



REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Ž u p a n

KLASA: 022-04/16-01/47

URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-43

Rijeka, 19. prosinca 2016.

Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), članka 5. stavka 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ („Službene novine“ broj 42/13), članka 34. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-14-119), članka 52. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) te članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16- pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 19. prosinca 2016. godine, donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu koje je Upravno vijeće donijelo na 128. sjednici koja je održana dana 21. studenog 2016. godine.


Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
n/r pročelnice **doc.dr.sc. Koraljke Vahtar-Jurković**
2. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
3. zamjenicima Župana, **svima**



KLASA: 400-02/16-01/01
URBROJ: 2170-52-01/1-16-6

TOČKA 3.

**Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“
za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu**

Rijeka, 18. studenog 2016.

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: JAVNA USTANOVA PRIRODA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Djelokrug rada Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

- **Ured ravnatelja** upravlja i koordinira rad svih službi te obavlja opće, administrativne i stručne poslove, odnose s javnošću, poslove javnog informiranja te protokolarne poslove, komunicira i surađuje s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva.
- **Stručna služba** obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja te dijela ekološke mreže Natura 2000, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.
- **Služba čuvara prirode** obavlja poslove nadzora i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

U Ustanovi je na neodređeno vrijeme zaposleno osam djelatnika, tri u Uredu ravnatelja, tri u Stručnoj službi te dva djelatnika u Službi čuvara prirode. Jedna djelatnica do kraja travnja 2017. godine koristi porodiljni dopust.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2017.	2018.	2019.
1.	Redovna djelatnost JU „PRIRODA“	1.920.466,16	1.931.100,00	1.944.100,00
2.	Programi JU „Priroda“	1.741.000,00	501.400,00	536.900,00
	Ukupno razdjel:	3.661.466,16	2.432.500,00	2.481.000,00

Ukupan Financijski plan Javne ustanove „Priroda“, koji uključuje sredstva osigurana u proračunu i vlastite prihode, za 2017. godinu iznosi 3.661.466,16 kuna, za 2018. godinu 2.432.500,00 te za 2019. godinu 2.481.000,00 kuna. Planirani iznos vlastitih prihoda za 2017. godinu doseže razinu od 437.966,16 kuna, za 2018. godinu 189.000,00 kuna te za 2019. godinu 189.000,00 kuna.

Planirani vlastiti prihodi u 2017. godini ostvarit će se iz sljedećih izvora:

- prihodi od nadzora nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti	31.000,00 kuna
- prihod od pružanja usluga	89.000,00 kuna
- prihodi od EU projekta (Lokna)	186.000,00 kuna
- prihodi od kamata	7.000,00 kuna
- pomoći od proračunskih korisnika – Grad Vrbovsko	50.000,00 kuna
- prihod od prodaje ulaznica u centru za posjetitelje Beli	50.000,00 kuna
- donacije od fizičkih osoba – Centar za posjetitelje Beli	1.000,00 kuna
- prihod od pomoći za financiranje osoba na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa	23.966,16 kuna
UKUPNO VLASTITI PRIHODI	437.966,16 kuna

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ : Cilj ovog Programa je jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta Ustanove za zaštitu i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom te za vođenje centara za posjetitelje. U sklopu ovog Programa cilj je i ojačati i intenzivirati postojeću suradnju s nadležnim tijelima, institucijama i ostalim subjektima. Jačanjem administrativnih kapaciteta odnosno kontinuiranim usavršavanjem, izobrazbom postojećih djelatnika te zapošljavanjem jednog novog koji će u Ustanovi voditi projekte i koordinirati rad dvaju centara za posjetitelje, stvaraju se preduvjeti za efikasnije utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi, pripremu dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, turističku valorizaciju i stvaranje uvjeta za izobrazbu, odmor i razonodu u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže Natura 2000 te sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti u zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima. Cilj je Ustanove na godišnjim razinama povećati raspoloživa financijska sredstva za realizaciju programa uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte i time ojačati financijske kapacitete. Kontinuiranim

jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama te članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvaraju se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode na području Primorsko-goranske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13 i 105/15), Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-14-119).

Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Razvojnou strategijom Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020. godine (Strateški cilj 2: Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, Prioritet 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom i mjera 2.2.5. Zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za potprogram Plaće i ostali rashodi za zaposlene jesu broj djelatnika zaposlenih u Ustanovi, koeficijenti plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim pravima zaposlenika te županijska osnovica za izračun plaća djelatnika. Vrijednost potprograma pod nazivom Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa, unaprijed je određena i propisana važećim odlukama nadležnih tijela, ugovornim obvezama te procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga. Materijalni rashod neophodan za redovno poslovanje, a koji se temelji na odluci županijskog nadležnog tijela je naknada članovima Upravnoga vijeća. Na preuzetim ugovornim obvezama i procijenjenim tržišnim vrijednostima planirani su troškovi najma i režijski troškovi prostora za rad te troškovi nabave i održavanja imovine i opreme za rad. Materijalni troškovi koji su planirani u cilju realizacije aktivnosti zacrtanih u ovom planu i Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2017. godinu su troškovi službenih putovanja i opreme za provedbu programa Ustanove, a temelje se na odlukama nadležnih tijela i procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: U sklopu programa Redovna djelatnost u prethodnoj su godini ostvareni svi zacrtani ciljevi, rezultati i aktivnosti, a usporedbu nije moguće izvršiti na osnovu pokazatelja uspješnosti iz protekle godine jer se isti ne uspostavljaju za program Redovna djelatnost. Pokazatelji uspješnosti ovog programa neposredno su povezani sa ciljevima i rezultatima programskih aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti koji su obrazloženi u nastavku u dijelu Programi JU Priroda.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2017.	2018.	2019.
1.	Redovna djelatnost JU „Priroda“	1.920.466,16	1.931.100,00	1.944.100,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.387.000,00	1.446.700,00	1.451.100,00
	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“	533.466,16	484.400,00	493.000,00
	Ukupno program:	1.920.466,16	1.931.100,00	1.944.100,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija: Prošlogodišnja projekcija za 2017. godinu iznosila je za redovnu djelatnost 1.923.500,00, a za 2018. godinu ukupno 1.938.500,00. Nema značajnijih odstupanja u odnosu na projekcije.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ : Posebni ciljevi Ustanove usmjereni su ka očuvanju biološke raznolikosti na području Primorsko-goranske županije odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode i održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine. Posebni ciljevi Programa su sljedeći:

- CILJ 1: utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi
- CILJ 2: priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima
- CILJ 3: osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara
- CILJ 4: stvaranje preduvjeta za turističku valorizaciju zaštićenih područja i dijela ekološke mreže Natura 2000
- CILJ 5: promicanje zaštite prirode
- CILJ 6: sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima.

Korisnici ili primatelji usluga su lokalna zajednica i posjetitelji zaštićenih područja i dijela ekološke mreže, zatim sve fizičke i pravne osobe koje u vrijednim dijelovima prirode obavljaju dopuštenu djelatnost, imaju pravo gospodarskog korištenja prirodnih vrijednosti, provode planove gospodarenja prirodnim dobrima ili vrstama te provode zahvate, obavljaju radnje i/ili istraživanja.

Aktivnosti predviđene po svakom posebnom cilju su sljedeće:

CILJ 1: Utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi

1.1. ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING NATURA 2000 VRSTA I STANIŠTA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DIJELU EKOLOŠKE MREŽE

Ustanova planira samostalno i/ili u suradnji s vanjskim suradnicima provesti botanička istraživanja vrlo osjetljivih i ranjivih staništa na dijelu nenastanjenih Kvarnerskih otoka (Orjule, Srakane, Grgur i Goli), te istraživanja geoloških tragova ledenjaka u Gorskom kotaru. Nastavit će se i provedba monitoringa i inventarizacije ugroženih Natura 2000 vrsta: supova, velikih zvijeri (s posebnim naglaskom na populaciju risa), jezerskog regoča, leptira apolona, kornjaša i kozonoške. Provodit će monitoring Natura 2000 staništa, i to creta Trstenik i travnjaka na Obruču. Provoditi će se i ostala istraživanja ovisno o ugrozama i zatečenim stanjima na terenu.

1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Ustanova će nastaviti s kontinuiranim prikupljanjem podataka i nadopunom informacijskog sustava kroz aktivnosti nadzora, monitoringa te projekata i prirodoslovnih istraživanja koji će se provoditi u navedenom razdoblju.

CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima

2.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

Ustanova će sudjelovati u projektu izrade planova upravljanja za područje ekološke mreže i zaštićenih područja u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (MZOIE), i to kroz projekt "Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000", za koji je financiranje predviđeno iz sredstava Europske unije. Pokretanje izrade plana upravljanja (utvrđen je prioritet za otok Krk) ovisi o hodoogramu aktivnosti koji utvrđuje MZOIE.

2.2. USKLAĐIVANJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Nadležnost u ovim postupcima ima državna razina, pa uspjeh i brzina provođenja aktivnosti prvenstveno ovisi o zatečenoj situaciji na terenu, središnosti i usklađenosti katastarskih podloga i zemljišnoknjižnih izvadaka (gruntnica) te mogućnosti da se na državnoj razini stvore preduvjeti za učinkovitu verifikaciju i/ili izmjenu granica. Ustanova će nastaviti suradnju s MZOIE te Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu (HAOP) i uključivati se u postupke sukladno dinamici provođenja aktivnosti na državnoj razini.

CILJ 3: Osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara

3.1 PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPKA PROGLAŠENJA ILI UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Ključna faza prije pokretanja postupka proglašenja zaštite nad nekim područjem jest izrada stručne podloge, koju sukladno Zakonu na zahtjev MZOIE može izraditi samo HAOP. Za područje Županije već se nekoliko godina u na državnoj razini priprema stručna podloga za proširenje i spajanje postojećih ornitoloških rezervata na Cresu. U slučaju njenog dovršetka, Ustanova će se uključiti u pripremu i provedbu postupka proglašenja zaštite. Upravljanje sa značajnim krajobrazom Lisina od 2013. godine u nadležnosti je JUP, dok je prethodno bilo u nadležnosti PP Učka. Zbog samog položaja zaštićenog područja, postignut je dogovor da se upravljanje ponovno stavi u nadležnost PP Učka. Potpisan je

Ugovor o prenošenju upravljanja značajnim krajobrazom Lisina između Ustanove i PP Učka. Stoga, u ovoj godini, upravljačke nadležnosti prelaze na PP Učka, a sredstva se osiguravaju za sufinanciranje aktivnosti nadzora i očuvanja zaštićenog krajobraza.

3.2 AKTIVNOSTI POJAČANOG ODRŽAVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova će nastaviti s aktivnostima pokusnog održavanja zaštićenih i posebno ugroženih staništa, cretova, koja čine sastavni dio ekološke mreže Natura 2000. Provođiti će se aktivnosti revitalizacije i održavanja vegetacije. U suradnji s opatijskim Parkovima nastaviti će se s održavanjem endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji. U 2017. godini Ustanova će u suradnji s Hrvatskim šumama započeti pilot projekt pomlađivanja u Park-šumi Čikat na eksperimentalnim plohama. U slučaju potrebe i eventualnih izvanrednih okolnosti, aktivnosti održavanja i krajobraznog uređenja, provodit će se i u ostalim zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže.

3.3 NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Nastavit će se s aktivnostima nadzora nad koncesijskim odobrenjima koja su s ovlaštenicima sklopljena za obavljanje djelatnosti prihvata posjetitelja u područjima špilja Lokvarka, Vražji prolaz-Zeleni Vir, Kamačnik i Golubinjak. Tijekom 2017. godine aktivnosti će se usmjeriti i na sklapanja novih koncesijskih odobrenja s pravnim ili fizičkim osobama koje u zaštićenim područjima obavljaju djelatnosti. Realizacija navedenih aktivnosti ovisit će o pripremi pravilnika kojim se pobliže definira izdavanje koncesijskih odobrenja te spremnosti gospodarskih subjekata da dio ostvarenih prihoda usmjere u programe zaštite prirode. Ukoliko MZOIE raspiše natječaj za dodjelu koncesije za priхват i vođenje posjetitelja u špiljama Vrelo i Biserujka, u suradnji s dosadašnjim ovlaštenicima, Ustanova će se prijaviti na natječaj. U cilju što boljeg upravljanja posjetiteljima, te boljeg razvijanja programa i postizanja ravnoteže između zaštite prirode i zahtjeva posjetitelja, za dva zaštićena područja izraditi će se Stručna studija o posjetiteljima u zaštićenim prirodnim područjima.

3.4 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000 UKLJUČIVANJEM U MEĐUNARODNE I NACIONALNE PROJEKTE

Ustanova će nastaviti s prijavljivanjem projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Naglasak će se staviti na prijavu projekata za uređenje centara za posjetitelje, turističku valorizaciju i uređenje turističke infrastrukture, provedbu prirodoslovnih istraživanja i monitoringa te pripremu dokumenata za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom. U suradnji s partnerima, Ustanova će nastaviti realizaciju financijskih i izvještajnih aktivnosti dvaju provedenih projekata, i to projekta „*Partnership for sustainable use of common marine resources*“ koji je prijavljen na natječaj IPA Transition Assistance and Institution Building Component for 2011., te projekta LOKNA koji se sufinancira sredstvima Europske unije iz Operativnog programa Slovenija-Hrvatska.

