



**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE**
Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica
Tel. 033/721-353; 800-624; fax. 721-343
e-mail: prostor.okolis@gmail.com
web: www.zpuvpz.hr

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Virovitica, rujan 2019. godine

FINANCIJSKI PLAN
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

PRORAČUNSKI KORISNIK: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VPŽ

PRIHODI IZ PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PRIHODI I PRIMICI	plan za 2019.g.	plan za 2020.g.	plan za 2021.g.
ukupni prihodi i primici:	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00

PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA – VLASTITI PRIHODI

PRIHODI I PRIMICI	plan za 2019.g.	plan za 2020.g.	plan za 2021.g.
Izrada i plotanje grafičkih priloga za potrebe JLS i ostalih pravnih subjekata	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Izdavanje izvoda iz prostorno planske dokumentacije	990,00	990,00	990,00
Izrada Izvješća o stanju u prostoru za JLS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Obrada podataka Izmjena i dopuna PPUG/O za ISPU	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Kamate na depozite po viđenju	10,00	10,00	10,00
Obrada podataka za DPPR, sufinanciranje od HZPR za računalnu opremu i programe	25.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje od HZPR za edukaciju djelatnika	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ukupni prihodi i primici:	55.000,00	30.000,00	30.000,00

UKUPNO PRIHODI/PRIMICI

PRIHODI I PRIMICI	plan za 2019.g.	plan za 2020.g.	plan za 2021.g.
ukupni prihodi i primici:	1.120.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00

RASHODI I IZDACI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2019.	PLANIRANO 2020.	PLANIRANO 2021.
Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije	1,120,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00
Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ	1,120,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00
Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ)	1,120,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00
Opći prihodi i primici	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00
Plaće za zaposlene	625,000.00	625,000.00	625,000.00
Bonus za uspješan rad	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Nagrade	17,000.00	17,000.00	17,000.00
Darovi	4,600.00	4,600.00	4,600.00
"Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj"	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Regres za godišnji odmor	35,000.00	35,000.00	35,000.00
Ostali navedeni rashodi za zaposlene	17,500.00	17,500.00	17,500.00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	93,000.00	93,000.00	93,000.00
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja radu	3,200.00	3,200.00	3,200.00
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10,500.00	10,500.00	10,500.00
Dnevnice za službeni put u zemlji	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Naknade za prijevoz na posao i s posla	60,500.00	60,500.00	60,500.00
Seminari, savjetovanja i simpoziji	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Tečajevi i stručni ispiti	500.00	500.00	500.00
Uredski materijal	3,500.00	3,500.00	3,500.00
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	400.00	400.00	400.00
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	200.00	200.00	200.00
Motorni benzin i dizel gorivo	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Sitni inventar	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Usluge telefona, telefaksa	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	100.00	100.00	100.00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstva	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Tisak	200.00	200.00	200.00
Zakupnine i najamnine za opremu	9,000.00	9,000.00	9,000.00
Ugovori o djelu	300.00	300.00	300.00
Ostale intelektualne usluge	18,000.00	18,000.00	18,000.00
Ostale računalne usluge	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1,600.00	1,600.00	1,600.00
Usluge čišćenja, pranja i slično	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Ostale nespomenute usluge	500.00	500.00	500.00
Ostale slične naknade za rad	71,500.00	71,500.00	71,500.00
Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Reprezentacija	500.00	500.00	500.00
Tuzemne članarine	3,300.00	3,300.00	3,300.00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.00	500.00	500.00

Usluge platnog prometa	2,600.00	2,600.00	2,600.00
Računala i računalna oprema	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Ostala uredska oprema	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Ulaganja u računalne programe	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda Zavoda	55,000.00	30,000.00	30,000.00
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	55,000.00	30,000.00	30,000.00
Seminari, savjetovanja i simpoziji	7,000.00	5,000.00	5,000.00
Tečajevi i stručni ispiti	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6,000.00	5,000.00	5,000.00
Ostale računalne usluge	6,000.00	5,000.00	5,000.00
Računala i računalna oprema	10,000.00	4,000.00	4,000.00
Ulaganja u računalne programe	20,000.00	5,000.00	5,000.00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

DJELOKRUG RADA:

Djelokrug rada Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije je:

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

Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i općine, urbanistički plan uređenja od značaja za Republiku Hrvatsku odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili župan.

