđenju 66151; Prihodi od pruženih usluga 67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.832.000,00 kn	2.000,00 kn 71.200,00 kn					
Ukupno (po izvorima)	7.832.000,00 kn	73.200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Ukupno prihodi i primici za 2018. godinu	7.905.200,00 kn						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Ekonoms. klas. Račun rashoda/ izdataka	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja
Program	REDOVNA DJELATNOST JU "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	6.467.450,00	6.325.000,00	142.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374.200,00	6.313.000,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365.200,00	6.332.000,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.663.000,00	4.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651.000,00	4.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.900,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.663.000,00	4.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651.000,00	4.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.900,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.928.100,00	3.928.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.500,00	3.896.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.000,00	3.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	3.928.100,00	3.928.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.500,00	3.896.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.000,00	3.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	672.300,00	672.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.400,00	670.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	605.800,00	605.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.100,00	604.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.800,00	606.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.804.450,00	1.862.000,00	142.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.200,00	1.662.000,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.200,00	1.662.000,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.725.950,00	1.633.500,00	92.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.500,00	1.633.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.500,00	1.633.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stambeno usustavljanje zaposlenika	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Štitan inventar i autogume	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	936.450,00	869.000,00	67.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.500,00	866.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.500,00	866.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - PGŽ za korisnike	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	320.000,00	270.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	270.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine - PGŽ za korisnike	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000,00	185.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	185.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Rakunalne usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	137.450,00	120.000,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.000,00	199.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	204.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	204.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknada za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premie osiguranja	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Ostanke i nagme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00																							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Ekonsm. klas. Račun rashoda/ izdataka	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Poznat	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Poznat	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Poznat	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00							2.000,00	2.000,00							3.000,00	3.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00							65.000,00	65.000,00							80.000,00	80.000,00						
3238	Računalne usluge	450.000,00	450.000,00							468.000,00	468.000,00							480.000,00	480.000,00						
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00							10.000,00	10.000,00							10.000,00	10.000,00						
A	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00							6.500,00	6.500,00							7.000,00	7.000,00						
323	Rashodi za usluge	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00							2.000,00	2.000,00							3.000,00	3.000,00						
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00							2.000,00	2.000,00							5.000,00	5.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	254.000,00	254.000,00							339.500,00	339.500,00							345.000,00	345.000,00						
3239	Ostale usluge	70.000,00	70.000,00							20.000,00	20.000,00							20.000,00	20.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	37.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	37.000,00							0,00															
	SVEUKUPNO	7.972.450,00	7.675.000,00	297.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831.200,00	7.750.000,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905.200,00	7.832.000,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

KLASA: 402-01/15-01/21
URBROJ: 2170/1-03/3-15-1
Rijeka, 2. prosinac 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 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

Pročelnica:

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

Ravnatelj JU „Zavod za prostorno
uređenje PGŽ“

Prof. dr. sc. Mladen Crnjar

Materijal pripremili:

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

I. PRAVNI OSNOV

Temeljem članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15), ustanove čiji je osnivač Primorsko-goranska županija dužne su do 15. siječnja 2016. 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, 48/09 i 32/15) 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 30. studenoga 2015. godine utvrdilo je Prijedlog Financijskog plana i Plan rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu i uputilo ga Županu na prethodnu suglasnost.

II. OBRAZLOŽENJE

Financijski plan i Program rada Zavoda za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. 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 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu usvojenim na Županijskoj skupštini 19. studenoga 2015. godine.

Godišnji Financijski plan i godišnji Program rada Zavoda se međusobno nadopunjuju i čine cjelinu. Cjelokupan Financijski plan Zavoda za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. 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 2016. godinu iznosi 7.972.450,00 kuna.

U 2016. godini iznos ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Primorsko-goranske županije za Zavod iznosi 7.675.000,00 kuna, od čega se 4.663.000,00 kuna osigurava za plaće i ostale rashode za zaposlene, zatim 1.662.000,00 kuna za materijalne rashode i opremu za provođenje programa, te 1.350.000,00 kuna za programe samog Zavoda.

U 2016. godini planirani vlastiti prihodi Zavoda ukupno iznose 297.450,00 kuna, a ostvaruju se iz slijedećih izvora:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 294.450,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine (pripis pasivne kamate) 3.000,00 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 za pokriće izdataka unutar programa „Prostorno planiranje“. Značajan dio ostvarenih vlastitih prihoda namijenjen je za pokriće izdataka vezano za tekuće i investicijsko održavanje i nabavu potrebne nove računalne opreme, te za pokriće troškova vezano za izradu prostornih planova.

U nastavku se daje tablični prikaz ukupno planiranih rashoda za 2016.godinu, sredstva osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i vlastitih prihoda.

Tablica „Prikaz ukupno planiranih rashoda za 2016. godinu po programskim aktivnostima“

/u kunama/

Ekonomska klasifikacija	RASHODI/IZDACI	UKUPNO	PRORAČUN PGŽ	VLASTITI PRIHODI
Program	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.467.450,00	6.325.000,00	142.450,00
A	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.663.000,00	4.663.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.663.000,00	4.663.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.908.100,00	3.908.100,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	3.908.100,00	3.908.100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	82.600,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	82.600,00	
313	Doprinosi na plaće	672.300,00	672.300,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	605.800,00	605.800,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	66.500,00	66.500,00	
A	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.804.450,00	1.662.000,00	142.450,00
32	Materijalni rashodi	1.725.950,00	1.633.500,00	92.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	117.500,00	0,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	72.000,00	72.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.500,00	30.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	443.000,00	443.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	
3223	Energija	165.000,00	165.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	160.000,00	160.000,00	
3225	Sitan inventar i autogume	8.000,00	8.000,00	
323	Rashodi za usluge	936.450,00	869.000,00	67.450,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - PGŽ za korisnike	50.000,00	50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	270.000,00	30.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	12.000,00	
3234	Komunalne usluge	65.000,00	65.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine	85.000,00	85.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine - PGŽ za korisnike	12.000,00	12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000,00	185.000,00	20.000,00
3238	Računalne usluge	45.000,00	45.000,00	

