



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za održivi razvoj
Pula, Flanatička 29, p.p. 198
tel.052/372-190, fax: 052/372-191

Klasa: 024-01/12-01/16
Urbroj: 2163/1-08/1-12-02
Pula, 05. prosinca 2012.

ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE

Drščevka 3, 52000 Pazin

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan
Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske
županije" za 2013. godinu
- dostavlja se**

Poštovani,

u prilogu vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje i odlučivanje.

S poštovanjem,

PROČELNIK

Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka s obrazloženjem
2. Financijski plan za 2013. godinu
3. Odluka Upravnog vijeća



Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije br. 10/09), a u vezi članka 22. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Istarske županije Župan Istarske županije dana 27. prosinca 2012. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2013. godinu

1. Daje se suglasnost na Financijski plan Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" za 2013. godinu, te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 024-01/12-01/11
URBROJ: 2163/1-01/8-12-2
Pula, 27. prosinca 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. JU "Zavod za prostorno uređenje IŽ", Riva 8, Pula,
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
3. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravna osnova za donošenje ovog akta sadržana je u članku 65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09), a kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja Župan.

Pravna osnova za donošenje ovog akta sadržana je u članku 5. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije (Službene novine Istarske županije 02/08), te članka 22. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, koji utvrđuje donošenje godišnjeg programa rada Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Istarske županije od strane Upravnog vijeća ustanove, uz suglasnost Župana.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM

Ovim aktom Župan Istarske županije daje suglasnost na godišnji Program rada Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, a temeljem Odluke Upravnog vijeća (Klasa: 024-01/12-05/02 Urbroj: 2163/1-20-02/3-12-02 od 28. studenog 2012.).

III. PRIJEDLOG AKTA

Dostavlja se u prilogu.

**FINANCIJSKI PLAN JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ
ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU (PROJEKCIJA 2014. I 2015.)**

	I PRIHODI POSLOVANJA:	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
67	Prihodi proračuna		2.544.900,00	2.525.120,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.125.120,00		
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00		
6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	452.132,35		
Kto	II RASHODI POSLOVANJA - Zavod			
	Program: Redovno poslovanje Zavoda			
	Izvor: Prihodi proračuna IŽ			
	Ativnosti: Materijalni troškovi			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.690.620,00	1.690.620,00
3111	Plaće za redovan rad	1.371.717,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.100,00		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	212.636,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.167,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		429.000,00	429.000,00
3211	Službena putovanja	25.000,00		
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	40.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	50.000,00		
3223	Gorivo za službeno vozilo	16.000,00		
3225	Sitni inventar	10.000,00		
3231	Usluge mobilnog telefona i pošte	30.000,00		
3232	Održavanje opreme	10.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00		
3234	Komunalne usluge	3.000,00		
3235	Licenca autocad-a i najam sl.voz.	91.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00		
3239	Ostale usluge	3.000,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	30.000,00		
3293	Raprezentacija	10.000,00		
3294	Članarine	6.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI		5.500,00	5.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00		
3432	Negativne tečajne razlike	1.500,00		
3433	Zatezne kamate	500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	50.000,00
	Kapitalni projekti: nabava opreme			
4221	Računalna oprema	50.000,00		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE		350.000,00	350.000,00
	Kapitalni projekt: Aktivnost prostornog planiranja			

4126	Razvoj i primjena GIS sustava	100.000,00		
4126	Izmjene i dopune PPIŽ – sustavne izmjene	50.000,00		
4126	Izrada Izvješća o stanju u prostoru	50.000,00		
		UKUPNO : 2.375.120,00	UKUPNO 2.525.120,00	UKUPNO: 2.525.120,00
	Kapitalni projekt: SHAPE			
	Izvor: Istarska županije			
	III RASHODI POSLOVANJA – Projekt SHAPE			
	Upravljanje i koordinacija (WP1)			
32	MATERIJALNI RASHODI		19.780,00	
3211	Službena putovanja	45.975,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00		
	Promocija i komunikacija (WP2)			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	91.530,00		
	Između kopna i mora (WP5)			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	2.317,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge	297.809,85		
		UKUPNO: 452.132,35	UKUPNO: 19.780,00	
	SVEUKUPNI RASHODI	2.827.252,35	2.554.900,00	2.525.120,00

Klasa: 400-02/12-01/02
Urbroj: 2163/1-20-02/3-12-01
Pula, 08. studenog 2012. godine

Ravnateljica Zavoda:
Ingrid Paljar, dipl.inž.arh.