Tijekom 2016. godine izrađena je preostala potrebna dokumentacija za prijavu projekta Posjetiteljski centar za velike zvijeri u Staroj Sušici u okviru Strukturnih fondova, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. Kako bi se osiguralo predfinanciranje pojedinih početnih projektnih aktivnosti u slučaju odabira projekta na raspisanom natječaju, u 2017. u okviru Proračuna osiguravaju se inicijalna sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

U tijeku 2016. pripremljene su prijave za dva nova projekta, te su projekti prijavljeni po raspisanim natječajima. U suradnji sa slovenskim i hrvatskim partnerima izrađen je i prijavljen projekt PRINA - Brendiranje prirodnog naslijeđa s ciljem unaprijeđenja turizma na prekograničnom području. Projekt je prijavljen u okviru natječaja Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., na prioritetnu os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci, a cilj projekta je valorizacija prirodne baštine u funkciji održivog turizma i promocija zaštićenih područja i vrsta na otoku Krku. Ukupna vrijednost projekta iznosi 498.903,84 €, od čega udio sredstava na aktivnosti Javne ustanove „Priroda“ 93.279,35 €. Kako bi se osiguralo predfinanciranje pojedinih inicijalnih projektnih aktivnosti u slučaju odabira projekta na raspisanom natječaju, u 2017. osiguravaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.

U suradnji sa Gradom Vrbovsko u tijeku 2016. pripremljen je i prijavljen projekt Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (1. faza). Projekt je prijavljen u okviru natječaja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjere M08, podmjere 8.5.2. - Uspostava poučnih staza, vidikovaca i ostale infrastrukture. Ukupna vrijednost projekta iznosi 423.750,00 kn. Cilj projekta je unaprijediti i oplemeniti posjetiteljsku infrastrukturu na području zaštićenog područja Kamačnik. Kako bi se osiguralo predfinanciranje pojedinih inicijalnih

projektnih aktivnosti u slučaju odabira projekta na raspisanom natječaju, u 2017. osiguravaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.

Ustanova u 2017. godini planira uključivanje u projekt "Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" kojeg će koordinirati i voditi MZOIE. Kroz projekt se namjeravaju izraditi planovi upravljanja za neka od zaštićenih područja te za dio područja u ekološkoj mreži. Projekt bi se trebao financirati iz sredstava EU.

3.5 SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000

Ustanova će nastaviti sa sudjelovanjem u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima koji čine sastavni dio ekološke mreže Natura 2000. Sukladno zaprimljenim zahtjevima nastaviti će se i s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju koja se priprema na regionalnoj ili lokalnim razinama. Određivanjem i ugrađivanjem mjera zaštite prirode osigurava se održivo korištenje prirodnih dobara na području Županije, ali se također stvaraju preduvjeti za održivu realizaciju planiranih zahvata u prostoru.

CILJ 4: Stvaranje preduvjeta za turističku valorizaciju zaštićenih područja i dijela ekološke mreže Natura 2000

4.1 OSMIŠLJAVANJE POUČNIH STAZA, INTERPRETACIJSKIH PLOČA I ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova će u 2017. u suradnji s jedinicama lokalnih samouprava realizirati projekt „Panova staza“ (glazbeno-didaktička staza) u Značajnom krajobrazu Kamačnik te realizirati poučno-didaktičku stazu „Risja staza“ u Park-šumi Golubinjak. Realizirati će se i projekt „Bosa staza“ u Značajnom krajobrazu Lopar. U suradnji s ovlaštenikom koncesijskog odobrenja na zaštićenom području Vražji prolaz-Zeleni Vir nastaviti će se obnavljanje dijelova postojeće dotrajale infrastrukture. U suradnji sa ovlaštenikom koncesijskog odobrenja u špilji Lokvarka djelomično će se obnoviti dotrajala postojeća infrastruktura u špilji. U i oko špilje Biserujka nastaviti će se s aktivnostima uređenja infrastrukture i turističke valorizacije područja. Nastaviti će se i suradnja s Gradom Rijeka vezano uz valorizaciju Zametske pećine. U suradnji s Turističkom zajednicom Delnice izraditi će se idejno-izvedbeni projekt poučne staze na odmoru Japlenški vrh. Prema potrebi vršit će se dodatni radovi održavanja i obnove infrastrukture u ostalim zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže Natura 2000 u Županiji. Također, Ustanova će prema zahtjevu ili potrebama nastaviti suradnju s jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama te zainteresiranim udrugama i institucijama na aktivnostima održavanja i obilježavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000.

4.2 PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

Predviđeno je da u 2017. godini Ustanova preveđe, pripremi i tiska brošuru za samovođenje posjetitelja na engleskom i slovenskom jeziku koja je na hrvatskom jeziku dovršena 2016., a u kojoj će se promovirati vidikovci Gorskoga kotara.

4.3. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI

Za projekt uređenja Centra za posjetitelje u Belom za 2017.g. planira se nastavak građevinskih radova te realizacija stalnog izložbenog postava u prizemlju Centra i stavljanje Centra u potpunu funkciju. Izložbeni postav planira se u prizemlju zgrade i obuhvatit će multimedijalnu i didaktičku prezentaciju o bjeloglavim supovima te prezentaciju etnografske zavičajne zbirke. Za aktivnosti realizacije izvedbenog postava osigurana su sredstva od strane Ministarstva turizma. Također, tijekom 2017.g. očekuje se aktivno funkcioniranje hranilišta za bjeloglave supove na izdvojenoj lokaciji. Za građevinske radove osigurava se razmjerni dio sredstava za uređenje kata na kojem će se nalaziti multifunkcionalna dvorana, spavaonice, kuhinja i blagovaona te sanitarni čvor, te uređenje potkrovlja u kojem su također predviđene spavaonice, a preostali dio planira se uprihodovati od partnera na projektu - Grada Cresa. U 2017. osigurava se dio sredstava za usluge operativnih djelatnosti u Centru (prodaja ulaznica, vođenje posjetitelja i sl.).

4.4. POSJETITELJSKI CENTAR ZA VELIKE ZVIJERI U STAROJ SUŠICI

Projekt realizacije Posjetiteljskog centra za velike zvijeri planira se prijaviti na natječaj u okviru Strukturnih fondova, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. Centar se planira staviti u funkciju kako bi se kroz multimedijalni postav javnosti Gorski kotar prezentirao kao stanište triju europske velike zvijeri (medvjed, vuk i ris). Nadalje, predviđeno je da se kroz rad Posjetiteljskog centra promovira, turistički valorizira

prirodna baština te doprinese brendiranju Gorskog kotara kao NATURA 2000 destinacije. Za realizaciju projekta već je ishodovana građevinska dozvola. S obzirom da se projekt nalazi na prioritetnoj listi MZOIE, u 2017. osiguravaju se sredstva za početak projektnih aktivnosti.

CILJ 5: Promicanje zaštite prirode

5.1. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju promocije zaštite prirodne baštine Ustanova će nastaviti s obilježavanjem prigodnih dana, poput Dana voda, Dana planeta Zemlje, Dana biološke raznolikosti, Dana zaštite okoliša i Dana planina. Aktivnosti promicanja zaštite prirode, izobrazbe i popularizacije problematike zaštite prirode, provodit će se u suradnji sa Županijom, nevladinim organizacijama, obrazovnim ustanovama i drugim zainteresiranim subjektima. Predviđeno je da se izobrazba provodi kroz osmišljavanje i tiskanje prigodnih plakata, pripremu edukativnih članaka, provedbu akcija čišćenja, uklanjanja invazivnih vrsta i održavanja staništa te organizacije izložbi i edukativnih radionica. U cilju promicanja vrijedne prirodne baštine Županije, Ustanova će u skladu s mogućnostima pripremati i znanstvene te stručne radove i sudjelovati na kongresima i konferencijama iz područja zaštite prirode. Ustanova će pružati stručnu podršku i ostalim dionicima koji samostalno, na sličan način, provode aktivnosti promicanja prirodne baštine.

5.2. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Ustanova će u skladu s mogućnostima i interesima dionika, nastaviti suradnju s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama u Županiji i Hrvatskoj. Ustanova će navedene subjekte uključiti u provedbu svojih aktivnosti u segmentu organizacije raznih manifestacija, akcija čišćenja, uklanjanja invazivnih vrsta i održavanja staništa te provedbe prirodoslovnih istraživanja i monitoringa. U suradnji s obrazovnim institucijama organizirat će se edukativne radionice i predavanja.

5.3. INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica)

Ustanova će sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivati na svojim internetskim stranicama. Zbog zastarjele platforme postojeće web stranice, u tijeku 2017. izraditi će se nova web stranica koja će udovoljavati potrebama suvremene tehnologije tj. pratiti trendove i voditi računa o pravilnom prikazu web stranica u svim preglednicima i na svim uređajima.

CILJ 6: Sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima

6.1. OBILASCI I NADZOR

Ustanova će kontinuirano i sustavno provoditi obilaske i nadzor nad zaštićenim područjima u Županiji i dijelom ekološke mreže, i to u skladu s raspoloživim kapacitetima, financijskim sredstvima i zatečenim stanjem na terenu. Ova aktivnost provodit će se samostalno i/ili u suradnji s nadležnom inspektoricom zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, policijskim upravama, Lučkom kapetanijom Rijeka, planinarskim društvima, nevladinim organizacijama i ostalim zainteresiranim subjektima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske (Narodne novine 143/08), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13 i 105/15), Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (Narodne novine 15/14), Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine 146/2014) te Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Razvojnou strategijom Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020. godine (Strateški cilj 2: Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, Prioritet 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom i 2.2.5. Zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže), Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Službene novine 32/13), Izvešćem o stanju prirode na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2005. do 2009. godine kojeg je usvojila Županijska skupština 17. lipnja 2010. godine, dokumentima i studijama za zaštitu i upravljanje zaštićenim područjima koje je Ustanova izradila u proteklom godinama te od strane Župana prihvaćenim kriterijima za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Sredstva su planirana za potrebe provedbe programskih

aktivnosti koje su zacrtane u ovom planu, ali i Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja, a procijenjena su s obzirom na potpisani Sporazum s izvođačem građevinskih radova u Centru za posjetitelje Beli, preuzete ugovorne obveze sa suradnicima, potpisane ugovore o sufinanciranju projekata čije je sufinanciranje odobreno iz međunarodnih i/ili nacionalnih izvora, dosadašnje iskustvo i procijenjene tržišne vrijednosti planiranih dobara i usluga koje će za potrebe Ustanove isporučiti ili provoditi vanjski suradnici. Osigurana sredstva u okviru Proračuna za izvođenje građevinskih radova u Centru za posjetitelje Beli nisu u potpunosti dostatna te je potrebno osigurati sufinanciranje od strane partnera Grada Cresa.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelji uspješnosti provođenja djelatnosti Ustanove u prethodnoj godini mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju i očekivanim rezultatima. Na godišnjoj razini, postignuta je planirana uspješnost po svakom pokazatelju i zacrtanim rezultatima. Bez povećavanja planiranih materijalnih troškova i dodatnog angažiranja sredstava, djelatnici Ustanove su samostalno, ostvarili veći broj prijavljenih projekata, planiranih istraživanja, edukacijskih programa i objava.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2017.	2018.	2019.
1.	Programi JU „Priroda“	1.741.000,00	501.400,00	536.900,00
1.1	Programske aktivnosti JU „Priroda“	800.000,00	439.400,00	474.900,00
1.2	Centar za posjetitelje Beli	851.000,00	62.000,00	62.000,00
1.3	Projekt PRINA	20.000,00	0,00	0,00
1.4	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	20.000,00	-	-
1.5	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	50.000,00	-	-
	Ukupno program:	1.741.000,00	501.400,00	536.900,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Do odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2017. godinu došlo je zbog činjenice da se osiguravaju dodatna sredstva za nastavak realizacije aktivnosti u sklopu projekta Centar za posjetitelje Beli (građevinski radovi prema okvirnom sporazumu). Planirani iznosi razlikuju se od prošlogodišnjih projekcija i zbog planiranja prihoda od prodaje ulaznica u Centru za posjetitelje Beli.

Do odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije programskih aktivnosti došlo je zbog povećanog ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu tj. zbog cjelovite realizacije nekoliko edukativno-turističkih staza.

Dodatna sredstva osiguravaju se i za predfinanciranje početnih projektnih aktivnosti, i to u slučaju odobravanja kandidiranih projekata „Posjetiteljski centar za velike zvijeri“, „PRINA“ i „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture u Kamačniku“.