3239	Ostale usluge	137.450,00	120.000,00	17.450,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.000,00	199.000,00	20.000,00
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.000,00	53.000,00	
3292	Premije osiguranja	75.000,00	75.000,00	
3293	Reprezentacija	60.000,00	40.000,00	20.000,00
3294	Članarine i norme	10.000,00	10.000,00	
3295	Pristojbe i naknade	13.000,00	13.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	26.000,00	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	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00	
Program	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.505.000,00	1.350.000,00	155.000,00
A	Prostorno planiranje	624.000,00	469.000,00	155.000,00
32	Materijalni rashodi	624.000,00	469.000,00	155.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	
323	Rashodi za usluge	617.000,00	462.000,00	155.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	580.000,00	440.000,00	140.000,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	15.000,00	15.000,00
A	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	511.000,00	511.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	511.000,00	511.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	
323	Rashodi za usluge	505.000,00	505.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	
3238	Računalne usluge	450.000,00	450.000,00	
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	
A	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	370.000,00	370.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge	328.000,00	328.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	254.000,00	254.000,00	
3239	Ostale usluge	70.000,00	70.000,00	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	37.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	37.000,00	
SVEUKUPNO		7.972.450,00	7.675.000,00	297.450,00

Procjena ukupnog Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu iznosi 7.831.200,00 kuna, a za 2018. godinu 7.905.200,00 kuna.

U 2017. godini iznos ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Primorsko-goranske županije za Zavod iznosi 7.750.000,00 kuna, a u 2018. godini 7.832.000,00 kuna.

Projekcijama za 2017. godinu planirani su vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i financijske imovine u ukupnom iznosu od 81.200,00 kuna po godini, a za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 73.200,00 kuna. Navedeni prihodi planiraju se za podmirenje izdataka unutar grupe aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema“ i za pokriće izdataka unutar programa „Prostorno planiranje“.

U odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2016. i 2017. godinu došlo je do odstupanja u sredstvima planiranih u Proračunu Primorsko-goranske županije. Odstupanja unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće i ostale rashode zaposlenika su iz razloga što se za djelatnice „Porin“-a preuzete 2014.godine predviđao njihov odlazak do konca 2015. godine u novo formirani pravni subjekt temeljem Zakona o regionalnom razvoju. Kako se to nije realiziralo dogovoreno je sa nadležnim upravnim odjelima da se djelatnice zadržavaju na radu u JU Zavod sve do osnivanja razvojne agencije, te su planirana potrebna sredstva za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene.

Financijska sredstva unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda planirana za 2016. i 2017. godinu na razini su usvojenih projekcija. Pored financijskih sredstava osiguranih županijskim proračunom, po prvi puta uključeni su i vlastiti prihodi koji se planiraju uprihodovati za navedeno proračunsko razdoblje. Za 2016. godinu planirani su vlastiti prihodi unutar ove grupe aktivnosti u iznosu od 142.450,00 kuna, a za 2017. godinu u iznosu od 61.200,00 kuna.

Financijska sredstva za programe Zavoda kojeg čine tri glavne grupe aktivnosti, planirana su vodeći računa o zadanim limitima, te je obzirom na povećanje financijskih sredstava za program Redovna djelatnost izvršeno razmjerno smanjenje financijskih sredstava za Program JU Zavod. Ukupno je za Programe JU Zavod planirano 1.505.000,00 kuna u 2016. godini, 1.457.000,00 kuna u 2017. godini i 1.540.000,00 u 2018. godini. Unutar aktivnosti *Projekti i programi te stručno analitičke podloge* nema odstupanja u odnosu na usvojenu projekciju za 2016. i 2017. godinu, dok su za ostale dvije grupe aktivnosti planirana manja financijska sredstva u odnosu na usvojene projekcije. Smanjenje financijskih sredstva u okviru zadanih limita neće narušiti realizaciju planiranih zadataka.

U Financijskom planu detaljno su opisane sve aktivnosti po programima koje se planiraju u 2016.godini, a ukupni prihodi/primici te rashodi/izdaci Financijskog plana Zavoda za razdoblje od 2016. do 2018. 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 2016. godinu sredstva su najvećim dijelom planirana u Razdjelu 3. Glave 2. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. 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 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15), članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 43/07, 47/07- ispravak, 48/09 i 32/15), 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 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2015. godine, donio je sljedeći

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 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. 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 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15), članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 43/07, 47/07- ispravak, 48/09 i 32/15), 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 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2015. godine, donio je

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu koji je Upravno vijeće Javne ustanove utvrdilo na sjednici od 30. studenoga 2015. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilozi:

Financijski plan Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018.godinu:

- Obrazac – Sažetak općeg dijela
- Obrazac - Opći dio prihodi 2016.-2018. godina,
- Obrazac – Opći dio rashodi 2016.-2018.godina,
- Obrazac - Procjena prihoda i primitaka po izvorima za 2017. i 2018. godinu,
- Obrazac - Plan rashoda i izdataka po izvorima za 2016.-2018. godinu.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



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



**FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA
JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“ ZA 2016. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU**

I. 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 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. 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, uz prethodnu suglasnost Župana, donosi godišnji Financijski plan. Sukladno članku 28. Statuta obveza je dostave Županu usvojenog godišnjeg Programa rada i Financijskog plana najkasnije do 15. siječnja godine za koju se plan i program donose.