Pored navedenih poslova Zavod može obavljati i druge poslove koje služe obavljanju djelatnosti, ako su one u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, ali ne radi stjecanja dobiti.

ZAKONSKA PODLOGA:

Zakonska osnova za izradu i uvođenje programa iz ovog djelokruga rada je Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.).

PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA – VLASTITI PRIHODI

Procjena prihoda i primitaka od vlastitih prihoda izvršena je temeljem ostvarenih prihoda u 2018. godini i moguća sudjelovanja u izradi obradi podataka za Državni plan prostornog razvoja RH, obradi podataka Izmjena i dopuna Prostornih planova uređenja gradova/općina za unošenje u Informacijski sustav prostornog uređenja, izradi i plotanju grafičkih priloga za potrebe JLS i ostalih pravnih subjekata, izdavanju izvoda iz prostorno planske dokumentacije kao i izradi Izvješća o stanju u prostoru JLS koja će biti ostvarena u 2019. godini, a podijeljena prema vrstama usluga temeljem kojih su prihodi ostvareni.

Vlastiti prihodi ne mogu se precizno procjenjivati, obzirom da to nisu stalni prihodi, niti vezani uz zakonske propise, nego ovise o trenutnim zahtjevima iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, potrebama JLS ili ostalih pravnih subjekata.

Vlastiti prihodi ostvaruju se od:

- izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije
- obrade podataka za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja
- obrade podataka Izmjena i dopuna PPUG/O za unošenje u ISPU
- izdavanje Izvoda iz prostorno planske dokumentacije potrebnih za npr. izradu Studija o utjecaju na okoliš. SUO se izrađuju za potrebe raznih investitora u slučajevima kada je to zakonska obveza npr. za izgradnju ceste, za eksploataciju mineralnih sirovina, izgradnju pojedinih retencija i sl.
- izrade i plotanja raznih grafičkih priloga npr. karte granica lovišta, karte zaštićenih prirodnih vrijednosti, katastarske podloge za plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, planovi infrastrukture i sl. za potrebe JLS ili ostalih pravnih ili fizičkih osoba

- izrade Izvješća o stanju u prostoru za potrebe JLS
- stručne pomoći kod izrade prostornih planova na temelju ugovora o poslovno tehničkoj suradnji s izrađivačima prostornih planova

Napomena: Sredstva od vlastitih prihoda utrošit će se sukladno odlukama Upravnog vijeća za npr. plaće djelatnika, uredski materijal, računala i računalnu opremu, uredsku opremu, računalne programe, tečajeve za zaposlenike, održavanje postrojenja i opreme i sl.

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Sredstava planirana za rashode i izdatke su sredstva za zaposlene i ostale materijalne i financijske rashode neophodne za funkcioniranje Zavoda za prostorno uređenje.

Sredstva planirana za 2019. godinu su u odnosu na 2018. godinu umanjena su za cca 6% (65.000kn) zato što se u 2019. godini ne očekuju prihodi od izrade Izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije, kao niti značajnija obrada podataka za Državni plan prostornog razvoja.

Sredstva planirana za 2020. i 2021. godinu su za cca 2% manja nego za 2019. godinu, budući da se ne očekuju prihodi za obradu podataka za Državni plan prostornog razvoja, a ne planira se povećanje obima posla i broja zaposlenih .