Od prošlogodišnjih se projekcija odstupa i zbog osiguravanja dodatnih sredstava za sufinanciranje aktivnosti nadzora i očuvanja zaštićenog krajobraza Lisina, te zbog promjena u planiranoj dinamici naplate sredstava u okviru projekta LOKNA koji se sufinancira iz sredstava EU.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Pokazatelj rezultata	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	Prirodoslovnim istraživanjima ostvaruje se bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima.	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Županije.	Povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije.	Broj	59	3	3	3
Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije	Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.	Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije.	Povećan broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom.	Broj	62	8	5	5
Broj pripremljenih dokumenata za	U cilju efikasnijeg upravljanja,	Povećanje broja pripremljenih dokumenata za	Povećan broj utvrđenih ciljeva upravljanja i	Broj	12	0	1	1

upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže	izraditi dokumente upravljanja zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže.	upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije.	očuvanja zaštićenih područja i/ili Natura 2000 vrsta i staništa, načina postizanja zacrtanih ciljeva te pokazatelja učinkovitosti upravljanja na području Županije.					
Broj novo proglašenih zaštićenih područja	U cilju očuvanja biološke raznolikosti i specifičnih prirodnih vrijednosti, pokrenuti, a zatim i sudjelovati u postupcima proglašenja novih zaštićenih područja.	Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji.	Povećana površinu područja u Županiji u kojima se provode zakonom predviđeni mehanizmi zaštite prirode.	Broj	1	0	1	0
Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima	U cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara, regulirati obavljanje dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima.	Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji.	Na području Županije uspostavljen sustav nadzora nad korištenjem svih zaštićenih područja bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica.	Broj	4	4	6	7
Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama	U cilju što efikasnijeg upravljanja prirodnim vrijednostima iznalaziti dodatna sredstva za realizaciju prioritetnih aktivnosti u zaštiti prirode.	Povećanje broja projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove.	Ojačani financijski kapaciteti te poslovna i prekogranična suradnja Ustanove na godišnjim razinama.	Broj	21	2	2	2
Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija)	U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu.	Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja.	Povećana turistička ponuda i broj zaštićenih područja i vrijedne prirodne baštine koja je na održiv način stavljena u funkciju razvoja turizma.	Broj	65	7	2	2
Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji	U cilju aktivne zaštite vrsta i turističke valorizacije prirodne baštine, osmisliti i u funkciju staviti centre za posjetitelje.	Povećanje broja centara za posjetitelje u Županiji.	U Županiji povećan broj vrsta za koje se kroz centre za posjetitelje provodi njihova aktivna zaštita, specifična turistička	Broj	1	1	1	2

			valorizacija i/ili neposredno posjetiteljima predočavaju spoznaje o prirodnoj baštini.					
Broj provedenih programa izobrazbe	Organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja promicati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice, objave i sl.).	Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije.	Povećan postotak lokačnog stanovništva i posjetitelja koji su informirani o prirodnim vrijednostima i potrebi zaštite prirodne baštine na području Županije.	Broj	110	5	5	5
Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini	Pripremom i tiskom različitih brošura i promotivnih materijala promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva te širiti svijest o potrebi njene zaštite.	Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	Povećana razina dostupnosti informacija o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.	Broj	35	2	1	1
Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.	Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji.	Provedbom obilazaka i nadzora smanjene negativne posljedice štetnih zahvata te ostvaren doprinos pravovremenom uočavanju poremećaja u prirodi.	Broj	4741	50	50	50

Na temelju pokazatelja uspješnosti, učinaka i rezultata koji su navedeni u prethodnoj tablici u nastavku se detaljnije obrazlažu ciljevi, rezultati i učinci koji se žele ostvariti po svakom pokazatelju/aktivnosti, i to kako slijedi:

- Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj osigurati provedbu prirodoslovnih istraživanja te dobivanje recentnih podataka o određenim prirodnim vrijednostima na području Županije. Konačni cilj jest povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije. Recentni prirodoslovni podaci osnova su na kojima se temelji upravljanje prirodoslovnim vrijednostima, izrada temeljnih dokumenata, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turistička valorizacija te informiranje javnosti i promocija prirodnih vrijednosti. Kako zbog velikog broja vrijednih staništa i vrsta na području Županije nije moguće provoditi prirodoslovna istraživanja svih sastavnica prirodne baštine, istraživanja koja se provode na godišnjoj razini definiraju se temeljem direktiva o staništima i pticama Europske unije i utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.
- Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj praćenje stanja Natura 2000 vrsta i staništa kako bi se u konačnici povećao broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom. Kao i kod provedbe prirodoslovnih istraživanja za redovitu provedbu monitoringa je karakteristično da osigurava efikasno upravljanje vrstama i/ili staništima, kvalitetnu osnovu za izradu dokumenata upravljanja, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turističku valorizaciju te informiranje javnosti i promociju prirodnih vrijednosti. Redovita provedba monitoringa i izvješćivanje nadležnog Ministarstva i HAOP o praćenju stanja prirode također je i zakonom propisana obveza županija i ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima

prirode. Kako zbog velikog broja vrijednih staništa i vrsta na području Županije nije moguće provoditi monitoring svih Natura 2000 staništa i vrsta, monitorinzi koji se provode na godišnjoj razini definiraju se temeljem direktiva o staništima i pticama Europske unije, preporuka HAOP i utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.

- Broj dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže – ovim je aktivnostima cilj povećati broj područja u Županiji u kojima je analizirano stanje ciljanih vrsta i stanišnih tipova te definirani ciljevi upravljanja i očuvanja, način postizanja zacrtanih ciljeva te pokazatelji učinkovitosti upravljanja. Izradom dokumenata upravljanja zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže stvaraju se preduvjeti za efikasnije upravljanje i očuvanje prirodnih vrijednosti.
- Broj novo proglašenih zaštićenih područja – ove aktivnosti imaju za cilj stvoriti zakonom utemeljene preduvjete za očuvanje biološke raznolikosti i vrijednih dijelova prirode na području Županije, i to poglavito onih područja koja još uvijek nisu proglašena zaštićenima, a provedena prirodoslovna istraživanja i recentni podaci ukazuju na potrebu i obvezu zaštite ugroženih staništa ili vrsta koje na navedenom području obitavaju. Proglašenje novih zaštićenih područja u Županiji doprinosi očuvanju biološke raznolikosti te povećava broj područja u kojima se sukladno zakonskim propisima provode mehanizmi zaštite prirode. Postupak se provodi na način da se kod nadležnih tijela pokrene postupak, zatim sudjeluje u postupku izrade stručne podloge na državnoj razini te u konačnici sudjeluje u postupku proglašenja, koje se ovisno o kategoriji zaštite, može provoditi na državnoj ili županijskoj razini.
- Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima – ova se aktivnost provodi u cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara i reguliranja obavljanja dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima. Održivo korištenje prirodnih resursa omogućava korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica što doprinosi očuvanju prirodnih vrijednosti i biološke raznolikosti područja.
- Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama – aktivnost se provodi kako bi se, bez dodatnog osiguravanja sredstava u proračunu Županije, a poglavito iz nacionalnih i međunarodnih izvora povećala raspoloživa financijska sredstva za provedbu programa zaštite prirode.
- Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija) – cilj je ove aktivnosti na temeljima raznolike i bogate prirodne baštine stvoriti preduvjete za održivi razvoj raznovrsnih i specifičnih edukativnih, turističkih i sportsko-rekreativnih aktivnosti u i oko zaštićenih područja te u dijelovima ekološke mreže Natura 2000. Osim toga, ovom se aktivnosti omogućava ulaganje u postojeću infrastrukturu i podizanje razine sigurnosti posjetitelja, poglavito u područjima u kojima je turistička infrastruktura postavljena u prirodno atraktivnim, ali opasnostima izloženim područjima (zbog nepredvidivih prirodnih pojava i nepogoda - odroni stijena i slično).
- Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji - u cilju turističke valorizacije prirodne baštine Županije, osmisлити i u cjelovitu ili djelomičnu funkciju staviti centre za posjetitelje – krajnji cilj ove aktivnosti jesu aktivna zaštita ugroženih Natura 2000 vrsta, turistička valorizacija i promidžba prirodnih vrijednosti, stavljanje prirodne i kulturno-povijesne baštine u funkciju razvoja ruralnog i/ili otočnog prostora, stvaranje turističke atrakcije, edukacija posjetitelja, brendiranje područja, promocija i valorizacija autohtonih proizvoda i istaknutih (flagship) vrsta, stvaranje preduvjeta za produljenje turističke sezone jer se edukativni programi vezani uz prirodnu baštinu mogu provoditi tijekom cijele godine, doprinos razvoju volonterskih programa na području Županije, očuvanje kulturno-povijesne baštine odnosno obnova zgrada koje su u vlasništvu Županije, a danas su devastirane, aktivno sudjelovanje lokalnog stanovništva u provedbi edukativnih programa, stvaranje radnih mjesta za lokalno stanovništvo, uspostava suradnje s lokalnom zajednicom, znanstvenim i stručnim institucijama i nevladinim organizacijama.
- Broj provedenih programa izobrazbe - organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja cilj je promicati prirodnu baštinu i povećati postotak lokaog stanovništva i posjetitelja koji su informirani o prirodnim vrijednostima i potrebi zaštite prirodne baštine na području Županije.
- Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini – cilj je ove aktivnosti promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva, povećati broj tiskanih izdanja, širiti svijest o potrebi njene zaštite te dostupnima učiniti informacije o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.

- Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i ekološki vrijednim područjima u Županiji - redovitim obilascima cilj je nadzirati prirodne vrijednosti i smanjiti negativne posljedice štetnih zahvata te doprinijeti pravovremenom uočavanju poremećaja u prirodi.

Ravnateljica

mr.sc. Sonja Šišić, dipl.oec.

Prilog 1: Tablični prikaz Prijedloga Financijskog plana Javne ustanove "Priroda" u dijelu vlastitih prihoda i proračunskih sredstava

POZICIJA	EKON. KLAS.	Prihodi	2017	2018	2019
PRIHODOVNA STRANA					
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	259.966,16	0,00	0,00
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	186.000,00	0,00	0,00
	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	186.000,00	0,00	0,00
	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	186.000,00	0,00	0,00
	633	Pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00
	63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	0,00	0,00	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	23.966,16	0,00	0,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	23.966,16	0,00	0,00
	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	23.966,16	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	0,00	0,00
	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	0,00	0,00
	63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP (R) S koji im nije nadležan	50.000,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	64132	Kamate na depozite po viđenju	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00
	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0,00	0,00	
	642	Prihod od nefinancijske imovine	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	140.000,00	151.000,00	151.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	139.000,00	149.000,00	149.000,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	139.000,00	149.000,00	149.000,00
	66151	Prihodi od pruženih usluga	139.000,00	149.000,00	149.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	67	Prihodi iz proračuna	3.223.500,00	2.243.500,00	2.292.000,00
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.223.500,00	2.243.500,00	2.292.000,00
	UKUPNO VLASTITI PRIHODI:		3.661.466,16	2.432.500,00	2.481.000,00
	PRENESENA SREDSTVA				

		0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PREDESENA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO – VLASTITI PRIHODI + PRENESENA SREDSTVA	3.661.466,16	2.432.500,00	2.481.000,00

Funkcij ska klasifik acija	Pozicija				Ekonomska klasifikacija	RASHODI / IZDACI	Izvor financi- ranja 2016.	PRIJEDLOG PRORAČUNA PRORAČUNA ZA 2017.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.
-------------------------------------	----------	--	--	--	----------------------------	------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------

GLAVA 3. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"

	33	01			Program	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1.896.500,00	1.931.100,00	1.944.100,00
A	33	01	01			<i>Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"</i>		<i>1.387.000,00</i>	<i>1.446.700,00</i>	<i>1.451.100,00</i>
0550					31	Rashodi za zaposlene		1.387.000,00	1.446.700,00	1.451.100,00
0550					311	Plaće (Bruto)	111	1.163.000,00	1.212.000,00	1.216.400,00
0550	33	01	01	01	3111	Plaće za redovan rad	111	1.163.000,00	1.212.000,00	1.216.400,00
0550					312	Ostali rashodi za zaposlene	111	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0550	33	01	01	02	3121	Ostali rashodi za zaposlene	111	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0550					313	Doprinosi na plaće	111	202.000,00	212.700,00	212.700,00
0550	33	01	01	03	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	111	181.000,00	190.200,00	190.100,00
0550	33	01	01	04	3133	Doprinosi za zapošljavanje	111	21.000,00	22.500,00	22.600,00
A	33	01	02			<i>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"</i>		<i>509.500,00</i>	<i>484.400,00</i>	<i>493.000,00</i>
0550					32	Materijalni rashodi		476.000,00	468.100,00	476.700,00
0550					321	Naknade troškova zaposlenima	111	43.400,00	43.400,00	43.400,00
0550	33	01	02	01	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	111	33.400,00	33.400,00	33.400,00
0550	33	01	02	02	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	111	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0550					322	Rashodi za materijal i energiju	111	77.000,00	72.300,00	77.300,00
0550	33	01	02	03	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	111	25.000,00	19.800,00	19.800,00
0550	33	01	02	04	3223	Energija	111	20.000,00	20.000,00	25.000,00
0550	33	01	02	05	3224	Materijal i dijelcvi za tekuće i investicijsko održavanje	111	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0550	33	01	02	06	3225	Sitan inventar i autogume	111	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0550	33	01	02	07	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	111	2.000,00	2.500,00	2.500,00
0550					323	Rashodi za usluge	111	281.700,00	278.500,00	282.100,00
0550	33	01	02	08	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	111	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0550	33	01	02	09	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111	37.500,00	37.500,00	37.500,00
0550	33	01	02	33	3234	Komunalne usluge -Pgž za korisnike	111	0,00	8.000,00	8.000,00
0550	33	01	02	10	3234	Komunalne usluge	111	22.700,00	14.700,00	14.700,00
0550	33	01	02	11	3235	Zakupnine i najamnine - PGŽ za korisnike	111	85.500,00	85.500,00	85.500,00
0550	33	01	02	26	3233	Usluge promidžbe i informiranja	111	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0550	33	01	02	29	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	111	2.000,00	2.000,00	2.000,00