Financijski plan i Program rada Zavoda za razdoblje 2016.-2018. godine sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te je u skladu s Proračunom Županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

II. FINACISJKI PLAN JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost Zavoda obuhvaća osobito:

- izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
- izradu izvješća o stanju u prostoru,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti,
- pripremu polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova uži područja,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
- druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

Zavod može izrađivati i prostorne planove uređenja grada i općine, urbanističke planove uređenja od značaja za Republiku Hrvatsku odnosno županiju, te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili župan.

Pored ovih poslova Zavod može sudjelovati u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških razvojnih dokumenata i projekata za područje županije.

2. 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.

U Zavodu su ustrojene 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-analitičkih 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.

3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. 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“.

R.br.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
1.	Redovna djelatnost JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	6.467.450,00	6.374.200,00	6.365.200,00
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	1.505.000,00	1.457.000,00	1.540.000,00
	Ukupno Glava 2.:	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00



PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



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: zavoc@pgz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr

Napominje se da financijska sredstva osigurana županijskim proračunom nisu planirana u skladu sa zadanim limitima od proračunski nadležnog upravnog odjela, odnosno sa usvojenim projekcijama za 2016. i 2017. godinu. To je iz razloga što je dogovoreno sa nadležnim upravnim odjelima da će se djelatnice preuzete krajem 2014. godine iz Regionalne razvojne agencije „Porin“ d.o.o. zadržati i dalje na radu u JU Zavod sve do osnivanja razvojne agencije. Kako nije poznato kada će se osnovati razvojna agencija planirana su financijska sredstva za 2018. godinu također izvan okvira zadanog limita.

Financijskim planom obuhvaćeni su i vlastiti prihodi. U 2016. godini planirani vlastiti prihod Zavoda ukupno iznosi 297.450,00 kuna i najvećim dijelom je realiziran izradom prostornih planova, te ga čini:

- prihod od financijske imovine 3.000,00 kuna,
- prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 294.450,00 kuna.

Ukupno planirani vlastiti prihod u 2016. godini u iznosu od 297.450,00 kuna predviđa se za podmirenje 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, stoga se predviđa iz ostvarenih vlastitih prihoda pokriće troškova nabave nove računalne opreme, ali i za pokriće troškova oko održavanja postojeće računalne i uredske opreme, te za pokriće drugih predviđenih izdataka. Unutar grupe aktivnosti „Prostorno planiranje“ predviđa se podmirenje preostalih troškova po ugovorenim poslovima iz protekle godine oko izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Cresa te V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine. I to u cijelosti za potrebe izrade separata i tematskih cjelina iz raznih segmenata navedenih planova.

Projekcijama za 2017. i 2018. godini planirani su vlastiti prihodi također najvećim dijelom realizirani od izrade prostornih planova. Stoga je projekcijom za 2017. godinu planiran vlastiti prihod Zavoda u ukupnom iznosu od 81.200,00 kuna i čini ga:

- prihod od financijske imovine 2.000,00 kuna,
- prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 79.200,00 kuna.

Projekcijom za 2018. godinu planiran je vlastiti prihod Zavoda u ukupnom iznosu od 73.200,00 kuna i čini ga:

- prihod od financijske imovine 2.000,00 kuna,
- prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 71.200,00 kuna.

Kroz obje godine planirani vlastiti prihodi predviđaju se za podmirenje izdataka unutar grupa aktivnosti: „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“, i „Prostorno planiranje“. I to uglavnom za podmirenje izdataka oko nabavke i održavanja računalne i uredske opreme, ali i za pokriće drugih predviđenih izdataka, kao i za troškove vezane za izradu prostornih planova.

4. PROGRAMI JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

4.1. 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 Poslovnikom prema EN ISO 9001:2008.

Posebni ciljevi ovog programa su usmjereni na: kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika Zavoda, osposobljavanje mladog stručnog kadra i uvođenje novih računalnih tehnologija za obavljanje djelatnosti Zavoda. Ovi se ciljevi ostvaruju osiguravanjem plaća i materijalnih rashoda potrebnih za nesmetano poslovanje Zavoda, kao i osiguravanjem potrebne strojne i programske računalne opreme te ostale uredske opreme za redovan rad.

- ***Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"***

Za 2016. 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. Krajem 2015. godine dva zaposlenika odlaze u starosnu mirovinu, ali je tijekom 2016. godine u planu popunjavanje ta dva radna mjesta. Projekcija za 2017. i 2018. godinu unutar ove aktivnosti napravljena je također temeljem izračuna plaća, odgovarajućih doprinosa i ostalih rashoda za isti broj zaposlenika kao u 2016. godini.

- ***Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"***

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o ustanovama, opći akti Ustanove, odluke predstavničkog i izvršnog tijela Županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti koja se odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Zavoda za proračunsko razdoblje od 2016. do 2018. godine izračunati su na osnovu dvadeset i dvoje zaposlenika. Napominjemo da smo se kod izračuna plaća za navedeno razdoblje držali kalkulativne osnovice za izračun plaća koja se primjenjivala i u 2015. godini.