Rashodi i izdaci **iz proračuna** planirani su temeljem potrebnih godišnjih sredstava i to:

Plaća za zaposlene za 7 djelatnika (4 VSS, 2 VŠS i 1 SSS za 12 mjeseci)	625.000,00
Bonus za uspješan rad	8.000,00
Nagrade za djelatnike – jubilarne nagrade	17.000,00
Darovi, Sv. Nikola i sl.	4.600,00
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj - za invalidnost supruga jedne djelatnice i djeteta jedne djelatnice	25.000,00
Regres za godišnji odmor za 7 djelatnika	35.000,00
Ostali navedeni rashodi za zaposlene (uskrsnice, Božićnice i sl.), 2.500,00 kn po djelatniku	17.500,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za 7 djelatnika	93.000,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja za 7 djelatnika	3.200,00
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti za 7 djelatnika	10.500,00
Dnevnice za službeni put u zemlji za prosječno 4 dnevnicke mjesečno	8.000,00
Dnevnice za službeni put u inozemstvu, 3-4 dnevnicke godišnje	1.500,00
Naknade za prijevoz na posao i s posla za 7 djelatnika, Pitomača (1), Dugo Selo Lukačko (1) i Virovitica (5)	60.500,00
Seminari, savjetovanja i simpoziji za kotizacije, prosječno 500,00 kn mjesečno	6.000,00
Tečajevi i stručni ispiti	500,00
Uredski materijal – prosječno 290,00 kn mjesečno	3.500,00
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	400,00
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	200,00
Motorni benzin i dizel gorivo – prosječno 580 kn mjesečno	7.000,00
Sitni inventar	1.000,00
Usluge telefona, telefaksa - prosječno 830,00 kn mjesečno	10.000,00
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	100,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	4.000,00
Oglašavanje u tisku	200,00
Ugovori o djelu	300,00
Ostale intelektualne usluge - za računovodstveni servis 1.500,00 kn mjesečno	18.000,00
Ostale računalne usluge, čišćenje od virusa ili sl.	5.000,00
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.600,00
Usluge pranja, čišćenja i sl.	1.500,00
Ostale nespomenute usluge	500,00
Ostale slične naknade za rad – za Upravno vijeće cca 5.900,00 kn mjesečno	71.500,00
Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.000,00
Reprezentacija - prosječno 40,00 mjesečno	500,00
Tuzemne članarine za Hrvatsku komoru arhitekata i urbanista	3.300,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00
Usluge platnog prometa - prosječno 215,00 mjesečno	2.600,00
Računala i računalna oprema	1.000,00
Ostala uredska oprema	1.000,00
Ulaganja u računalne programe	1.000,00
Zakupnine i najamnine za opremu za fotokopirni stroj - 750 kn mjesečno	9.000,00
UKUPNO:	1.065.000,00

Rashodi i izdaci **iz vlastitih sredstava** planirani su za 2019. godinu temeljem potrebnih godišnjih sredstava, kao razlika dodatnih potreba planiranih iz sredstava proračuna i to:

Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.000,00
Tečajevi i stručni ispiti, namjenska sredstva MGPU	6.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.000,00
Ostale računalne usluge	6.000,00
Računala i računalna oprema	10.000,00
Ulaganja u računalne programe	20.000,00
UKUPNO:	55.000,00

Za 2020. i 2021. godinu planirani su manji rashodi i izdaci nego za 2019. godinu, budući da su planirani i manji prihodi i to:

Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00
Tečajevi i stručni ispiti, namjenska sredstva MGPU	6.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.000,00
Ostale računalne usluge	5.000,00
Računala i računalna oprema	4.000,00
Ulaganja u računalne programe	5.000,00
UKUPNO:	30.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Zavod za prostorno uređenje nema posebnih razvojnih programa, osim onih iz djelokruga rada određenih Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i uvođenje sustava GIS-a prostornih planova. Nakon donošenja Pravilnika bit će potrebno uskladiti vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, što će vjerojatno zahtijevati uvođenje novog računalnog programa i edukaciju djelatnika.

KLASA: 400-02/18-01/02

URBROJ: 2189-79/1-18-1

Virovitica, 03.12.2018.

**Predsjednik Upravnog vijeća:
Rajko Stilinović**