0550	33	01	02	12	3237	Intelektualne i osobne usluge	111	69.000,00	65.800,00	69.400,00
0550	33	01	02	13	3238	Računalne usluge	111	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0550	33	01	02	14	3239	Ostale usluge	111	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0550					324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	0,00	0,00	0,00
0550	33	01	02	22	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	0,00	0,00	0,00
0550					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	73.900,00	73.900,00	73.900,00
0550	33	01	02	15	3291	Naknada za rad povjerenstva	111	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0550	33	01	02	16	3292	Premije osiguranja	111	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0550	33	01	02	17	3293	Reprezentacija	111	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0550	33	01	02	30	3294	Članarine	111	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0550	33	01	02	18	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0550	33	01	02	21	3295	Pristojbe i naknade	111	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0550					34	Financijski rashodi		5.300,00	5.300,00	5.300,00
0550					343	Ostali financijski rashodi	111	5.300,00	5.300,00	5.300,00
0550	33	01	02	19	3431	Bankarske usluge	111	2.800,00	2.800,00	2.800,00
0550	33	01	02	32	3433	Zatezne kamate		2.500,00	2.500,00	2.500,00
0550					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.200,00	11.000,00	11.000,00
0550					422	Postrojenja i oprema	111	22.200,00	7.000,00	7.000,00
0550	33	01	02	20	4221	Nabavka uredske opreme i namještaja	111	22.200,00	7.000,00	7.000,00
					423	Prijevozna sredstva	111	0,00	0,00	0,00
0550	33	01	02	24	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	111	0,00	0,00	0,00
					426	Nematerijalna proizvedena imovina	111	6.000,00	4.000,00	4.000,00
0550	33	01	02	25	4262	Ulaganja u računalne programe	111	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	33	02			Program	Programi JU "Priroda"		1.327.000,00	312.400,00	347.900,00
A	33	02	01			Programske aktivnosti JU "Priroda"		477.000,00	312.400,00	347.900,00
0550					32	Materijalni rashodi		332.800,00	280.000,00	320.000,00
0550					321	Naknade troškova zaposlenima	111	30.000,00	35.000,00	30.000,00
0550	33	02	01	01	3211	Službena putovanja	111	30.000,00	35.000,00	30.000,00
0550					322	Rashodi za materijal i energiju	111	25.000,00	30.000,00	30.000,00
0550	33	02	01	07	3222	Materijal i sirovine	111	0,00	0,00	0,00
0550	33	02	01	02	3223	Energija	111	25.000,00	30.000,00	30.000,00
0550	33	02	01	13	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	111	0,00	0,00	0,00
0550					323	Rashodi za usluge	111	277.800,00	215.000,00	260.000,00
0550	33	02	01	14	3232	Usluge za tekuće i investicijsko održavanje	111	0,00	0,00	0,00
0550	33	02	01	03	3233	Usluge promidžbe i informiranja	111	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0550	33	02	01	04	3237	Intelektualne i osobne usluge	111	94.800,00	119.000,00	115.000,00

0550	33	02	01	05	3238	Računalne usluge	111	40.000,00	15.000,00	15.000,00
0550	33	02	01	06	3239	Ostale usluge	111	83.000,00	21.000,00	70.000,00
0550	33	02	01	19	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111	20.000,00	32.400,00	27.900,00
0550					412	Nematerijalna imovina	111	20.000,00	32.400,00	27.900,00
0550					4124	Ostala prava	111	20.000,00	32.400,00	27.900,00
0550					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111	124.200,00	0,00	0,00
0550					422	Postrojenja i oprema	111	0,00	0,00	0,00
0550	33	02	01	09	4225	Instrumenti , uređaji i strojevi	111	0,00	0,00	0,00
					424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	111	124.200,00		
					4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	111	124.200,00		
K	33	02	02			Centar za posjetitelje Beli		800.000,00	0,00	0,00
0550					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111	763.400,00	0,00	0,00
0550					412	Nematerijalna imovina	111	763.400,00	0,00	0,00
0550	33	02	02	01	4124	Ostala prava	111	763.400,00	0,00	0,00
0550					32	Materijalni rashodi	111	36.600,00	0,00	0,00
0550					323	Rashodi za usluge	111	36.600,00	0,00	0,00
					3235	Zakupnine i najamnine	111			
0550	33	02	02	04	3237	Intelektualne i osobne usluge	111	36.600,00	0,00	0,00
K	33	02	04			Posjetiteljski centar za velike zvijeri		50.000,00	0,00	0,00
0550	33	02	01	19	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111	50.000,00	0,00	0,00
0550					412	Nematerijalna imovina	111	50.000,00	0,00	0,00
0550					4124	Ostala prava	111	50.000,00		0,00
T	33	02	05			PROJEKT PRINA		0,00	0,00	0,00
0550					32	Materijalni rashodi		0,00		
0550					321	Naknade troškova zaposlenima	111	0,00	0,00	0,00
0550	33	02	5	01	3211	Službena putovanja	111	0,00		
0550					323	Rashodi za usluge	111	0,00		
0550	33	02	01	02	3237	Intelektualne i osobne usluge	111	0,00	0,00	
T	33	02	06			USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE		0,00	0,00	0,00

0550					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111	0,00	0,00	0,00
0550					412	Nematerijalna imovina	111	0,00	0,00	0,00
0550					4124	Ostala prava	111	0,00	0,00	0,00
						UKUPNO GLAVA 3.		3.223.500,00	2.243.500,00	2.292.000,00

Funkcijska klasifikacija	Pozicija	Ekonomska klasifikacija	RASHODI / IZDACI	Izvor financiranja 2016.	PRIJEDLOG PRORAČUNA PRORAČUNA ZA 2017.	VLASTITI PRIHODI	PRIJEDLOG UKUPNOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU
--------------------------	----------	-------------------------	------------------	--------------------------	--	------------------	--

Prilog 3: Tablični prikaz prijedloga ukupnog Financijskog plana Javne ustanove "Priroda" sa sredstvima koja osiguravaju u Proračunu PGŽ i u vlastitim prihodima

	33	01			Program	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1.896.500,00	23.966,16	1.920.466,16
A	33	01	01			Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.387.000,00		1.387.000,00
0550					31	Rashodi za zaposlene		1.387.000,00		1.387.000,00
0550					311	Plaće (Bruto)	111	1.163.000,00		1.163.000,00
0550	33	01	01	01	3111	Plaće za redovan rad	111	1.163.000,00		1.163.000,00
0550					312	Ostali rashodi za zaposlene	111	22.000,00		22.000,00
0550	33	01	01	02	3121	Ostali rashodi za zaposlene	111	22.000,00		22.000,00
0550					313	Doprinosi na plaće	111	202.000,00		202.000,00
0550	33	01	01	03	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	111	181.000,00		181.000,00
0550	33	01	01	04	3133	Doprinosi za zapošljavanje	111	21.000,00		21.000,00
A	33	01	02			Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		509.500,00	23.966,16	533.466,16
0550					32	Materijalni rashodi		476.000,00	23.966,16	499.966,16
0550					321	Naknade troškova zaposlenima	111	43.400,00		43.400,00
0550	33	01	02	01	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	111	33.400,00		33.400,00
0550	33	01	02	02	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	111	10.000,00		10.000,00
0550					322	Rashodi za materijal i energiju	111	77.000,00		77.000,00
0550	33	01	02	03	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	111	25.000,00		25.000,00
0550	33	01	02	04	3223	Energija	111	20.000,00		20.000,00
0550	33	01	02	05	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	111	25.000,00		25.000,00
0550	33	01	02	06	3225	Sitan inventar i autogume	111	5.000,00		5.000,00
0550	33	01	02	07	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	111	2.000,00		2.000,00
0550					323	Rashodi za usluge	111	281.700,00		281.700,00
0550	33	01	02	08	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	111	33.000,00		33.000,00
0550	33	01	02	09	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111	37.500,00		37.500,00
0550	33	01	02	10	3234	Komunalne usluge	111	14.700,00		14.700,00
0550	33	01	02	11	3235	Zakupnine i najamnine- PGŽ za korisnike	111	85.500,00		85.500,00
0550	33	01	02	26	3233	Usluge promidžbe i informiranja	111	4.000,00		4.000,00
0550	33	01	02	33	3234	Komunalne usluge - PGŽ za korisnike	111	8.000,00		8.000,00
0550	01	01	02	29	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	111	2.000,00		2.000,00
0550	02	01	02	12	3237	Intelektualne i osobne usluge	111	69.000,00		69.000,00
0550	33	01	02	13	3238	Računalne usluge	111	7.000,00		7.000,00
0550	33	01	02	14	3239	Ostale usluge	111	21.000,00		21.000,00
0550					324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	0,00	23.966,16	23.966,16
0550	33	01	02	22	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	0,00	23.966,16	23.966,16
0550					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	73.900,00		73.900,00
0550	33	01	02	15	3291	Naknada za rad povjerenstva	111	30.000,00		30.000,00
0550	33	01	02	16	3292	Premije osiguranja	111	16.000,00		16.000,00

0550	33	01	02	17	3293	Reprezentacija	111	15.000,00		15.000,00
	33	01	02	30	3294	Članarine	111	1.900,00		1.900,00
0550	33	01	02	18	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	7.000,00		7.000,00
0550	33	01	02	21	3295	Pristojbe i naknade	111	4.000,00		4.000,00
0550					34	Financijski rashodi		5.300,00		5.300,00
0550					343	Ostali financijski rashodi	111	5.300,00		5.300,00
0550	33	01	02	19	3431	Bankarske usluge	111	2.800,00		2.800,00
0550	33	01	02	32	3433	Zatezne kamate		2.500,00		2.500,00
0550					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.200,00		28.200,00
0550					422	Postrojenja i oprema	111	22.200,00		22.200,00
0550	33	01	02	20	4221	Nabavka uredske opreme i namještaja	111	22.200,00		22.200,00
					423	Prijevozna sredstva	111	0,00		0,00
0550	33	01	02	24	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	111	0,00		0,00
					426	Nematerijalna proizvedena imovina	111	6.000,00		6.000,00
0550	33	01	02	25	4262	Ulaganja u računalne programe	111	6.000,00		6.000,00
	33	02			Program	Programi JU "Priroda"		1.327.000,00	414.000,00	1.741.000,00
A	33	02	01			Programske aktivnosti JU "Priroda"		477.000,00	323.000,00	800.000,00
0550					32	Materijalni rashodi		332.800,00	162.200,00	495.000,00
0550					321	Naknade troškova zaposlenima	111	30.000,00	0,00	30.000,00
0550	33	02	01	01	3211	Službena putovanja	111	30.000,00		30.000,00
					3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	111	0,00		0,00
0550					322	Rashodi za materijal i energiju	111	25.000,00	0,00	25.000,00
0550	33	02	01	07	3222	Materijal i sirovine	111			0,00
0550	33	02	01	02	3223	Energija	111	25.000,00		25.000,00
0550	33	02	01	13	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	111			
					3225	Sitni inventar i autogume				
0550					323	Rashodi za usluge	111	277.800,00	162.200,00	440.000,00
0550	33	02	01	14	3232	Usluge za tekuće i investicijsko održavanje	111			
0550	33	02	01	03	3233	Usluge promidžbe i informiranja	111	60.000,00		60.000,00
0550	33	02	01	04	3237	Intelektualne i osobne usluge	111	94.800,00	0,00	94.800,00
0550	33	02	01	05	3238	Računalne usluge	111	40.000,00		40.000,00
0550	33	02	01	06	3239	Ostale usluge	111	83.000,00	162.200,00	245.200,00
					34	Financijski rashodi			0,00	0,00
					343	Ostali financijski rashodi			0,00	0,00
					3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
0550					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111	20.000,00	90.800,00	110.800,00
0550					412	Nematerijalna imovina	111	20.000,00	90.800,00	110.800,00
0550	33	02	01	19	4124	Ostala prava	111	20.000,00	90.800,00	110.800,00
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111	124.200,00	70.000,00	194.200,00
					422	Postrojenja i oprema	111	0,00	20.000,00	20.000,00
0550	33	02	01	09	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	111	0,00	20.000,00	20.000,00

					424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	111	124.200,00	50.000,00	174.200,00
					4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	111	124.200,00	50.000,00	174.200,00
						Prenesena sredstva iz prethodne godine	812	0,00		
	33	02	01	17	3232	Usluge za tekuće i investicijsko održavanje	812	0,00		
	33	02	01	18	3231	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	812	0,00		
K	33	02	02			Centar za posjetitelje Beli		800.000,00	51.000,00	851.000,00
0550					32	Materijalni rashodi		0,00	51.000,00	87.600,00
0550					322	Rashodi za materijal i energiju	111	0,00	0,00	0,00
0550	33	02	01	07	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	111		0,00	0,00
0550					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	0,00		
0550	33	02	02	03	3295	Pristojbe i naknade	111	0,00		
					323	Rashodi za usluge		36.600,00	51.000,00	87.600,00
					3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
					3234	Komunalne usluge			0,00	0,00
					3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
					3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	111		1.000,00	1.000,00
					3237	Intelektualne i osobne usluge	111	36.600,00	0,00	36.600,00
					3239	Ostale usluge			50.000,00	50.000,00
0550					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111	763.400,00	0,00	763.400,00
0550					412	Nematerijalna imovina	111	763.400,00		763.400,00
0550	33	02	02	01	4124	Ostala prava	111	763.400,00		763.400,00
0550					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111	0,00	0,00	0,00
0550					422	Postrojenja i oprema	111	0,00	0,00	0,00
					4221	Nabavka uredske opreme i namještaja			0,00	0,00
0550	33	02	02	02	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	111	0,00	0,00	0,00
K	33	02	04			Posjetiteljski centar za velike zvijeri		50.000,00	0,00	50.000,00
0550	33	02	01	19	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111	50.000,00	0,00	50.000,00
0550					412	Nematerijalna imovina	111	50.000,00	0,00	50.000,00
0550					4124	Ostala prava	111	50.000,00		50.000,00
T	33	02	05			PROJEKT PRINA			20.000,00	20.000,00
					31	Rashodi za zaposlene			0,00	0,00
					311	Plaće (Bruto)			0,00	0,00
					3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
					312	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
					3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
					313	Doprinosi na plaće			0,00	0,00
					3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
					3133	Doprinosi za zapošljavanje			0,00	0,00
					32	Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00
					321	Naknade troškova zaposlenima			1.500,00	1.500,00
					3211	Službena putovanja			1.500,00	1.500,00
					3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00