Materijalni rashodi potrebni za redovan rad Zavoda u 2016. godini izračunati su temeljem stvarnih izdataka u prethodnoj godini poslovanja, uz napomenu da su troškovi materijalnih rashoda za 2016. i 2017. proračunsku godinu zadržani na razini usvojenih projekcija za taj



period. Temeljem toga, projekcija financijskih sredstva za 2018. godinu zadržana je na razini 2016. i 2017. godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.663.000,00	4.651.000,00	4.670.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.804.450,00	1.723.200,00	1.695.200,00
	Ukupno program:	6.467.450,00	6.374.200,00	6.365.200,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće i ostale rashode zaposlenika Zavoda u odnosu na usvojenu projekciju za 2016. godinu došlo je do izmjena iz razloga što se u tom trenutku izračun plaća nije radio za tri djelatnika koja su preuzeta krajem 2014. godine iz Regionalne razvojne agencije „Porin“ d.o.o. i za koja se u tom trenutku predviđao njihov odlazak već tijekom 2016. godine u novo formirani pravni subjekt temeljem Zakona o regionalnom razvoju. Stoga se tadašnji izračun plaća za 2016. godinu radio na temelju sedamnaest zaposlenika, uključujući odlazak to troje zaposlenika privremeno preuzetih i dvoje zaposlenika koji krajem 2015. godine odlaze u starosnu mirovinu. Međutim, u ovom trenutku je procijenjeno da se u idućoj proračunskoj godini planiraju popuniti radna mjesta zaposlenika koji odlaze u starosnu mirovinu. Isto tako, u dogovoru sa nadležnim upravnim odjelima odlučeno je da se troje preuzetih djelatnika iz Regionalne razvojne agencije „Porin“ d.o.o. i dalje zadržati na radu u JU Zavod. Stoga, u odnosu na usvojenu projekciju za 2016. godinu novi plan za 2016. godinu napravljen je na osnovu dvadeset i dvoje zaposlenika i temeljem toga financijska sredstva su veća u odnosu na usvojenu projekciju. Iz istog razloga veća su i financijska sredstva potrebna za izdatke oko plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlene za 2017. godinu u odnosu na usvojenu projekciju.

Napominjemo da su financijska sredstva unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda planirana za 2016. i 2017. godinu na razini usvojenih projekcija. Pored financijskih sredstava osiguranih županijskim proračunom, po prvi puta uključeni su i vlastiti prihodi koji se planiraju uprihodovati za navedeno proračunsko razdoblje. Za 2016. godinu planirani su vlastiti prihodi unutar ove grupe aktivnosti u iznosu od 142.450,00 kuna, a za 2017. godinu u iznosu od 61.200,00 kuna.

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

STRATEŠKI CILJ:

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET:

2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom, te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom



Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE, 51000 Rijeka, Spiljska 2, p.p. 263, OIB 06444936466
tel.: +385 51 351 772; fax: +385 51 212 436; e-mail: zavod@pgz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr

POSEBNI CILJ :

Programi Zavoda razrađeni su u tri grupe aktivnosti za koje navodimo njihove posebne ciljeve.

PROSTORNO PLANIRANJE

Posebni ciljevi ove aktivnosti su:

- donošenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije i njegovih izmjena i dopuna,
- definiranje elemenata za provedbu Prostornog plana Primorsko-goranske županije,
- poticanje realizacije građevina za koje je predviđena neposredna provedba Prostornog plana Primorsko-goranske županije,
- nadzor usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s Prostornim planom Primorsko-goranske županije,
- nadzor usklađenosti svih prostornih planova unutar ZOP-a čija je izrada započela temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji s Prostornim planom Primorsko-goranske 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.

INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA I DOKUMENTACIJA PROSTORA

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

- vođenje i unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije,
- 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).

PROJEKTI I PROGRAMI TE STRUČNO ANALITIČKE PODLOGE

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, kao ponude za potencijalne investitore ili kandidiranje za EU fondove,
- vođenje strateških razvojnih projekata od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju.

U nastavku se daje opis aktivnosti unutar ovog programa i to kako slijedi:

4.2.1. Prostorno planiranje

• Mišljenja na prostorne planove uređenja (PPU)

Temeljem Zakona o prostornom uređenju u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada, odnosno općine, propisana je obveza pribavljanja mišljenja Zavoda u pogledu usklađenosti tog plana sa prostornim planom Županije. Istim zakonom propisano je i obveza ishoda mišljenja Zavoda za PPUO/G čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, na način kako je to propisano tim zakonom. Sukladno navedenom Zavod



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

izrađuje mišljenja 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. Navedeno je kontinuirani zadatak.

- **Mišljenja na urbanističke planove uređenja i detaljne planove uređenja**

Zakonom o prostornom uređenju ukinut je detaljni plan uređenja i obveza pribavljanja mišljenja Zavoda na urbanistički plan uređenja (UPU). Međutim, sukladno prijelaznim i završnim odredbama istog zakona, Zavod je u obvezi izrađivati mišljenja na provedbene planove čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Još je u tijeku izrada niza provedbenih planova čija je izrada započela temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te i obveza izrade mišljenja Zavoda je i dalje kontinuirani zadatak.

- **Izmjena Prostornog plana Primorsko-goranske županije (priprema)**

U rujnu 2013. godine donesen je novi Prostorni plan Primorsko-goranske županije, a koncem iste godine donesen je novi Zakon o prostornom uređenju. Prostorni plan Županije trebati će uskladiti s Zakonom kao i s Državnim planom razvoja RH po njegovom donošenju. Zakonom je dopušteno mijenjati i/ili dopunjavati i prije donošenja Državnog plana, stoga se predviđa prikupljanje i stručna analiza inicijativa za izmjenu i/ili dopunu plana, te drugi pripremni radovi za pristupanje izradi izmjene i dopune plana.

- **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 dani 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 Primorsko-goranske 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. Ukoliko bude iskazan interes pokrenuti će priprema nekog novog projekta od županijskog značaja.

