



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

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU**

Virovitica, prosinac 2020. godine

FINANCIJSKI PLAN
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

PRORAČUNSKI KORISNIK: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VPŽ

PRIHODI IZ PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PRIHODI I PRIMICI	plan za 2021.g.	plan za 2022.g.	plan za 2023.g.
ukupni prihodi i primici:	1.270.000,00	1.265.000,00	1.270.000,00

PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA – VLASTITI PRIHODI

PRIHODI I PRIMICI	plan za 2021.g.	plan za 2022.g.	plan za 2023.g.
Izrada i plotanje grafičkih priloga za potrebe JLS i ostalih pravnih subjekata	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izdavanje izvoda iz prostorno planske dokumentacije	990,00	990,00	990,00
Izrada Izvješća o stanju u prostoru za JLS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sufinanciranje od HZPR za edukaciju djelatnika	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ukupni prihodi i primici:	50.000,00	50.000,00	50.000,00

UKUPNO PRIHODI/PRIMICI

PRIHODI I PRIMICI	plan za 2021.g.	plan za 2022.g.	plan za 2023.g.
ukupni prihodi i primici:	1.320.000,00	1.315.000,00	1.320.000,00

RASHODI I IZDACI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2021.	PLANIRANO 2022.	PLANIRANO 2023.
Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije	1.320.000,00	1.315.000,00	1.320.000,00
Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ	1.270.000,00	1.265.000,00	1.270.000,00
Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ)	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
Opći prihodi i primici	1.270.000,00	1.231.000,00	1.270.000,00
Plaće za zaposlene	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Bonus za uspješan rad	15.000,00	15.200,00	15.200,00
Nagrade	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Darovi	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	24.300,00	24.300,00	24.300,00
Regres za godišnji odmor	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Dnevnice za službeni put u zemlji	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Dnevnice za službeni put u inozemstvu	500,00	500,00	500,00
Ostali rashodi za službena putovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Naknade za prijevoz na posao i s posla	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tečajevi i stručni ispiti	400,00	400,00	400,00
Uredski materijal	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	300,00	300,00	300,00
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	100,00	100,00	100,00
Motorni benzin i dizel gorivo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sitni inventar	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tisak	200,00	200,00	200,00
Zakupnine i najamnine za opremu	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	5.000,00	0,00	5.000,00
Ugovori o djelu	300,00	300,00	300,00
Ostale intelektualne usluge	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Ostale računalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Reprezentacija	500,00	500,00	500,00
Tuzemne članarine	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ostala uredska oprema	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ulaganja u računalne programe	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda Zavoda	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uredski materijal	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ostale računalne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Računala i računalna oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ostala uredska oprema	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ulaganja u računalne programe	15.000,00	15.000,00	15.000,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA 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., 65/17., 114/18., 39/19. I 98/19.)

PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA – VLASTITI PRIHODI

Procjena prihoda i primitaka od vlastitih prihoda izvršena je temeljem ostvarenih prihoda u 2019. i 2020. 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 mogu biti ostvarena u 2021., 2022. i 2023. 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 prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te potrebama JLS ili ostalih pravnih subjekata.

Vlastiti prihodi ostvaruju se od:

- sufinanciranja izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije
- obrade podataka za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja
- obrade podataka Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova/općina za unošenje u Informacijski sustav prostornog uređenja (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. seminare, savjetovanja, tečajeve za djelatnike, uredski materijal, računala i računalnu opremu, uredsku opremu, računalne programe, 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.