					3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
					322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	0,00
					3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
					3225	Sitan inventar i autogume				
					323	Rashodi za usluge			18.500,00	18.500,00
					3235	Zakupnine i najamnine				
					3237	Intelektualne i osobne usluge			18.500,00	18.500,00
					3239	Ostale usluge				
					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
					3293	Reprezentacija				
					34	Financijski rashodi			0,00	0,00
					343	Ostali financijski rashodi			0,00	0,00
					3431	Bankarske usluge				
					3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	0,00
					422	Postrojenja i oprema			0,00	0,00
					4225	Instrumenti , uređaj i strojevi				
T	33	02	06			Uređenje poučnih staza na Kamačniku			20.000,00	20.000,00
0550					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111	0,00	20.000,00	20.000,00
0550					412	Nematerijalna imovina	111	0,00	20.000,00	20.000,00
0550					4124	Ostala prava	111	0,00	20.000,00	20.000,00
						UKUPNO GLAVA 3.		3.223.500,00	437.966,16	3.661.466,16

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2017. i
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	3.661.466,16	2.432.500	2.481.000
PRIHODI POSLOVANJA	3.630.466,16	2.401.500	2.450.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.000	31.000	31.000
RASHODI UKUPNO	3.661.466,16	2.432.500	2.481.000
RASHODI POSLOVANJA	2.494.866,16	2.304.100	2.369.100
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.166.600,00	128.400	111.900
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
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	3.661.466,16	2.432.500,00	2.481.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	259.966,16	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	186.000,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
63211	<i>Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija</i>			
6323	<i>Tekuće pomoći od institucija i tijela EU</i>	186.000,00	0,00	0,00
63231	<i>Tekuće pomoći od institucija i tijela EU</i>	186.000,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	23.966,16		
6341	<i>Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	23.966,16		
63414	Tekuće pomoći od od HZM-a, HZZ-a i HZZO-a	23.966,16		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00
63623	<i>Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP (R) S koji im nije nadležan</i>	50.000,00		
64	Prihodi od imovine	38.000,00	38.000,00	38.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64131	<i>Kamate na oročena sredstva</i>			
64132	<i>Kamate na depozite po viđenju</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6421	Naknade za koncesije	31.000,00	31.000,00	31.000,00
64219	<i>Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije</i>	31.000,00	31.000,00	31.000,00

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	140.000,00	151.000,00	151.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	139.000,00	149.000,00	149.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	139.000 00	149.000,00	149.000,00
66151	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	139.000 00	149.000,00	149.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6631	Tekuće donacije	0 00	0,00	0,00
66311	<i>Tekuće donacije od fizičkih osoba</i>	1.000 00	2.000,00	2.000,00
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	3.223.500,00	2.243.500,00	2.292.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.223.500,00	2.243.500,00	2.292.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.223.500,00	2.243.500,00	2.292.000,00
67111	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	3.223.500,00	2.243.500,00	2.292.000,00
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
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
71111	<i>Poljoprivredno zemljište</i>			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00
72119	<i>Ostali stambeni objekti</i>			
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
72121	<i>Uredski objekti</i>			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
72311	<i>Osobni automobili</i>			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
84712	<i>Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni</i>			

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
3	Rashodi poslovanja	2.494.866,16	2.304.100,00	2.369.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.387.000,00	1.446.700,00	1.451.100,00
311	Plaće (Bruto)	1.163.000,00	1.212.000,00	1.216.400,00
3111	Plaće za redovan rad	1.163.000,00	1.212.000,00	1.216.400,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	22.000,00
313	Doprinosi na plaće	202.000,00	212.700,00	212.700,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	181.000,00	190.200,00	190.100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.000,00	22.500,00	22.600,00
32	Materijalni rashodi	1.102.566,16	852.100,00	912.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	74.900,00	78.400,00	73.400,00
3211	Službena putovanja	31.500,00	35.000,00	30.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.400,00	33.400,00	33.400,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	102.300,00	107.300,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	19.800,00	19.800,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	45.000,00	50.000,00	55.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	5.000,00

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.500,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	827.800,00	597.500,00	658.100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.000,00	64.000,00	64.000,00
3234	Komunalne usluge	22.700,00	22.700,00	22.700,00
3235	Zakupnine i najamnine	85.500,00	85.500,00	85.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	4.000,00	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	218.900,00	218.800,00	218.400,00
3238	Računalne usluge	47.000,00	22.000,00	22.000,00
3239	Ostale usluge	316.200,00	110.000,00	171.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.966,16	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.966,16	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.900,00	73.900,00	73.900,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3292	Premije osiguranja	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3294	Članarine i norme	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34	Financijski rashodi	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
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	1.166.600,00	128.400,00	111.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	938.400,00	107.400,00	100.900,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			
412	Nematerijalna imovina	938.400,00	107.400,00	100.900,00
4123	Licence			
4124	Ostala prava	938.400,00	107.400,00	100.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.200,00	21.000,00	11.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			
422	Postrojenja i oprema	42.200,00	17.000,00	7.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	22.200,00	7.000,00	7.000,00
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	10.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	180.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	4.000,00	4.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	6.000,00	4.000,00	4.000,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00

431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00
4411	Rashodi za nabavu zaliha			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2017.							
	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	Prenesena sredstva iz prethodne godine
632/63231 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU/Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				186.000				
634/63414 Pomoći od izvanproračunskih korisnika/Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a/				23.966,16				
636/63623 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan/Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP (RS) koji im nije nadležan.				50.000				
641/64132 Prihodi od financijske imovine/Kamate na depozite po viđenju		7.000,00						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

642/64219 Prihod od nefinancijske imovine/Prihod od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije		31.000						
661/66151 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga/ Prihodi od pruženih usluga		139.000						
663/66311 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna/ Tekuće donacije od fizičkih osoba					1.000			
663/66313 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna/ Tekuće donacije od trgovačkih društava					0			
671/67111 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika/Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.223.500							
Ukupno (po izvorima)	3.223.500	177.000	0	259.966	1.000	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2017.	3.661.466							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i Oznaka rač. iz računskog plana	2018.							Prenesena sredstva iz prethodne godine
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
641/64132 Prihodi od financijske imovine/Kamate na depozite po viđenju		7.000,00						
642/64219 Prihod od nefinancijske imovine/Prihod od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije		31.000						
661/66151 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga/ Prihodi od pruženih usluga		149.000						
663/66311 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna/ Tekuće donacije od fizičkih osoba					2.000			
663/66313 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna/ Tekuće donacije od trgovačkih društava					0			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

671/67111 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika/Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.243.500							
Ukupno (po izvorima)	2.243.500	187.000	0	0	2.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	2.432.500							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2019.							
	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	Prenesena sredstva iz prethodne godine
641/64132 Prihodi od financijske imovine/Kamate na depozite po viđenju		7.000,00						
642/64219 Prihod od nefinancijske imovine/Prihod od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije		31.000						
661/66151 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga/ Prihodi od pruženih usluga		149.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

663/66311 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna/ Tekuće donacije od fizičkih osoba					2.000		
663/66313 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna/ Tekuće donacije od trgovačkih društava					0		
671/67111 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika/Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.292.000						
Ukupno (po izvorima)	2.292.000	187.000	0	0	2.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	2.481.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nastavnih i ostalih iznosa s osnove osiguranja	Nastavni primici od zastupanja	Prenosna amortizacija iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nastavnih i ostalih iznosa s osnove osiguranja	Nastavni primici od zastupanja	Prenosna amortizacija iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nastavnih i ostalih iznosa s osnove osiguranja	Nastavni primici od zastupanja	Prenosna amortizacija iz prethodne godine	
	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	3.961.466,16	3.223.500,00	177.000,00		259.966,16	1.000,00				2.432.500,00	2.243.500,00	187.000,00		0,00	2.000,00					2.481.000,00	2.292.000,00	187.000,00		0,00	2.000,00			
33 01	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.920.486,16	1.896.900,00								1.931.100,00	1.931.100,00									1.944.100,00	1.944.100,00							
A 33 01 01	Priroda	1.387.000,00	1.387.000,00								1.446.700,00	1.446.700,00									1.451.100,00	1.451.100,00							
31	Rashodi za zaposlene	1.387.000,00	1.387.000,00								1.446.700,00	1.446.700,00									1.451.100,00	1.451.100,00							
311	Plaće (Bruto)	1.163.000,00	1.163.000,00								1.212.000,00	1.212.000,00									1.216.400,00	1.216.400,00							
3111	Plaće za redovan rad	1.163.000,00	1.163.000,00								1.212.000,00	1.212.000,00									1.216.400,00	1.216.400,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00								22.000,00	22.000,00									22.000,00	22.000,00							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00								22.000,00	22.000,00									22.000,00	22.000,00							
313	Doprinosi na plaće	202.000,00	202.000,00								212.700,00	212.700,00									212.700,00	212.700,00							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	181.000,00	181.000,00								190.200,00	190.200,00									190.100,00	190.100,00							
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.000,00	21.000,00								22.500,00	22.500,00									22.600,00	22.600,00							
A 33 01 02	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa "J.U. "Priroda"	533.486,16	508.500,00			23.966,16					468.400,00	468.400,00									493.000,00	493.000,00							
32	Materijalni rashodi	498.966,16	476.000,00			23.966,16					468.100,00	468.100,00									476.700,00	476.700,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	43.400,00	43.400,00								43.400,00	43.400,00									43.400,00	43.400,00							
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	33.400,00	33.400,00								33.400,00	33.400,00									33.400,00	33.400,00							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00								10.000,00	10.000,00									10.000,00	10.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	77.000,00								72.300,00	72.300,00									77.300,00	77.300,00							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00								19.800,00	19.800,00									19.800,00	19.800,00							
3223	Energija	20.000,00	20.000,00								20.000,00	20.000,00									25.000,00	25.000,00							
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	25.000,00								25.000,00	25.000,00									25.000,00	25.000,00							
3225	Štiti inventar i autogume	5.000,00	5.000,00								5.000,00	5.000,00									5.000,00	5.000,00							
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	2.000,00	2.000,00								2.500,00	2.500,00									2.500,00	2.500,00							
323	Rashodi za usluge	281.700,00	281.700,00								278.500,00	278.500,00									282.100,00	282.100,00							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.000,00	33.000,00								33.000,00	33.000,00									33.000,00	33.000,00							
3232	Usluge telekomunikacija i investicijskog održavanja	37.500,00	37.500,00								37.500,00	37.500,00									37.500,00	37.500,00							
3234	Komunalne usluge	22.700,00	22.700,00								22.700,00	22.700,00									22.700,00	22.700,00							
3235	Zakupnine - PGZ za korisnike	85.500,00	85.500,00								85.500,00	85.500,00									85.500,00	85.500,00							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00								4.000,00	4.000,00									4.000,00	4.000,00							
3234	Komunalne usluge- PGZ za korisnike	0,00	0,00								0,00	0,00									0,00	0,00							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00								2.000,00	2.000,00									2.000,00	2.000,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.000,00	69.000,00								65.800,00	65.800,00									69.400,00	69.400,00							
3238	Računalne usluge	7.000,00	7.000,00								7.000,00	7.000,00									7.000,00	7.000,00							
3239	Ostale usluge	21.000,00	21.000,00								21.000,00	21.000,00									21.000,00	21.000,00							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.966,16	0,00			23.966,16																							
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.966,16	0,00			23.966,16																							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.900,00	73.900,00								73.900,00	73.900,00									73.900,00	73.900,00							
3291	Naknada za rad povjerenstva	30.000,00	30.000,00								30.000,00	30.000,00									30.000,00	30.000,00							
3292	Premije osiguranja	16.000,00	16.000,00								16.000,00	16.000,00									16.000,00	16.000,00							
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00								15.000,00	15.000,00									15.000,00	15.000,00							
3294	Članarine	1.900,00	1.900,00								1.900,00	1.900,00									1.900,00	1.900,00							
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00								4.000,00	4.000,00									4.000,00	4.000,00							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00								7.000,00	7.000,00									7.000,00	7.000,00							
34	Financijski rashodi	5.300,00	5.300,00								5.300,00	5.300,00									5.300,00	5.300,00							
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00	5.300,00								5.300,00	5.300,00									5.300,00	5.300,00							
3431	Bankarske usluge	2.800,00	2.800,00								2.800,00	2.800,00									2.800,00	2.800,00							
3433	Zaštitne karate	2.500,00	2.500,00								2.500,00	2.500,00									2.500,00	2.500,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.200,00	28.200,00								11.000,00	11.000,00									11.000,00	11.000,00							
422	Postrojenja i oprema	22.200,00	22.200,00								7.000,00	7.000,00									7.000,00	7.000,00							
4221	Nabavka uredske opreme i namještaja	22.200,00	22.200,00								7.000,00	7.000,00									7.000,00	7.000,00							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00								4.000,00	4.000,00									4.000,00	4.000,00							
4262	Ulaganja u računarske programe	6.000,00	6.000,00								4.000,00	4.000,00									4.000,00	4.000,00							
33 02	Programi J.U. Priroda	1.741.000,00	1.327.000,00	177.000,00		236.000,00	1.000,00				601.400,00	512.400,00	187.000,00		0,00	2.000,00				636.800,00	547.800,00	187.000,00		0,00	2.000,00				
A 33 02 01	Programske aktivnosti J.U. Priroda	800.000,00	477.000,00	120.800,00		202.200,00					438.400,00	312.400,00	127.000,00		0,00					474.900,00	347.900,00	127.000,00		0,00					
	Funk. Klas. 05 Zaštita prirode																												
32	Materijalni rashodi	498.966,16	332.800,00	10.000,00		152.200,00					322.000,00	280.000,00	42.000,00		0,00					374.000,00	320.000,00	54.000,00		0,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00								35.000,00	35.000,00									30.000,00	30.000,00							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Sifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od rehabilitacije osobne i poslovne osiguranja	Namjenski prihodi od zakupljenja	Preneseno iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od rehabilitacije osobne i poslovne osiguranja	Namjenski prihodi od zakupljenja	Preneseno iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od rehabilitacije osobne i poslovne osiguranja	Namjenski prihodi od zakupljenja	Preneseno iz prethodne godine
323	Rashodi za usluge	87.600,00	36.600,00	50.000,00			1.000,00				62.000,00	0,00	60.000,00			2.000,00				62.000,00	0,00	60.000,00				2.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00							0,00		0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00								0,00		0,00							0,00		0,00						
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00							0,00		0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00								0,00		0,00							0,00		0,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00				2.000,00	0,00	0,00			2.000,00				2.000,00	0,00	0,00				2.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.600,00	36.600,00																									
3238	Ostale usluge	50.000,00	0,00	50.000,00							60.000,00		60.000,00							60.000,00		60.000,00						
41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	783.400,00	783.400,00									0,00									0,00							
412	Nematerijalna imovina	783.400,00	783.400,00									0,00									0,00							
4124	Ostala prava	783.400,00	783.400,00									0,00									0,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											0,00									0,00							
422	Pogotrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00						
4221	Nabava uređaja opreme i namještaja	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00							0,00		0,00						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00							0,00		0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00																									
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00																									
T 33 02 05	PROJEKT PRIMA	20.000,00		0,00		20.000,00																						
32	Materijalni rashodi	20.000,00				20.000,00																						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00				1.500,00																						
3211	Službena putovanja	1.500,00				1.500,00																						
323	Rashodi za usluge	18.500,00				18.500,00																						
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.500,00				18.500,00																						
USPOSTAVA I UREĐENJE POUCNIH STAZA, VODKOVAČA I OSTALE MANJE																												
T 33 02 06	INFRASTRUKTURE	20.000,00		6.200,00		13.800,00																						
41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	20.000,00	0,00	6.200,00		13.800,00																						
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	6.200,00		13.800,00																						
4124	Ostala prava	20.000,00	0,00	6.200,00		13.800,00																						
POŠJETITELJSKI CENTAR ZA VELIKE ZVJERI																												
K 33 02 04	ZVJERI	50.000,00	50.000,00																									
41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	50.000,00	50.000,00																									
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00																									
4124	Ostala prava	50.000,00	50.000,00																									