- **Lječilište Meline 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 pripremi projekta. Do sada su dovršena istraživanja vezano uz utvrđivanje količina i svojstava mineralne sirovine i ispitivanja eventualne toksičnosti mineralne sirovine. Temeljem rezultata tih prethodnih istraživanja, izvršena je ocjena pogodnosti potencijalnih lokacija, a po odabiru povoljnije, provjera mogućnosti realizacije zahvata na odabranoj lokaciji u odnosu na obveze iz domene zaštite okoliša i prirode, te predložena organizacija i okvirni sadržaj budućeg centra. Potom je pokrenut postupak prethodne ocjene utjecaja zahvata Lječilišno – turističkog kompleksa „Meline“ na ekološku mrežu u kojem je utvrđeno da je moguće očekivati utjecaje zahvata na ekološku mrežu i da je te utjecaje potrebno detaljnije sagledati kroz postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Slijedom donesenog rješenja pokrenuta je izrada studije i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Do konca 2015.godine očekuje se dovršenje postupka Glavne ocjene, a nakon čega se u 2016. godini planiraju aktivnosti na definiranju 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.

- **Zona sportsko-rekreacijske namjene Musulini (R5₂) - Gomirje**

U okolici naselja Gomirje (Grad Vrbovsko) nalazi se Manastir koji datira iz 16. stoljeća, a koji sa jezerom Ribnjak i dva vodotoka koji ga napajaju, te vrijednim prirodnim površinama uokolo njega čine kulturno-povijesnu i prirodnu cjelinu koja bi mogla postati atrakcijom u funkciji razvoja turističke djelatnosti na području Grada Vrbovskog. U cilju stvaranja inicijalnih preduvjeta za razvoj ovog područja, izrađena je stručna podloga - koncepcija prostornog uređenja zone i šireg područja. Predviđa se pokretanje daljnjih aktivnosti na izradi projektne dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole.

- **Izrada prostorno planske dokumentacije za JLS**

Donošenjem novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije nastala je obveza usklađenja prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s tim planom. Stoga se predlaže da se u 2016. godini započne izrada odnosno usklađenje s Prostornim planom županije jednog prostornog plana uređenja grada ili općine. Odluka o tome koji će se planovi izrađivati ovisiti će o ocjeni potrebne stručne i financijske pomoći JLS, a donositi će je izvršno tijelo Županije.

- **Izmjena i dopuna PPUG Cres**

Izrada II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa započela je u svibnju 2015. godine. Do kraja 2015. godine dovršena je izrada Nacrta prijedloga plana za javnu raspravu, a u 2016. godini predviđa se provođenje i dovršenje svih faza izrade i donošenje plana.

- **Izmjena i dopuna PPUO Fužine**

Izrada V. izmjene i dopune, odnosno usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Fužine započela je u svibnju 2015. godine. Izrada plana započela je kao cjelovita izmjena plana, ali je potom nositelj izrade (Općina Fužine) ocijenio da bi realizaciji zacrtanih ciljeva bolje odgovarala „ciljana“ izmjena plana, obzirom da je postupak izrade jednostavniji i brži, te je koncem 2015. godine izmijenio odluku o izradi. U 2016. godini planira se dovršenje nacrta prijedloga plana, provođenje javne rasprave i izrada Konačnog prijedloga plana.

- **Izmjena i dopuna UPU 11 - Sportskog centra Platak (R62)**

Županijska skupština je 2013. godine prihvatila ŽSC Platak kao strateški projekt kojim se planira da se Platak pretvori u suvremeni sportsko-rekreacijski i turistički centar. Budući sportsko-rekreacijski centar Platak će svojim sadržajima omogućiti korištenje tijekom cijele godine. Sukladno zaključku Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak potrebno je za realizaciju projekta izvršiti usklađenja u prostorno-planskoj dokumentaciji, odnosno izraditi ciljanu izmjenu Urbanističkog plana uređenja ŽSC Platak. Izmjenom plana treba se omogućiti smještaj sadržaja sporta i rekreacije, koncipiranih na način da osiguraju sportske i rekreacijske aktivnosti tijekom cijele godine. U 2015. godini izrađen je Program izrade i donesena Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja, te izrađena Analitičko stručna studija razvoja Platka. U 2016. godini planira se izrada i donošenje plana.

- **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.

4.2.2. Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora 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 kontinuirano izrada GIS baza PPUO/G sukladno izmjenama i dopunama prostorno planske dokumentacije. U 2016. godini planira se obraditi i unijeti u GIS bazu PPUO/G 12 prostornih planova uređenja općina/gradova.

- **Vođenje Registra prostorne dokumentacije i Intraneta Zavoda**

U okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, kao zakonske obveze, ustrojen je Registar prostorne dokumentacije, a 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 2016. godini planira ga se izvršiti unapređenje sustava, te se planira razviti programsku aplikaciju baziranu na SQL relacijskoj bazi podataka za vođenje i održavanje Registra prostornih planova sukladno tehničkoj dokumentaciji Registra prostornih planova. Vezano za Intranet portal planira se napraviti reorganizaciju cjelokupnog portala sukladno sadržajima koji se više koriste, grafički redizajnirati stranice tako da asociraju na Internet web stranice. Pored toga predviđa se uvođenje automatske pripreme novosti za objavu na web-u.

- **Vođenje Kataloga metapodataka prostornih planova**

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou RH. U sklopu informacijskog sustava razvijena je aplikacija Katalog metapodataka prostornih planova. Obaveza županijskih zavoda za prostorno uređenje je održavati ažurnim podatke koji se unose u Katalog metapodataka prostornih planova, za područje nadležnosti županijskih zavoda. U 2016. godini nastaviti će se s kontinuiranim obnavljanjem i punjenjem Kataloga, a sve sukladno zakonskim obavezama Zavoda.