Privitak:

1. Obrazloženje financijskog plana x 1
2. Plan razvojnih programa x 1

R.B.	
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA - FINACIJSKOG PLANA	
	(naziv upravnog odjela – proračunskog korisnika) JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE
1.	SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA/PRORAČUNSKOG KORISNIKA: izrađivanje i provedba PPIŽ i PPO, izrađuje izvješća o stanju u prostoru, vodi registre podataka, stavljanje izvan snage prostorne planove uži područja, izdaje mišljenja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, Izrađuje PPO/G, UPU; DPU; obavlja poslovne iz područja prostornog uređenja, obavlja stručno savjetodavne poslove za potrebe općina i gradova, osigurava dostavu podataka za potrebe rada državne uprave u djelokrugu prostornog ure
2.	NAZIV PROGRAMA : Redovno poslovanje i Projekt Shape Vremensko razdoblje trajanja programa: 01.01.2013. - 31.12.2013.
3.	OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Redovno poslovanje - prostorni planovi: unapređenje baze podataka o stanju u prostoru, s tendencijom prostornog razvitka
	Međunarodni Projekt Shape: integralno upravljanje obalnim područjem Jadrana (zaštita i unaprjeđenje morskog i obalnog područja)
	Opći ciljevi: izrada sustavnih ID PPIŽ - uspostava GIS sustava, provođenje projekta Shape
4.	ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI: Odluka o osnivanju JU Zavod za prostorno uređenje IŽ, Statut Zavoda IŽ, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o ustanovama; SHAPE: Direktiva Vijeća Europe 94/43 o zaštiti prirodnih staništa i divljih vrsta faune i flore, Pravilnik o vrstama stanišnih tipova., Zakon o zaštiti prirode
5.	POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Vrijednost Programa: 2.827.252.35
	Izvori financiranja programa: (iz Proračuna IŽ, iz proračuna gradova/općina, iz Državnog proračuna, iz inozemstva, od donatora..) iz Proračuna IŽ, sredstva iz EU
	Korisnik sredstava: Naziv (udruge, ustanove, trgovačka društva, obrtnici, slobodna zanimanja, umjetnici, ili građani) JLS Istarske županije, građani, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH, ustanove i ostale institucije
6.	ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: realizacija kapitalnih projekata i programa, provođenje međunarodnog projekta Shape
7.	POTREBNI BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: 8
8.	USKLAĐENOST CILJEVA PROGRAMA SA DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA (ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA IŽ): mjera 3.1.3. iz ŽRS - uspostava integriranog - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja
9.	PROCJENA REZULTATA PROGRAMA: predviđa se planirana realizacija
10.	PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA: moguće izmjene zakonske regulative
11.	IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI: izrada stručnih podloga i određivanje koncepcije u cilju izrade sustavnih ID PPIŽ, uspostava GIS sustava u cilju praćenja stanja u prostoru IŽ, izrada izmjena i dopuna PPUO Cerovlje, izrada ciljanih izmjena i dopuna PPIŽ - Istraturist Umag, izrada i suradnja na Evropskim projektima, kontinuirano izdavanje zahtjeva/mišljenja na PPUO/G, DPU, UPU

12.	OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA: Procjena rezultata i koristi projekta SHAPE: karta podmorskih staništa IŽ, GIS atlas jadranske regije, karta potencijalnih morskih područja NATURA 2000, Definiranje budućih namjena morskih područja za različite sektore (marikultura, ribarstvo, turizam, posebno zaštićena područja, itd. , Službene novine Istarske županije br. 06/09 - Sustavne izmjene PPIŽ, podaci će biti korišteni i za stratešku procjenu utjecaja na okoliš prilikom izrade sustavnih izmjena i dopuna PPIŽ-a
-----	---

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama -

Naziv	Šifra	Datum	Proračunski korisnik:	Zavod za prostorno uređenje IŽ			
					Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)	Proračunski korisnik:	
Potvrda DIP			Općina/grad/županija:				
Potvrda LD/DPD			Strateški dokument JLP(R)S:				
Lokacijska dozvola:			Glavni program:				
Potvrda IP			Program:	Prostorni planovi			
Gradađevinska dozvola			Projekt (investicija):	Istarska županija			
Početak radova:			Investitor:				
Izmjena IP			Namjena i cilj: Razvoj i primjena GIS sustava u Istarskoj županiji; Izmjene i dopune PP,				
Uporabna dozvola			izmjene (donošenje); izrada izvješća o stanju u prostoru temeljem Zakona o prostornom				
Preddaja na uporabu							
Konačni obračun							
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu							
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):							
RASHODI ZA INVESTICIJE							
Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7	Izvršeno do tekuće godine (2012)	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2012	Planirano financiranje investicij Godina 2013	Godina 2014	Godina 2015
	Prostorni planovi	1	2	3	4	5	6
			900.000		200.000	350.000	350.000
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
	Ukupno rashodi		900.000	0	200.000	350.000	350.000
IZVORI FINANCIRANJA							
Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7	Izvršeno do tekuće godine (2012)	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2012	Planirano financiranje investicij Godina 2013	Godina 2014	Godina 2015
	Istarska županija	1	2	3	4	5	6
			900.000		200.000	350.000	350.000
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
	Ukupno 1.		900.000	0	200.000	350.000	350.000
			0				
			0				
			0				
			0				
1.	Opći prihodi i						
2.	ostali prihodi i						