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 za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, a započela je s radom 1. siječnja 2008. godine. Zavod je proračunski korisnik te su u cjelovitom Financijskom planu Zavoda za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu uključena sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije, ali i planirani vlastiti prihodi i vlastiti rashodi Zavoda.

Člankom 5. stavkom 2. podstavkom 3. i 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 i Program rada. Sukladno članku 28. Statuta obveza je proračunski nadležnom upravnom tijelu osnivača dostaviti godišnji Financijski plan i Program rada najkasnije do 15. siječnja godine za koju se plan i program donose.

Financijski plan i Program rada Zavoda za razdoblje 2017.-2019. godine sačinjen je i usklađen s nadležnim proračunskim upravnim odjelom, Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te je u skladu s prijedlogom Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

II. FINACIJSKI 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 užih 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 2017.-2019. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2017.	2018.	2019.
1.	Redovna djelatnost Zavoda	6.296.600,00	6.442.200,00	6.499.500,00
2.	Programi Zavoda	1.682.400,00	1.551.000,00	1.650.500,00
	Ukupno Glava 2.:	7.979.000,00	7.993.200,00	8.150.000,00

Napominje se da su financijska sredstva osigurana županijskim proračunom planirana u skladu sa zadanim limitima od proračunski nadležnog upravnog odjela, odnosno sa usvojenim projekcijama za 2017. i 2018. godinu. Konsolidiranim financijskim planom obuhvaćena su županijska i vlastita sredstva.

U 2017. godini planirani vlastiti prihodi Zavoda ukupno iznose 229.000,00 kuna i najvećim dijelom su realiziran izradom prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru određenih općina. Vlastite prihode Zavoda za 2017. godinu čine:

- pomoći od izvanproračunskih korisnika 7.000,00 kuna,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.....
..... 20.000,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine 2.800,00 kuna,
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 199.200,00 kuna.

Ukupno planirani vlastiti prihod u 2017. godini u iznosu od 229.000,00 kuna predviđa se za podmirenje izdataka unutar grupa aktivnosti: „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Zavoda*“. Kako za izvršenje poslova odnosno izradu prostornih planova Zavod koristi svoju računalnu opremu, stoga se predviđa iz ostvarenih vlastitih prihoda najvećim dijelom pokriće troškova nabave nove računalne opreme, u manjem dijelu i uredske opreme. Isto tako, postojeća oprema, zbog njihovog svakodnevnog korištenja zahtijeva povremene popravke i održavanje, pa je dio vlastitih sredstava planiran i za takvo pokriće troškova. 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. Isto tako, dio sredstava će se iskoristiti za podmirenje izdataka oko ugovorenih poslova vezanih za izradu izvješća o stanju u prostoru pojedinih općina.

Projekcijama za 2018. i 2019. godini planirani su vlastiti prihodi, koji su isto najvećim dijelom realizirani od izrade prostornih planova. Stoga su projekcijom za 2018. godinu planirani vlastiti prihodi Zavoda u ukupnom iznosu od 161.200,00 kuna i čine ga:



- pomoći od izvanproračunskih korisnika 7.000,00 kuna,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.....
..... 20.000,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine 3.000,00 kuna,
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 131.200,00 kuna.

Projekcijom za 2019. godinu planirani su vlastiti prihodi Zavoda u ukupnom iznosu od 146.000,00 kuna i čine ga:

- pomoći od izvanproračunskih korisnika 7.000,00 kuna,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.....
..... 20.000,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine 3.100,00 kuna,
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 115.900,00 kuna.

Kroz obje godine planirani vlastiti prihodi predviđaju se za podmirenje izdataka unutar grupa aktivnosti: „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Zavoda“ te „Prostorno planiranje“.

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

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

POSEBNI CILJ :

Program *Redovna djelatnost Zavoda* 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 9001/2015 u obavljanju svih poslova iz djelatnosti Zavoda, u skladu s Poslovníkom prema EN ISO 9001:2015.

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 2017. godinu unutar ove aktivnosti financiraju se plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za ukupno dvadeset i jednog zaposlenika Zavoda, od čega je jedna zaposlenica s pola radnog vremena. U planu je zapošljavanje i dvoje novih djelatnika, odnosno popunjavanje dva radna mjesta u okviru službe za infrastrukturu i službe za informacijski sustav i dokumentaciju. Napominje se da su uključeni u sam izračun plaća. Projekcija za 2018. i 2019. godinu unutar ove aktivnosti napravljena je također temeljem izračuna plaća i odgovarajućih doprinosa na plaće te ostalih rashoda za dvadeset i dvoje zaposlenika, s obzirom da se u 2018. godini jedna djelatnica vraća sa porodiljnog dopusta.

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

Unutar ove aktivnost 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. Kroz razdoblje planiranja Proračuna 2017.- 2019. godina ova grupa aktivnosti uključuje sredstva osigurana županijskim proračunom, ali i na teret vlastitih sredstava.

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 te ostale rashode zaposlenika Zavoda za proračunsko razdoblje od 2017. do 2019. godine izračunati su na osnovu dvadeset i jednog



zaposlenika za 2017. godinu (jedna djelatnica koristi porodiljni dopust), a za preostale dvije godine za dvadeset i dvoje zaposlenika. Napominjemo da smo se kod izračuna plaća za navedeno razdoblje držali kalkulatívne osnovice za izračun plaća koja se primjenjivala i u 2016. godini.

Materijalni rashodi potrebni za redovan rad Zavoda u 2017. godini izračunati su temeljem stvarnih izdataka u prethodnoj godini poslovanja, uz napomenu da su troškovi materijalnih rashoda za 2017. i 201. proračunsku godinu zadržani skoro na istoj razini usvojenih projekcija za taj period. Temeljem toga, projekcija financijskih sredstva za 2019. godinu za tu grupu aktivnosti napravljena je bez prevelikih odstupanja, odnosno minimalno je povećana u odnosu na prijedloge za 2017. i 2018. godinu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2017.	2018.	2019.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Zavoda	4.523.600,00	4.697.000,00	4.716.500,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Zavoda	1.773.000,00	1.745.200,00	1.783.000,00
	Ukupno program:	6.296.600,00	6.442.200,00	6.499.500,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće te doprinose na plaće i ostale rashode zaposlenika Zavoda u odnosu na usvojenu projekciju za 2017. godinu došlo je do neznatnih izmjena. Naime projekcija izračuna plaća za 2017. godinu radila se na osnovu dvadeset i dvoje zaposlenika. U ovom trenutku plan za 2017. godinu radi se za djelatnicu manje, radi korištenja porodiljnog dopusta tijekom iduće godine. Isto tako, došlo je i do izmjene osnovnih koeficijenata složenosti poslova kod pojedinih zaposlenika. Shodno navedenom, u odnosu na usvojenu projekciju za 2017. godinu, novi plan za 2017. godinu napravljen je na osnovu dvadeset i jednog zaposlenika i temeljem toga financijska sredstva su nešto manja. Projekcija financijskih sredstava za 2018. godinu, potrebna za ovu grupu aktivnosti, u odnosu na usvojenu projekciju za 2018. godinu, neznatno je povećana, ali uz napomenu da je izračun rađen za isti broj ljudi, odnosno dvadeset i dvoje zaposlenika.

Napominjemo da su financijska sredstva unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda planirana za 2017. i 2018. godinu skoro u potpunosti na razini usvojenih projekcija. Što se tiče vlastitih sredstava planiranih u okviru ove grupe aktivnosti, došlo je do povećanja plana za 2017. i projekcije za 2018. godinu u odnosu na usvojene projekcije za te godine. To je iz razloga što se planira ostvariti znatno veći prihod od onog predviđen projekcijama, pa sukladno tome se planiraju i rashodi.



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

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 Primorsko-goranske županije. Istim zakonom propisano je i obveza izdavanja 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 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 (UPU) i detaljne planove uređenja (DPU)**

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 je obveza izrade mišljenja Zavoda i dalje kontinuirani zadatak.

- **Mišljenje na Prijedloge PPUO/G u okviru postupka javne rasprave**

Zakonom o prostornom uređenju predviđeno je da Zavod, osim u postupku davanja mišljenja na Konačni prijedlog dokumenta prostornog uređenja u svojstvu javnopravnog tijela sudjeluje i u postupku javne rasprave. U dosadašnjim postupcima Zavod se odazivao pozivima za sudjelovanje u skladu sa mogućnostima i raspoloživim kadrovskim kapacitetima, ali u pravilu na način davanja primjedbi na samom izlaganju Prijedloga plana. U 2016. godini Zavod se u postupak javne rasprave počeo uključivati i dostavom pisanog očitovanja koje sadrži ocjenu usklađenosti sa Prostornim planom PGŽ, ali i ocjenu usklađenosti sa propisima i pravilima struke. Na ovaj način temeljiti pregled dovršenog dokumenta prostornog uređenja vrši se u ranijoj fazi, pa je stoga lakše otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti. Time je postupak davanja mišljenja u pravilu je znatno jednostavniji i kraći, a samim tim i prihvatljiviji JLS, koji u svojstvu nositelja izrade traže mišljenje i očekuju da ga ishode bez dodatnih primjedbi, obzirom na fazu izrade i kratak propisani rok za donošenje plana. Navedeni zadatak se planira kao kontinuirani.

- **I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije**

Zaključkom Župana od 10. listopada 2016. godine utvrđen je Prijedlog odluke o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije, koji je proslijeđen na razmatranje Županijskoj skupštini. Ukoliko Županijska skupština prihvati prijedlog Župana pokrenut će se izrada I. izmjene i dopune Plana u cilju stvaranja preduvjeta za realizaciju projekta „Golf resort Matalda“ i povećanja kapaciteta uzgajališta plemenite bijele ribe na postojećoj lokaciji kod otoka Plavnika. Zadatak se prenosi u 2018. godinu.

- **Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije 2012.-2016.**

Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije izrađeno je za razdoblje 2005. do 2012. godine i usvojeno u veljači 2013. godine. Zakonom o prostornom uređenju i gradnji propisana je obveza izrade izvješća o stanju u prostoru, kao četverogodišnjeg dokumenta praćenja stanja u prostoru. Sadržaj i obvezni prostornim pokazateljima izvješća propisani su Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru. Također je Pravilnikom propisano da izvješće na razini županije izrađuje zavod za prostorno uređenje županije. Slijedom navedenog u 2017. godini Zavod planira započeti izradu Izvješća



o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2013. do 2016. godine.

- **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 od planiranih projekata od županijskog interesa.