- **Digitalna arhiva**

Zbog potrebe za brзом 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, koji se sastoji od:

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

Sve se arhive planiraju sistematski nadopunjavati s usvajanjem novih prostornih i urbanističkih planova. Planira se nastaviti s kontinuiranim nadopunjavanjem arhiva prostornih planova u novim usvojenim prostornim planovima. Osim prostorno planske dokumentacije u Zavodu postoje setovi podataka izrađeni po specifičnim zadacima, među kojima su i



geodetske podloge. Slijedom navedenog, u 2016. godini planira se nadopuniti postojeća digitalna arhiva s podacima svih dostupnih geodetskih elaborata rađenih za potrebe Zavoda. Sve će se povezati u Intranet portal Zavoda.

- **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 s novim sadržajima. Planira se provoditi redovito ažuriranje Internet stranica, izrada newsletter-a, a također se planira izraditi dio Internet stranica koje će omogućiti registriranim korisnicima zaštićen prilaz do podataka.

- **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, te se od tada podaci kontinuirano obnavljaju u sustavu. U 2016. godini planira se nastaviti redovito održavanje i ažuriranje sustava, odnosno nadopunjavati ga novousvojenim dokumentima prostornog uređenja. Također se planira uspostaviti i uskladiti razvijene programske aplikacije sa tehnološkim promjenama temeljnog informatičkog sustava. U sklopu tehnološkog usklađenja sustava planira se napraviti virtualizacija GIS servera s SQL bazom podataka i datotečnim sustavom na novi GIS01 server instaliran 2014., te migracija storage diskova na isti server.

- **Povezivanje JLS na informacijski sustav prostornih planova PGŽ**

Javna ustanova Zavod i Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša su uspostavili Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Sustav koji je u Županiji uspostavljen moguće je uz doradu staviti na raspolaganje JLS-ovima, odnosno na raspolaganje nesmetan pristup do dijela informacijskog sustava i podataka od koristi za rad JLS. Implementacijom bi se omogućilo JLS-ovima praćenje stanja provedbe dokumenata prostornog uređenja, te dohvat provjerenih i verificiranih podataka od strane Zavoda. Projekt je testiran u 2015. godini, a realizirati će se ukoliko JLS iskažu interes i osiguraju sredstva za doradu i održavanje sustava.

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

Za potrebe izrade grafičkih priloga zadataka, Zavod 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.

- **Suradnja sa JLS, DGU i drugim tijelima i edukacija**

JLS su naručioci izrade urbanističkih planova i detaljnih planova uređenja na područjima koja se nalaze unutar JLS. Istovremeno Zavod permanentno vodi Registar prostornih planova koji sadrži potpunu evidenciju svih važećih prostornih i urbanističkih planova za područje PGŽ,



kao i Informacijski sustav prostornog uređenja. Zavod za potrebe vanjskih suradnika JLS ustupa određene kartografske podloge i drugu geodetsku dokumentaciju. Državna geodetska uprava i PGŽ dugi niz godina surađuju na poslovima izrade ortofoto karata, te izrade topografskih i drugih karata. U 2016. godini planira se nastavak suradnje vezano uz isporuku Adresnog modela za područje Županije kao i novih topografskih karta mjerila 1:25000 na području Županije.

4.2.3. Projekti i programi te stručno analitičke podloge

- **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. U 2015. godini izrađen je idejni projekt, Studija utjecaja na okoliš te Studija društveno-ekonomske opravdanosti. Nakon donošenja rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, podnijet će se zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole za faznu izgradnju luke, te nastavno sudjelovati u svim aktivnostima na realizaciji ovog projekta.

- **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 građevina za koju su Prostornim planom Primorsko-goranske županije određeni detaljni elementi za izdavanje akata provedbe prostornog plana. Za potrebe „privlačenja“ investitora, odnosno za kandidiranje projekata za europske fondove i/ili za javno-privatno partnerstvo, započele su u 2014. godini aktivnosti na pripremi ovog projekta. Izrađena je analiza dviju lokacija, te su nastavljene aktivnosti za povoljniju lokaciju Orlec – istok. Izrađen je geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u mjerilu 1:1000 idejno rješenje zahvata, elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te izrada studije za potrebe provođenja Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Po dovršenju postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, nastaviti će se s izradom projektne dokumentacije odnosno idejnog projekta, te ishođenjem lokacijske dozvole. Za drugu lokaciju Orlec – zapad izrađen je geodetski situacijski nacrt, a o nastavku daljnjih aktivnosti odlučiti će se nakon dovršenja postupka Glavne ocjene prihvatljivosti SE Trinket-Orlec istok za ekološku mrežu.

- **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 Primorsko-goranske županije određeni su uvjeti za neposredno provođenje plana, odnosno izdavanje akata za gradnju. U svibnju 2015. godine je osnovan projektni tim kojeg sačinjavaju predstavnici najznačajnijih operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije, Općine Matulji, Ureda županije i Zavoda. Koncem rujna 2015. godini pokrenuta je izrada projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja „Centra za obuku vatrogasaca Šapjane-Vatrogasni trenažni centar“. Zavod će nastavno koordinirati aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i eventualno izmjene prostorno planske dokumentacije.

- **Programsko - prostorno rješenje luke otvorene za javni promet Valbiska**

Luka Valbiska je luka otvorena za javni promet županijskog značaja na važnom državnom prometnom pravcu. Obzirom na specijalizaciju, odnosno temeljnu lučku djelatnost, ona je trajektna luka specifičnih tehnoloških zahtjeva i prostornih potreba. Sukladno navedenom,



rekonstrukciju koju planira Lučka uprava Krk, u čijoj je nadležnosti predmetna luka, potrebno je sagledati u kontekstu njenog značaja u prometnom sustavu Države, tehnoloških rješenja koje moraju omogućiti funkcionalnost odvijanja osnovne djelatnosti u uvjetima planiranog povećanog prometa i obveza koje je Republika Hrvatska preuzela u pogledu sigurnosti prometa na moru. Prije nego li se pristupi rekonstrukciji same luke, potrebno je sagledati njeno šire okruženje, a posebice vezu luke s kopnom (čvor Križišće) kako bi se mogli kvalitetno definirati sadržaji, tehnologija i funkcioniranje samog terminala.

