



**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: juzpupz.hr

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Virovitica, 19.12.2022. godine

SAŽETAK 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 (ISPU) 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.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Sukladno djelokrugu rada Zavoda za prostorno uređenje aktivnosti i projekti koji se planiraju provoditi u 2023., 2024. i 2025. godini su:

- Obrada, ažuriranje i unos podataka prostornih planova u ISPU
- Izrada Izvješća o stanju u prostoru za JLS
- Izrada i plotanje grafičkih priloga za potrebe JLS i ostalih pravnih subjekata
- Izdavanje izvoda iz prostorno planske dokumentacije

ZAKONSKA PODLOGA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

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.)

USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Ciljevi prostornog uređenja su ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim pokazateljima, prostorna održivost u odnosu na racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora, povezivanje teritorija Države s europskim sustavima prostornog uređenja, njegovanje i razvijanje regionalnih prostornih osobitosti, međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora, razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštita okoliša i prevencija od rizika onečišćenja, zaštita kulturnih dobara i vrijednosti, dobro organizirana raspodjela i uređenje građevinskog zemljišta, kvalitetan i human razvoj gradskih i ružalnih naselja, razvoj zelene infrastrukture te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš, cjelovitost vrijednih obalnih ekosustava i kakvoća mora za kupanje i rekreaciju, odgovarajući prometni sustav, osobito javni prijevoz, opskrba, funkcionalna pristupačnost i uporaba usluga i građevina za potrebe različitih skupina stanovništva, osobito djece, starijih ljudi i osoba smanjenih sposobnosti i pokretljivosti, kvaliteta, kultura i ljepota prostornog i arhitektonskog

oblikovanja, stvaranje visokovrijednog izgrađenog prostora s uvažavanjem specifičnosti pojedinih cjelina te razvijanjem zelene infrastrukture uz poštivanje prirodnog i urbanog krajobraza i kulturnog naslijeđa, a posebice uređenja ugostiteljsko-turističkih područja na obalnom i kopnenom području uz zaštitu užeg obalnog pojasa od građenja, prostorni uvjeti za razvoj gospodarstva te nacionalna sigurnost i obrana Države te zaštita od prirodnih i drugih nesreća.

Ciljevi prostornog uređenja postižu se primjenom načela prostornog uređenja u izradi i donošenju prostornih planova te njihovoj provedbi, a stručne poslove prostornog uređenja u svom djelokrugu rada za Virovitičko-podravsku županiju obavlja Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUN I OCJENU POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

A/ PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA – VLASTITI PRIHODI

Procjena prihoda i primitaka od vlastitih prihoda izvršena je temeljem ostvarenih prihoda u 2021. i 2022. godini i moguća sudjelovanja u izradi obradi podataka za Državni plan prostornog razvoja RH, obradi, ažuriranja i unosu prostornih planova u ISPU, 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 2023., 2024. i 2025. godini te moguće sufinanciranje izrade Izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije, 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, ažuriranja i unos prostornih planova 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, to su četverogodišnja izvješća tako da se, obzirom na rokove, u 2023. i 2024. očekuju veći iznosi za njihovu izradu
- stručne pomoći kod izrade prostornih planova na temelju ugovora o poslovno tehničkoj suradnji s izrađivačima prostornih planova

Sredstva od vlastitih prihoda utrošit će se sukladno odlukama Upravnog vijeća za npr. bonus za uspješan rad, seminare, savjetovanja, tečajeve za djelatnike, uredski materijal, računala i računalnu opremu, uredsku opremu, računalne programe, održavanje postrojenja i opreme i sl.

B/ 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 za 2023. godinu **iz proračuna županije** planirani su temeljem potrebnih godišnjih sredstava na temelju 2022. godine:

	KN	EUR
Plaća za zaposlene za 6 djelatnika (5 VSS i 1 SSS za 12 mjeseci)	749.682,75	99.500,00
Bonus za uspješan rad	7.534,50	1.000,00
Nagrade za djelatnike	15.069,00	2.000,00
Darovi, Sv. Nikola i sl.	3013,80	400,00
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj - za invalidnost djeteta jedne djelatnice	10.171,58	1.350,00
Regres za godišnji odmor	19.966,43	2.650,00
Ostali navedeni rashodi za zaposlene (Uskrsnice, Božićnice i sl.)	19.966,43	2.650,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za 6 djelatnika	125.072,70	16.600,00
Dnevnice za službeni put u zemlji za prosječno 4 dnevnice mjesečno	10.171,58	1.350,00
Dnevnice za službeni put u inozemstvu, 1 dnevnicu godišnje	753,45	100,00
Ostali rashodi za službena putovanja (parkirališne karte, cestarina i sl.) za dva automobila	3.013,80	400,00
Naknade za prijevoz na posao i s posla za 6 djelatnika, Pitomača (1), Dugo Selo Lukačko (1) i Virovitica (4)	60.276,00	8.000,00
Seminari, savjetovanja i simpoziji za kotizacije	15.069,00	2.000,00
Tečajevi i stručni ispiti	753,45	100,00
Uredski materijal – prosječno cca 300,00 kn mjesečno	5.274,15	700,00
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	376,73	50,00
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	376,73	50,00
Motorni benzin i dizel gorivo za dva automobila – prosječno 830,00 kn mjesečno/autu	25.617,30	3.400,00
Sitni inventar	3.013,80	400,00
Usluge telefona, telefaksa - prosječno 830,00 kn mjesečno	15.069,00	2.000,00
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	376,73	50,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	9.794,85	1.300,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava – za dva automobila	18.836,25	2.500,00
Oglašavanje u tisku	376,73	50,00
Zakupnine i najamnine za opremu za fotokopirni stroj – cca 880 kn (116,00 eura) mjesečno	10.548,30	1.400,00
Obavezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.171,58	1.350,00
Ugovori o djelu	376,73	50,00
Ostale intelektualne usluge - za računovodstveni servis cca 1.500,00 kn (200,00 eura) mjesečno i sl.	19.966,43	2.650,00
Ostale računalne usluge, čišćenje od virusa ili sl.	6.027,60	800,00
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava za dva automobila	5.650,88	750,00
Usluge pranja, čišćenja i sl. uglavnom za službene automobile	1.883,63	250,00

Ostale nespomenute usluge	2.637,08	350,00
Ostale slične naknade za rad – za Upravno vijeće cca 5.150,00 kn (680,00 eura) mjesečno	61.782,90	8.200,00
Premije osiguranja prijevoznih sredstava za dva automobila	11.301,75	1.500,00
Premije osiguranja zaposlenih	1.8883,63	250,00
Reprezentacija - prosječno 40,00kn (12,5 eura) mjesečno	1.130,18	150,00
Tuzemne članarine za Hrvatsku komoru arhitekata i urbanista za dvoje djelatnika	1.883,63	250,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.534,50	1.000,00
Usluge platnog prometa - prosječno 215,00 mjesečno	2.637,08	350,00
Računala i računalna oprema	5.274,15	700,00
Ostala uredska oprema	3.013,80	400,00
Ulaganja u računalne programe – 3 licence za AutoCAD Map	60.276,00	8.000,00
UKUPNO:	1.333.606,50	177.000,00

Rashodi i izdaci **iz vlastitih sredstava** planirani su za 2023. godinu temeljem potrebnih godišnjih sredstava, kao razlika dodatnih potreba planiranih iz sredstava proračuna i to:

Plaće (Bruto)	105.483,00	14.000,00
Bonus za uspješan rad – za ostvarene rezultate rada	30.138,00	4.000,00
Ostali navedeni rashodi za zaposlene	24.487,13	3.250,00
Seminari, savjetovanja i simpoziji	19.589,70	2.600,00
Tečajevi i stručni ispiti, namjenska sredstva MGPU	15.069,00	2.000,00
Uredski materijal cca 820 kn (110,00 eura) mjesečno	9.794,85	1.300,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	19.589,70	2.600,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.069,00	2.000,00
Ostale računalne usluge	19.589,70	2.600,00
Računala i računalna oprema	30.138,00	4.000,00
Ostala uredska oprema	4.897,43	650,00
Ulaganja u računalne programe	36.165,60	4.800,00
UKUPNO:	354.121,50	47.000,00

Za 2024. i 2025. planirani su iz proračuna županije isti iznosi kao za 2023. godinu.

Prihodi iz vlastitih sredstava za 2024. i 2025. godinu planirani su u nešto manjem iznosu nego za 2023. budući da se ne očekuje izrada Izvješća o sanju u prostoru JLS (koja se izrađuju svake četiri godine) kao niti sufinanciranje izrade Izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravске županije te su sukladno tome i manji rashodi i izdaci.

Napomena: U privitku ovog obrazloženja su tablice prihoda/rashoda i njegov su sastavni dio.

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 I REZULTATI PROGRAMA

Tijekom 2022. godine postignuti su ciljevi iz djelokruga rada Zavoda za prostorno uređenje i to:

- obrada podataka za područje Virovitičko-podravske županije za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja;
- sudjelovanje i nadzor nad izradom svih prostornih planova JLS (izdavanje smjernica, mišljenja, sudjelovanje na javnim raspravama i sl);
- 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;
- pravovremena obrada, ažuriranje i dostava prostornih planova za 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.

Pokazatelj uspješnosti za 2022. godinu je da su svi poslovi iz djelokruga rada Zavoda obavljeni pravovremeno i bez zaostataka.

KLASA: 400-08/22-01/01
URBROJ: 2189-79/1-22-5
Virovitica, 19.12.2022. godine

RAVNATELJICA:
Jasna Baranjec-Keserica, dipl.ing.arh.