- **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 u okviru I. faze definirana osnovna obilježja projekta, provjerena mogućnost njegova smještaja u prostor i ocjenjena njegova prihvatljivost za ekološku mrežu. Osnovna obilježja definirana su koncepcijskim rješenjem Lječilišta, određen je i načelni program izgradnje, koji prati ponuđeni funkcionalni i prostorni koncept. Predmetni program rezultat je dosadašnjeg stručnog rada i usuglašen je sa sudionicima koji su bili uključeni u dosadašnje aktivnosti na pripremi (Općina Dobrinj i županijske stručne službe). Iako je ranije utvrđenim hodogramom planirano da se fizibilnost projekta ispita po utvrđivanju i verifikaciji detaljnog programa izgradnje, Zavod je ocijenio potrebnim izvršiti načelnu ocjenu isplativosti projekta i prije definiranja detaljnog programa izgradnje, obzirom da njegova definicija i verifikacija podrazumijeva poznatog investitora. U pripremi aktivnosti vezanih uz ocjenu isplativosti izvršena je ocjena spremnosti projekta u odnosu na mogućnost ocjene njegove sveukupne isplativosti. Osnovni zaključak ocjene je da temelj za ocjenu fizibilnosti projekta ne bi smio biti inicijalni (polazni) razvojni koncept koji je za trenutne „vlasnike projekta“ (Općinu Dobrinj i Županiju), osmislio Zavod, već finalni razvojni koncept verificiran od strane budućeg vlasnika (investitora) i/ili upravljača poslovanjem projekta Lječilišta. Drugim riječima, ocijenjeno je da je priprema projekta dosegla etapu, nakon koje poduzimanje daljnjih aktivnosti bez jasno definiranog vlasnika (investitora, odnosno upravljača) nema smisla. Stoga se planira da u ovoj fazi projekta, Županija i Općina Dobrinj, temeljem dokumentacije koju je kroz dosadašnje aktivnosti pripremio Zavod, pripreme javni natječaj za iskaz interesa investitora, koji će onda zajedno sa Županijom i Općinom Dobrinj, definirati detaljan program izgradnje i uređenja i osmisliti cjeloviti proces upravljanja razvojem projekta



Lječilište Meline. Zadatak će se nastaviti u 2018. godini zavisno o odluci izvršnog tijela Županije i nositelja projekta Općine Dobrinj.

- **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. U 2016. godini pokrenute su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za građenje šetnice oko jezera i potoka Ribnjak. Izrađen je geodetski snimak terena, idejno rješenje okoliša Manastira – Manastirski kutak, idejno rješenje uređenja područja Ilića vrelo, idejni projekt šetnice uz jezero Ribnjak i glavno/izvedbeni projekt nadstrešnice sa terasom (tzv. Manastirski kutak). U 2017. godini nakon dobivanja lokacijske dozvole za šetnicu, pristupit će se izradi glavno/izvedbenog projekta za I. fazu šetnice - uređenje „Ilića vrelo“.

- **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. Predviđeno je da se godišnje započne izrada odnosno usklađenje s Prostornim planom županije jednog prostornog plana uređenja grada ili općine. Također je Zakonom predviđena obveza jedinica lokalnih samouprava usklađenja prostornih planova uređenja sa Zakonom na način da se u njima odrede neuređeni dijelovi građevinskih područja i izgrađeni dijelovi planirani za urbanu obnovu. U 2017. godini dovršiti će se usklađenje PPU Grada Čabra. Ovisno o raspoloživim kapacitetima moguće je da će se započeti izrada usklađenja drugog PPU u drugoj polovici 2017. godine.

- **Izmjena i dopuna PPU Grada Cresa**

Izrada II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa započela je u svibnju 2015. godine. Nacrt prijedloga plana dovršen je u veljači 2016., nakon čega je dostavljen nositelju izrade za raspravu i verifikaciju. U periodu od veljače do rujna planska rješenja raspravljana su i usuglašavana s Gradom Cresom i njegovim Odborom za urbanizam. Temeljem zaključaka sa predmetnih rasprava Nacrt prijedloga plana dorađen je u nekoliko navrata. Prijedlog plana gradonačelnik Grada Cresa konačno je utvrdio u listopadu 2016. godine. Do kraja godine biti će dovršena javna rasprava i izrađen Nacrt konačnog prijedloga plana. U 2017. godini ishodit će se suglasnost na Konačni prijedlog plana prije njegovog usvajanja na Gradskom vijeću Grada Cresa.



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

- **Izmjena i dopuna PPU Općine Fužine**

Izrada V. izmjene i dopune započela je u svibnju 2015. godine. Po donošenju Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana, Općina Fužine je u dva navrata mijenjala obim i ciljeve izrade plana te, sukladno tome, mijenjala i dopunjavala Odluku o izradi. Zbog značajno smanjenog obima i ciljeva izmjena, koncem 2015. godine ponovljen je postupak traženja zahtjeva za izradu plana od nadležnih tijela i osoba sukladno čl. 90. Zakona o prostornom uređenju, što se odrazilo na dinamiku izrade plana. Početkom ožujka 2016. izrađen je prednacrt prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine - koncepcija plana i dostavljen Općini Fužine na verifikaciju. Krajem travnja 2015. godine Općina Fužine je verificirala koncepciju plana u skladu s kojom je u listopadu 2015. godine dovršen Nacrt prijedloga plana za javnu raspravu. Izrada plana biti će dovršena početkom 2017. godine.

- **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. Općina Čavle kao nositelj izrade plana, povjerila je Zavodu izradu plana u listopadu 2016. godine. Sukladno planiranoj dinamici plan bi trebao biti dovršen krajem lipnja 2017. godine.

- **V. Izmjene i dopune PPU Općine Čavle**

U postupcima provođenja III. Izmjena i dopuna PPU Općine Čavle koje je Zavod izradio 2013. godine, uočene su poteškoće koje su rezultat tehničkih pogrešaka u izradi plana. Kako je otklanjanje navedenih tehničkih pogrešaka moguće jedino putem izmjene i dopune plana, sa Općinom Čavle dogovoreno je da pokrene V. Izmjenu i dopunu svog prostornog plana. Odluka o izradi plana biti će donesena krajem listopada 2016. godine. Sukladno planiranoj dinamici Plan bi trebao biti dovršen početkom 2017. godine.

- **Izmjene i dopune PPU Općine Viškovo**

Zavod je načelno dogovorio da se po izradi Izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo, prihvati izrade cjelovite izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Pokretanje aktivnosti na pripremi izrade ovog plana planirano je za treći kvartal 2017. godine. Zadatak se prenosi u 2018. godinu.



- **Izvješća o stanju u prostoru općina i gradova**

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji propisana je, kako za županije tako i za jedinice lokalne samouprave, obveza izrade izvješća o stanju u prostoru, kao četverogodišnjeg dokumenta praćenja stanja u prostoru. Sadržaj i obvezni prostornim pokazateljima izvješća određeni su Pravilnikom. Izvješće sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata te ocjenu stanja i prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s planom aktivnosti i prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje. Izvješće se sastoji od tekstualnog i kartografskog dijela s tabličnim prikazima pokazatelja. U 2016. godini započela je izrada izvješća za Općinu Viškovo, a u 2017. godini predviđa se izrada izvješća za Općinu Čavle i Općinu Fužine.

- **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. Na poziv Državnog zavoda za prostorno uređenje prihvaćeno je sudjelovanje u pilot projektu sanacije urbanih cjelina, koji se izrađuje sa ciljem definiranja metodologije sanacije područja nezakonite gradnje kroz obradu konkretnog primjera, a sagledavajući karakteristične probleme i moguća rješenja.

4.2.2. Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

- **Informacijski sustav prostornih planova u Primorsko-goranskoj županiji**

Zakonska je obveza Zavoda vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja. Za potrebe prostornih analiza, usporedbi, brzog pretraživanja te ažurnog dokumentiranja prostornih planova nastaviti će se kontinuirano izrada GIS baza prostornih planova uređenja općina i gradova (PPUO/G), sukladno dinamici izmjena i dopuna prostorno planske dokumentacije. Tako izrađena GIS baza PPUO/G ujedno je i podloga za pripremu podataka koji se dostavljaju Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj za potrebu izrade Državnog plana prostornog razvoja. U 2017. godini planira se obraditi i unijeti u GIS bazu PPUO/G 15 prostornih planova uređenja općina/gradova, koji su trenutno u fazi izmjene i dopune. Također se planira obrada i priprema podataka u GIS bazi za potrebe Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

- **Vođenje Registra prostorne dokumentacije**

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. 2016. godine se krenulo u izradu SQL relacijske baze podataka koja će povezati podatke iz registra prostornih planova, s podacima iz ostalih dijelova informacijskog sustava (katalog metapodataka iz MGIPU, ulazno-izlazna pošta vezana za javne rasprave, mišljenja i arhiviranje planova – Castor). Funkcionalnosti ove aplikacije razvijati će se i u 2017. godini kako bi sve informacije o planovima bile u jednom sustavu.

- **Razvoj Intranet portala Zavoda**

Intranet portal Zavoda postavljen je na SharePointu 2009. godine. Primarno je bio organiziran radi vođenja Registra prostornih planova, a ubrzo se proširio na korištenje zajedničkih resursa, zajedničke dokumente, projekte, adresare, biblioteku, radne naloge, novosti i dr. Tehnološka nadogradnja na SharePoint Foundation napravljena je 2013. godini, ali se struktura podataka i dizajn nisu značajno mijenjali. U 2017. godini planira se strukturalno reorganizirati cjelokupni portal sukladno sadržajima koji se više koriste. Također se planira i grafički redizajnirati Portal sukladno mogućnostima SharePointa, a u skladu s web stranicama Zavoda.

- **Vođenje Kataloga metapodataka prostornih planova**

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Republike Hrvatske. U sklopu informacijskog sustava MGIPU 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 2017. godini nastaviti će se s kontinuiranim obnavljanjem i punjenjem Kataloga, a sve sukladno zakonskim obavezama Zavoda.

- **Digitalna arhiva**

Zbog potrebe za brzom i pouzdanom dostupnošću, razmjeni podataka i načela javnosti dokumenata prostornog uređenja, u Zavodu se uspostavila digitalna arhiva dokumenata u pdf formatu. Svaki je dokument izrađen skeniranjem ovjerenih planova, a posebno je zaštićen elektroničkim potpisom. Slijedom toga, tako obrađen i arhiviran dokument vjeran je originalu i može se dalje koristiti u službene svrhe.

Digitalnu arhivu čini:

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

Sve se arhive planiraju sistematski nadopunjavati s usvajanjem novih prostornih i urbanističkih planova. U 2017. godine planira se nastaviti s kontinuiranim nadopunjavanjem arhiva prostornih planova i to s 15 PPUO/G i 35 UPU/DPU koji su trenutno u fazi izrade, odnosno izmjene i dopune. Osim prostorno planske dokumentacije u Zavodu postoje setovi podataka izrađeni po specifičnim zadacima,



među kojima su i geodetske podloge. Slijedom navedenog, u 2017. godini planira se nadopuniti postojeća digitalna arhiva s podacima svih dostupnih geodetskih elaborata rađenih za potrebe 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 novim sadržajima. Obzirom da se promjene Web tehnologije i uređaja putem kojih se stranice pregledavaju mijenjaju svakodnevno, krajem 2015. godine prilagodili smo stranice za prikaz na mobilnim uređajima, a u 2016. godini prilagodili smo podatke iz Registra prostornih planova za prikaz na najčešće korištenim internet preglednicima. Grafičko rješenje Internet stranica Zavoda datira još iz 2011. godine, u 2017. godini planira se grafički i tehnološki redizajnirati stranice, u skladu s najnovijim trendovima u dizajnu i tehnologijama razvoja web stranica. To podrazumijeva bolje korisničko iskustvo, optimiziran koncept, brže učitavanje i bolju vidljivost stranica na tražilicama.

- **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. Zakonom je definiran sadržaj podataka koji se vode u Informacijskom sustavu. Podaci o provedbenim aktima automatski se ugrađuju u bazu podataka informacijskog sustava prostornog uređenja, s ciljem ustrojavanja Informacijskog sustava prostornog uređenja u Županiji. 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 nadopunjavaju u sustavu. U 2017. godini planira se nastaviti redovito održavanje i ažuriranje sustava, odnosno nadopunjavati ga novousvojenim dokumentima prostornog uređenja. To je posao koji uključuje geokodiranje i obradu svih kartografskih priloga novih prostornih planova. Prosječno se godišnje usvoji preko 50 planova. Također je potrebno zamijeniti katastarske podatke u sustavu koji ovisno o vremenu obrade datiraju od 2011. do 2013. godine. U 2017. godine planira se I. faza unapređenja sustava, koja obuhvaća uspostavu i usklađenje razvijene programske aplikacije s tehnološkim promjenama temeljnog informatičkog sustava, kao i proširiti aplikaciju s vektorskim podacima. U sklopu tehnološkog usklađenja sustava planira se napraviti virtualizacija GIS servera s SQL bazom podataka i datotečnim sustavom na novi GIS01 server, te migracija storage diskova na isti server. Ovaj proces započeo je tijekom 2016. godine i nastavlja se u 2017. godini.



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

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 omogućiti 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. U 2016. godini izrađen je pilot projekt između Grada Opatije i Zavoda kojim se omogućilo korištenje podataka iz informacijskog sustava uspostavljenog u Zavodu. Jednostavnim uvidom u prostorno planske podatke koji se redovito ažuriraju u Zavodu, djelatnicima Grada Opatije ubrzan je poslovni proces. Ovaj se projekt namjerava u 2017. godini proširiti ukoliko i ostale jedinice lokalne samouprave iskažu interes i osiguraju sredstva za participaciju u održavanju sustava.