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)	730.000,00
Bonus za uspješan rad	15.000,00
Nagrade za djelatnike – jubilarne nagrade (za jednog djelatnika 2021., jednog djelatnika 2022. i jednog djelatnika 2023. godine za navršenih 20 godina rada u Zavodu)	22.000,00
Darovi, Sv. Nikola i sl.	4.600,00
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj - za invalidnost supruga jedne djelatnice i djeteta jedne djelatnice	24.300,00
Regres za godišnji odmor za 7 djelatnika	14.000,00
Ostali navedeni rashodi za zaposlene (uskrsnice, Božićnice i sl.), 500,00 kn po djelatniku	3.500,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za 7 djelatnika	121.000,00
Dnevnice za službeni put u zemlji za prosječno 3,3 dnevnicke mjesečno	8.000,00
Dnevnice za službeni put u inozemstvu, 1 dnevnicke godišnje	500,00
Ostali rashodi za službena putovanja (parkirališne karte, cestarina)	2.500,00
Naknade za prijevoz na posao i s posla za 7 djelatnika, Pitomača (1), Dugo Selo Lukačko (1) i Virovitica (5)	62.000,00
Seminari, savjetovanja i simpoziji za kotizacije, prosječno 500,00 kn mjesečno	10.000,00
Tečajevi i stručni ispiti	400,00
Uredski materijal – prosječno 1000,00 kn mjesečno	12.000,00
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	300,00
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	100,00
Motorni benzin i dizel gorivo za dva automobila – prosječno 830,00 kn mjesečno/autu	20.000,00
Sitni inventar	4.000,00
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	7.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava – za dva automobila	10.000,00
Oglašavanje u tisku	200,00
Zakupnine i najamnine za opremu za fotokopirni stroj – 750 kn mjesečno	9.000,00
Obavezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika – svake dvije godine	5.000,00
Ugovori o djelu	300,00
Ostale intelektualne usluge - za računovodstveni servis 1.500,00 kn mjesečno	19.000,00
Ostale računalne usluge, čišćenje od virusa ili sl.	5.000,00
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava za dva automobila	5.500,00
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 za dva automobila	11.000,00
Reprezentacija - prosječno 40,00 mjesečno	500,00
Tuzemne članarine za Hrvatsku komoru arhitekata i urbanista	3.600,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00
Usluge platnog prometa - prosječno 215,00 mjesečno	2.600,00
Računala i računalna oprema	2.000,00
Ostala uredska oprema	1.000,00
Ulaganja u računalne programe – 3 licence za AutoCAD Map	50.000,00
UKUPNO:	1.270.000,00

Rashodi i izdaci **iz vlastitih sredstava** planirani su za 2021. godinu temeljem potrebnih godišnjih sredstava, kao razlika dodatnih potreba planiranih iz sredstava proračuna i to:

Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00
Tečajevi i stručni ispiti, namjenska sredstva MGPU	2.000,00
Uredski materijal	4.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.000,00
Ostale računalne usluge	4.000,00
Računala i računalna oprema	10.000,00
Ostala uredska oprema	4.000,00
Ulaganja u računalne programe	15.000,00
UKUPNO:	50.000,00

Za 2022. i 2023. godinu planirani su isti rashodi i izdaci kao za 2021. godinu i to:

Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00
Tečajevi i stručni ispiti, namjenska sredstva MGPU	2.000,00
Uredski materijal	4.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.000,00
Ostale računalne usluge	4.000,00
Računala i računalna oprema	10.000,00
Ostala uredska oprema	4.000,00
Ulaganja u računalne programe	15.000,00
UKUPNO:	50.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Zavod za prostorno uređenje nema posebnih razvojnih programa, osim onih iz djelokruga rada određenih Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o 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.

POSTIGNUTI CILJEVI

Tijekom 2020. godine postignuti su ciljevi iz djelokruga rada Zavoda za prostorno uređenje i to: priprema nacrtu prijedloga izrade Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije; obrada podataka za područje Virovitičko-podravske županije za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja; sudjelovanje i nadzor nad izradom prostornih planova JLS; kontinuirano unošenje podataka o svim prostornim planovima (izmjenama i dopunama) na području Virovitičko-podravske županije u Katalog metapodataka (e-katalog) koji je dio Informacijskog sustava prostornog uređenja

(ISPU) RH, prvenstveno u svrhu izdavanja lokacijskih informacija i e-dozvola; rad na dostavi podataka za Geoportal ISPU-a; rad na aktivnostima praćenja stanja u prostoru; uređivanje Baze prostornih planova; izdavanje očitovanja i mišljenja propisanih zakonskim propisima; izdavanje Izvoda iz prostorno planske dokumentacije; izrada grafičkih priloga za potrebe Upravnih odjela i ostalih pravnih subjekata i sl.

KLASA: 400-02/20-01/01
URBROJ: 2189-79/1-20-2
Virovitica, 23.12.2020. godine

ravnateljica
Jasna Baranjec-Keserica, dipl.ing.arh.