- **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 2015. godine dovršena je izrada Razvojne strategije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2020. godine, te je ista usvojena u studenom 2015. godine. U 2016. godini planira se priprema i tisak Razvojne strategije Primorsko-goranske županije kao zasebne publikacije.

- **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.

- **Suradnja sa JLS i drugim tijelima i edukacija**

Predviđene su aktivnosti na suradnji sa Sveučilištem u Rijeci te aktivnosti i suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, Regionalnom energetsom agencijom Kvarner i ostalim institucijama. Također se predviđa 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 energetsom agencijom Kvarner i ostalim institucijama. Ta aktivnost je kontinuirana.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, podzakonski propisi iz domene prostornog uređenja, Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske, Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, prostorno planski dokumenti županijske razine, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o regionalnom razvoju, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015.-2020., odluke Županijske skupštine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju programa izvršeni su temeljem važećih cjenika strukovnih organizacija. Troškovi izrade prostorne i projektne dokumentacije za realizaciju zadataka unutar ovog programa temelje se na dosadašnjim cijenama radova za istovrsne poslove.



Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 263, OIB 08444936466
tel.: +385 51 351 772; fax: +385 51 212 436; e-mail: zavod@pgz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Svi planirani ciljevi za 2015. godinu u potpunosti su ostvareni, a čak su i rezultati iznad očekivanog. Tako broj izrađene projektne dokumentacije umjesto planiranih 3 iznosi 5 (za projekt Lječilište „Meline“: Elaborat za ocjenu potrebe izrade i Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu; stručna podloga "Osnovne smjernice za planiranje luka otvorenih za javni promet županijskog značaja na području PGŽ"; za projekt SE „Orlec“; Analiza i odabir lokacije i Elaborat za ocjenu potrebe izrade Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu). Što se tiče drugog pokazatelja koji se odnosi na broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom, također je znatno veći rezultat od očekivanog, te umjesto planiranih 540 broj stvarno unesenih je 650. Ostala dva pokazatelja uspješnosti ostvarena su kako je i planirano.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Prostorno planiranje	624.000,00	535.000,00	580.000,00
2.	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	511.000,00	552.000,00	580.000,00
3.	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	370.000,00	370.000,00	380.000,00
	Ukupno program:	1.505.000,00	1.457.000,00	1.540.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Pri izradi prijedloga Proračuna vodilo se računa o zadanim limitima te je obzirom na povećanje financijskih sredstava za program Redovna djelatnost JU Zavoda izvršeno razmjerno smanjenje financijskih sredstava za Program JU Zavod. Unutar aktivnosti *Projekti i programi te stručno analitičke podloge* nema odstupanja u odnosu na usvojenu projekciju za 2016. i 2017. godinu, dok su za ostale dvije grupe aktivnosti planirana manja financijska sredstva u odnosu na usvojene projekcije. Napominjemo da plan Proračuna za 2016. i projekcija za 2017. godinu uključuju i vlastite prihode koji se planiraju uprihodovati za navedeno proračunsko razdoblje. Smanjenje financijskih sredstava u okviru zadanih limita neće narušiti realizaciju planiranih zadataka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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, Centar Šapjane, SE Orlec i dr.)	broj	3	3	1	1



Broj izrađenih prostornih planova	Broj izrađenih prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna županijske i lokalne razine (PP PGŽ, PPUO/G)	broj	2	2	1	2
Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Broj ukupno unesenih prostornih planova u Registar uključujući unos novih planova	broj	650	700	730	750
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

5. PRILOZI FINACIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi/primici te rashodi/izdaci Financijskog plana Zavoda za razdoblje od 2016. do 2018. godine prikazani u obrascima koji se nalaze u prilogu Financijskog plana i čine njegov sastavni dio:

- Obrazac – Sažetak općeg dijela
- Obrazac - Opći dio prihodi 2016.-2018. godina,
- Obrazac – Opći dio rashodi 2016.-2018.godina,
- Obrazac - Procjena prihoda i primitaka po izvorima za 2017. i 2018. godinu,
- Obrazac - Plan rashoda i izdataka po izvorima za 2016.-2018. godinu.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE" ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00
PRIHODI POSLOVANJA	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00
RASHODI POSLOVANJA	7.896.450,00	7.784.000,00	7.856.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	76.000,00	47.200,00	49.200,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Račun iz Računskog plana	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
6	Prihodi poslovanja	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
63111	<i>Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU</i>			
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
63211	<i>Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija</i>			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
63311	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna</i>	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
63611	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
63621	<i>Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>			
64	Prihodi od imovine	3.000,00	2.000,00	2.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	3.000,00	2.000,00	2.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.000,00	2.000,00	2.000,00
64131	<i>Kamate na oročena sredstva</i>	0,00	0,00	0,00
64132	<i>Kamate na depozite po viđenju</i>	3.000,00	2.000,00	2.000,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
64151	<i>Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika</i>			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
64199	<i>Ostali prihodi od financijske imovine</i>			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	0,00
64219	<i>Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije</i>			
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00
64225	<i>Prihodi od zakupa poslovnih objekata</i>			
64229	<i>Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</i>			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
64299	<i>Ostali prihodi od nefinancijske imovine</i>			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
65267	<i>Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete</i>			
65268	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			
65269	<i>Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima</i>			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	294.450,00	79.200,00	71.200,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	294.450,00	79.200,00	71.200,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	294.450,00	79.200,00	71.200,00
66151	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	294.450,00	79.200,00	71.200,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
66314	<i>Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna</i>			
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
66322	<i>Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija</i>			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	7.675.000,00	7.750.000,00	7.832.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.675.000,00	7.750.000,00	7.832.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.675.000,00	7.750.000,00	7.832.000,00
67111	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	7.675.000,00	7.750.000,00	7.832.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
67121	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>			
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
67141	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova</i>			
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00	0,00	0,00
67311	<i>Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza</i>			
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
68311	<i>Ostali prihodi</i>			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	UKUPNO RASHODI (3+4)	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00
3	Rashodi poslovanja	7.896.450,00	7.784.000,00	7.856.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.663.000,00	4.651.000,00	4.670.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.908.100,00	3.896.500,00	3.914.000,00
3111	Plaće za redovan rad	3.908.100,00	3.896.500,00	3.914.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			
3114	Plaće za posebne uvjete rada			
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	84.100,00	82.600,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	84.100,00	82.600,00
313	Doprinosi na plaće	672.300,00	670.400,00	673.400,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	605.800,00	604.100,00	606.800,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	66.500,00	66.300,00	66.600,00
32	Materijalni rashodi	3.230.950,00	3.130.500,00	3.183.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	135.500,00	133.500,00	134.000,00
3211	Službena putovanja	33.000,00	35.500,00	36.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.500,00	26.000,00	26.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
322	Rashodi za materijal i energiju	443.000,00	445.000,00	445.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	165.000,00	165.000,00	165.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	10.000,00	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge	2.386.450,00	2.333.000,00	2.385.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - PGŽ za korisnike	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	290.000,00	270.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00	21.000,00	23.000,00
3234	Komunalne usluge	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	89.000,00	92.500,00	95.500,00
3235	Zakupnine i najamnine - PGŽ za korisnike	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.089.000,00	1.094.500,00	1.150.000,00
3238	Računalne usluge	495.000,00	513.000,00	525.000,00
3239	Ostale usluge	242.450,00	170.000,00	170.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000,00	5.000,00	5.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000,00	5.000,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.000,00	214.000,00	214.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3292	Premije osiguranja	75.000,00	80.000,00	80.000,00
3293	Reprezentacija	60.000,00	50.000,00	50.000,00
3294	Članarine i norme	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3295	Pristojbe i naknade	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			
3433	Zatezne kamate			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	47.200,00	49.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4123	Licence			
4124	Ostala prava			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	47.200,00	49.200,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			
422	Postrojenja i oprema	66.000,00	37.200,00	39.200,00
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	31.200,00	33.200,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz Računskog plana	2016. godina						
	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
64132; Kamate na depozite po viđenju 66151; Prihodi od pruženih usluga 67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.675.000,00 kn	3.000,00 kn 294.450,00 kn					
Ukupno (po izvorima)	7.675.000,00 kn	297.450,00 kn	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016. godinu	7.972.450,00 kn						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz Računskog plana	2017. godina						
	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
64132; Kamate na depozite po viđenju 66151; Prihodi od pruženih usluga 67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.750.000,00 kn	2.000,00 kn 79.200,00 kn					
Ukupno (po izvorima)	7.750.000,00 kn	81.200,00 kn	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017. godinu	7.831.200,00 kn						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Ekonoms. klas. Račun rashoda / izdataka	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	Međusobni prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"																									
Program	REDOVNA DJELATNOST JU "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	6.467.450,00	8.325.000,00	142.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374.200,00	6.313.000,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365.200,00	6.332.000,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.663.000,00	4.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651.000,00	4.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.663.000,00	4.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651.000,00	4.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	3.908.100,00	3.908.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.500,00	3.896.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.000,00	3.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	3.908.100,00	3.908.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.500,00	3.896.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.000,00	3.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	672.300,00	672.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.400,00	670.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.300,00	672.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	605.800,00	605.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.100,00	604.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.800,00	606.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.804.450,00	1.662.000,00	142.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.200,00	1.662.000,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.200,00	1.662.000,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.725.950,00	1.633.500,00	92.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.500,00	1.633.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.500,00	1.633.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni hvat	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Službeni usavršavanje zaposlenika	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Šteta inventar i autogume	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	896.450,00	869.000,00	67.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.500,00	866.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.500,00	866.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - PGZ za korisnike	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	270.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	270.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine - PGZ za korisnike	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000,00	185.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Rakumne usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	137.450,00	120.000,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.000,00	199.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	204.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	204.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Cijpljenje i norme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Prisustvo i naknade	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,																						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Ekonomski klas. Račun rashoda/ Izdataka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta i osiguranja	Namjenski prihodi od zaduženja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta i osiguranja	Namjenski prihodi od zaduženja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta i osiguranja	Namjenski prihodi od zaduženja
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00							2.000,00	2.000,00							3.000,00	3.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00							65.000,00	65.000,00							80.000,00	80.000,00						
3238	Računalne usluge	450.000,00	450.000,00							468.000,00	468.000,00							480.000,00	480.000,00						
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00							10.000,00	10.000,00							10.000,00	10.000,00						
A	Projekti i programi te stručno-analitičke podloge	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00							6.500,00	6.500,00							7.000,00	7.000,00						
323	Rashodi za usluge	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00							2.000,00	2.000,00							3.000,00	3.000,00						
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00							2.000,00	2.000,00							5.000,00	5.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	254.000,00	254.000,00							339.500,00	339.500,00							345.000,00	345.000,00						
3239	Ostale usluge	70.000,00	70.000,00							20.000,00	20.000,00							20.000,00	20.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	37.000,00							0,00								0,00							
	SVEUKUPNO	7.972.450,00	7.875.000,00	297.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831.200,00	7.750.000,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905.200,00	7.832.000,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00