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

Za potrebe izrade grafičkih priloga planova, projekata i ostalih zadataka, Zavod dobavlja razne vrste geodetskih podloga. Vrsta i mjerilo podloga određuje se sukladno zadatku, kao što su npr. snimak stvarnog stanja za projektiranje, izrada parcelacijskih elaborata za razvojne projekte, priprema geodetskih podloga za izradu prostornih planova za potrebe Zavoda i jedinica lokane samouprave. Zadatak je kontinuiran. U sklopu ovog zadatka započeti će se korištenje novog koordinatnog sustava Republike Hrvatske HTRS96/TM koji je propisan Odlukom o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske (NN 110/04 i 117/04). Sukladno Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15) prostorni planovi za koje je odluka o izradi objavljena nakon 31. listopada 2015. godine moraju se izraditi u novom koordinatnom sustavu na službenim podlogama DGU. S transformacijom podataka u novi koordinatni sustav u Zavodu se započelo u 2016. godini, a u narednim godinama planira se nastaviti s izradom planova i projekata za koje je potrebno izvršiti transformaciju podataka iz starog u novi sustav.

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

JLS su nositelji izrade prostornih planova za svoje područje. Istovremeno Zavod permanentno vodi Registar prostornih planova koji sadrži potpunu evidenciju svih važećih prostornih planova za područje Županije, kao i Informacijski sustav prostornog uređenja. Zavod za potrebe vanjskih suradnika JLS ustupa, osim podataka o prostorno-planskoj dokumentaciji, kartografske podloge i drugu geodetsku dokumentaciju. Poslovi teku kontinuirano.

Za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja, za kojeg je zadužen Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Zavod, sukladno Sporazumu s MGIPU i HZPR, priprema GIS baze podataka za prostorni plan županije i prostorne planove uređenja



općina/gradova, odnosno njihove izmjene i dopune. Podaci se kontinuirano obrađuju od 2015. godine, a zadatak se nastavlja i u 2017. godini.

Projekt „e-Županija“ pokrenut je kao trajan proces uvođenja promjena. Provedba projekta osmišljena je kroz više koraka, prema prioritetima Primorsko-goranske županije, a uz sudjelovanje svih dionika regionalnog razvoja Primorsko-goranske županije. Zavod sudjeluje u radu projektnog tima za koordinaciju i provedbu projekta "e-Županija", a aktivnosti se nastavljaju i u 2017. godini.

4.2.3. Projekti i programi te stručno analitičke podloge

- **Sunčana elektrana SE Trinket – Orlec (Cres)**

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, u 2014. godini započele su aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za lokaciju SE Orlec Trinket – istok. U 2016. godini proveden je postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i dovršen idejni projekt, a u 2017. godini ishodit će se lokacijska dozvola. Za lokaciju SE Orlec Trinket - zapad izrađen je geodetski situacijski nacrt, a u 2017. godini izradit će se idejni projekt i Elaborat zaštite okoliša - elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš pristupit će se daljnjim aktivnostima sukladno rješenju nadležnog tijela. Aktivnosti na projektu SE Orlec Trinket nastaviti će se i u 2018. godini.

- **Prostorno - prometna studije šireg gravitacijskog područja državne ceste D 427**

U završnoj je fazi gradnja državna cesta D 427 koja vodi od čvora Rujevica na riječkoj obilaznici do zone gospodarenja otpadom Marišćina. Državna cesta presijeca građevinska područja naselja i postojeće prometnice. Predlaže se izrada Prostorno-prometne studije šireg gravitacijskog područja dionice državne ceste D 427 od čvora Marinići do Marišćine s osnovnim ciljem poboljšanja prometne infrastrukture i međusobne prometne povezanosti šireg gravitacijskog područja.

- **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. Nastavit će se suradnja na projektu Izrada projektne dokumentacije za izgradnju II. kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrlevo-Rijeka-Jurdani.



- **Suradnja sa JLS i drugim tijelima**

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 usluga za istovrsne poslove.

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

Svi planirani ciljevi za 2016. godinu u potpunosti su ostvareni, a čak su i rezultati iznad očekivanog. Tako broj izrađene projektne dokumentacije umjesto planiranih 3 iznosi 5 (za projekt SE Orlec: elaborat za postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu; studija Prostorni potencijali za razvoj marikulture u PGŽ, Prostorno programsko rješenje luke Valbiska, glavno-izvedbeni projekt za Manastirski kutak i idejni projekt šetnice za potrebe realizacije projekta sportsko rekreacijske namjere Gomirje. Što se tiče drugog pokazatelja koji se odnosi na broj izrađenih prostornih planova realizacija je u skladu sa planiranim odnosno izrađena su dva prostorna plana (IV. Izmjena i dopuna PPU Općine Čavle i Usklađenje PPU Općine Čavle sa člankom 201. Zakona o prostornom uređenju. Što se tiče broja prostornih planova obuhvaćenih Registrom, rezultat je u skladu sa očekivanim, jer je do kraja listopada 2016. godine broj unesenih planova iznosio 696. Preostali pokazatelj također je uspješno ostvaren.



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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2017.	2018.	2019.
1.	Prostorno planiranje	714.000,00	628.000,00	648.000,00
2.	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	548.400,00	580.000,00	616.500,00
3.	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	420.000,00	343.000,00	386.000,00
	Ukupno program:	1.682.400,00	1.551.000,00	1.650.500,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Plan za 2017. godinu i projekcija za 2018. godinu ne razlikuju se od usvojenih projekcija iz prethodne godine, s obzirom da su i limiti, zadani od proračunski nadležnog odjela, bili u tim iznosima, a radi se o sredstvima iz izvora financiranja: 11 „Opći prihodi i primici“. Napominjemo, da nema prevelikih odstupanja za 2017. i 2018. godinu u odnosu na usvojene projekcije niti unutar grupa aktivnosti kroz dva programa Zavoda.

Značajnija je razlika samo u dijelu vlastitih rashoda. Radi se o povećanju financijskih sredstava u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu, a sukladno planiranom povećanju prihoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jed.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	Broj izrađenih programa razvoja, prostorne i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju pojedinih građevina	broj	5	3	2	2
Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	Broj izrađenih prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna (PP PGŽ, PPUO/G) i dokumenata praćenja stanja u prostoru	broj	2	6	1	2
Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Broj ukupno unesenih prostornih planova u Registar uključujući unos novih planova	broj	700	730	750	800
Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	Broj JLS kojima je omogućeno korištenje podataka iz informacijskog sustava uspostavljenog u Zavodu	broj	1	2	3	4

5. PRILOZI FINACIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi/primici te rashodi/izdaci Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu prikazani su u obrascima Ministarstva financija koji se nalaze u prilogu Financijskog plana i čine njegov sastavni dio.

Obrasci uključuju vlastite prihode/primitke iskazane po vrstama, izvorima i na petoj razini Računskog plana, te vlastite rashode razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i iskazane na četvrtoj razini Računskog plana. Isto tako, uključeni su i rashodi/izdaci razvrstani na isti način, iz izvora financiranja: „11 Opći prihodi i primici“, odnosno sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije.



PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE" ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	7.979.000,00	7.993.200,00	8.150.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	7.979.000,00	7.993.200,00	8.150.000,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	7.979.000,00	7.993.200,00	8.150.000,00
RASHODI POSLOVANJA	7.908.000,00	7.933.000,00	8.070.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	71.000,00	60.200,00	80.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
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 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
6	Prihodi poslovanja	7.979.000,00	7.993.200,00	8.150.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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>			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	7.000,00	7.000,00	7.000,00
63414	<i>Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
63415	<i>Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna</i>			
63416	<i>Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna</i>			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63612	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
63613	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima proračuna iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
63622	<i>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S</i>			
63623	<i>Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan</i>			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63811	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
63812	<i>Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
63813	<i>Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
63814	<i>Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63821	<i>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
63822	<i>Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
63823	<i>Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
63824	<i>Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
63911	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>			
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
63921	<i>Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>			
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63931	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63941	<i>Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
64	Prihodi od imovine	2.800,00	3.000,00	3.100,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.800,00	3.000,00	3.100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.800,00	3.000,00	3.100,00
64131	<i>Kamate na oročena sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
64132	<i>Kamate na depozite po viđenju</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.100,00</i>
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	Ostali prihodi za posebne namjene			
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	199.200,00	131.200,00	115.900,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	199.200,00	131.200,00	115.900,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	199.200,00	131.200,00	115.900,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	199.200,00	131.200,00	115.900,00
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	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna			
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza	7.750.000,00	7.832.000,00	8.004.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.750.000,00	7.832.000,00	8.004.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.750.000,00	7.832.000,00	8.004.000,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.750.000,00	7.832.000,00	8.004.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova			
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	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza			
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	Ostali prihodi			
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
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
71111	Poljoprivredno zemljište			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00
72119	Ostali stambeni objekti			
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
72121	Uredski objekti			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
72311	Osobni automobili			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni			

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	UKUPNO RASHODI (3+4)	7.979.000,00	7.993.200,00	8.150.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.908.000,00	7.933.000,00	8.070.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.523.600,00	4.697.000,00	4.716.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.785.200,00	3.934.500,00	3.952.100,00
3111	Plaće za redovan rad	3.785.200,00	3.934.500,00	3.952.100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			
3114	Plaće za posebne uvjete rada			
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.200,00	85.700,00	84.600,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.200,00	85.700,00	84.600,00
313	Doprinosi na plaće	651.200,00	676.800,00	679.800,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	586.800,00	609.900,00	612.600,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	64.400,00	66.900,00	67.200,00
32	Materijalni rashodi	3.381.900,00	3.233.500,00	3.351.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	152.500,00	160.000,00	158.000,00
3211	Službena putovanja	38.500,00	42.000,00	40.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.000,00	72.000,00	72.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	435.000,00	435.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	160.000,00	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	Silni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge	2.564.900,00	2.412.000,00	2.531.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	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	284.000,00	270.000,00	275.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.500,00	20.000,00	21.000,00
3234	Komunalne usluge	65.000,00	68.000,00	68.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	87.000,00	89.000,00	88.000,00
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	1.325.000,00	1.195.000,00	1.275.000,00
3238	Računalne usluge	521.400,00	525.000,00	554.500,00
3239	Ostale usluge	177.000,00	158.000,00	163.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	10.000,00	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.500,00	216.500,00	216.500,00
3291	Naknade za rad predstavnika 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	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			
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			
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			
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	71.000,00	60.200,00	80.000,00

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	71.000,00	60.200,00	80.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	50.200,00	70.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	65.000,00	44.200,00	64.000,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4226	Sportska i glazbena oprema			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	10.000,00	10.000,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00
4411	Rashodi za nabavu zaliha			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

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
63414; Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a				7.000,00 kn			
63612; Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S				20.000,00 kn			
64132; Kamate na depozite po viđenju		2.800,00 kn					
66151; Prihodi od pruženih usluga		199.200,00 kn					
67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.750.000,00 kn						
Ukupno (po izvorima)	7.750.000,00 kn	202.000,00 kn	0,00 kn	27.000,00 kn	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017. godinu	7.979.000,00 kn						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Ekonomsk. klas. Račun rashoda/ Izdataka	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"																						
Program	REDOVNA DJELATNOST JU "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	6.296.800,00	6.181.600,00	88.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	6.442.200,00	6.368.000,00	49.200,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	6.499.500,00	6.403.500,00	69.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
A	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.523.600,00	4.523.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697.000,00	4.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716.500,00	4.716.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.523.600,00	4.523.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697.000,00	4.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716.500,00	4.716.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.785.200,00	3.785.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934.500,00	3.934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952.100,00	3.952.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	3.785.200,00	3.785.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934.500,00	3.934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952.100,00	3.952.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	651.200,00	651.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.800,00	676.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.800,00	679.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	586.800,00	586.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.900,00	609.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.600,00	612.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	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"	1.773.000,00	1.658.000,00	88.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	1.745.200,00	1.669.000,00	49.200,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	1.783.000,00	1.687.000,00	69.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.699.500,00	1.634.500,00	38.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	1.682.500,00	1.640.500,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	1.700.500,00	1.653.500,00	20.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	109.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	133.000,00	113.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	133.000,00	113.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	68.000,00	68.000,00	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	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.000,00	26.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	46.000,00	26.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	46.000,00	26.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	160.000,00	160.000,00	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	165.000,00	165.000,00	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	160.000,00	160.000,00	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
3225	Sisni inventar i autogume	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	909.000,00	891.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00	883.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	896.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	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
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	50.000,00	50.000,00	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
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	284.000,00	274.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	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	12.000,00	12.000,00	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
3234	Komunalne usluge	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	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	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	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	12.000,00	12.000,00	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
3237	Intelektualne i osobne usluge	210.000,00	205.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	205.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	123.000,00	120.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.500,00	201.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00	206.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00	206.500,00	10.000,00	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	53.000,00	53.000,00	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
3292	Premije osiguranja	75.000,00	75.000,00	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	80.000,00	80.000,00	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	50.000,00	40.000,00	10.000,00	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
3294	Članarine i norme	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	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	13.000,00	13.000,00	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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	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	2.500,00	2.500,00	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
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	21.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	26.000,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	31.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	21.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	16.000,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.0						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Ekonoms. klas. Račun rashoda/ Izdataka	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prenesena sredstva iz prethodne godine
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	649.000,00	540.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	500.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	45.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	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
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	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
A	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	548.400,00	548.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	548.400,00	548.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00	616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	541.400,00	541.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.500,00	609.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	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
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	476.400,00	476.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.500,00	509.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	6.500,00	6.500,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	413.500,00	413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	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
3237	Intelektualne i osobne usluge	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	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	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
	SVEUKUPNO	7.979.000,00	7.750.000,00	202.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	7.993.200,00	7.832.000,00	134.200,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	8.150.000,00	8.004.000,00	119.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00