

JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Haulikova 1, 47000 Karlovac
tel: 047 609 020, fax: 047 609 042
zavod@zavod-kazup.hr
www.zavod-kazup.hr
MB 2377489, OIB 90131310471
IBAN HR 83 2400008 1190269655



KLASA: 023-01/18-01/06
URBROJ: 2133-86-01/01-18-05
Karlovac, 28.12.2018.

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (GKŽ br. 12/14) i članka 13. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (GKŽ br. 25/14), a u skladu sa Proračunom Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije na 4-oj sjednici 28.12.2018. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I OPĆI DIO

Financijski plan prihoda i rashoda Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije je za 2018. godinu planiran je kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	2	3	4
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.219.020,00	1.219.020,00	1.219.020,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.174.580,00	1.174.580,00	1.174.580,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.440,00	44.440,00	44.440,00
UKUPNO RASHODI (3+4)	1.219.020,00	1.219.020,00	1.219.020,00

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvor	Brojčana oznaka i naziv računa	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
	1	2	3	4
	6 PRIHODI POSLOVANJA	1.219.020,00	1.219.020,00	1.219.020,00
01	Opći prihodi i primici	608.080,00	608.080,00	608.080,00
03	Vlastiti prihodi	516.940,00	516.940,00	516.940,00
503	Pomoći iz nenadležnih proračuna	94.000,00	94.000,00	94.000,00

Izvor	Brojčana oznaka i naziv računa	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
	1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI (3+4)	1.219.020,00	1.219.020,00	1.219.020,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.174.580,00	1.174.580,00	1.174.580,00
	31 Rashodi za zaposlene	890.840,00	890.840,00	890.840,00
01	311 Plaće	290.000,00	0,00	0,00
03	311 Plaće	380.000,00	0,00	0,00
01	312 Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	0,00	0,00
03	313 Doprinosi na plaće	30.960,00	0,00	0,00
01	313 Doprinosi na plaće	92.880,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	281.740,00	281.740,00	281.740,00
01	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00
03	322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	0,00	0,00
01	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00

03	323 Rashodi za usluge	55.540,00	0,00	0,00
01	323 Rashodi za usluge	83.500,00	0,00	0,00
01	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	0,00
	34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00
01	343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.440,00	44.440,00	44.440,00
	41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
03	412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
01	412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.440,00	44.440,00	44.440,00
03	422 Postrojenja i oprema	44.440,00	44.440,00	44.440,00
01	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00





REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021. GODINE

NAZIV KORISNIKA	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE
DJELOKRUG RADA	Izrada i praćenje dokumenata prostornog uređenja, izrada izvješća o stanju u prostoru, vođenje GIS baze podataka, izdavanje mišljenja o usklađenosti PPUO/G sa županijskim prostornim planom, i ostali poslovi po nalogu župana
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Ravnatelj, glavni planer, prostorni planer, planer infrastrukture, stručni suradnik za zaštitu okoliša. Od toga popunjena su sljedeća radna mjesta: ravnatelj, glavni planer/zamjenik ravnatelja, prostorni planer, planer infrastrukture i stručni suradnik za zaštitu okoliša.
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA	DA
PLAN 2019. GODINA I PROJEKCIJE 2020. I 2021. GODINA	PLAN 2019. – 1.219.020,00 PROJEKCIJA 2020. – 1.219.020,00 PROJEKCIJA 2021. – 1.219.020,00

NAZIV PROGRAMA	REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE
OPĆI CILJ	Opći cilj djelovanja Zavoda je u odnosu na planiranje pojedinih gospodarskih područja, ostvarivanje integralne međuresorne uloge prostornog uređenja na nivou Županije u funkciji kontrole i zaštite prostora Županije, uz uvažavanje opće prihvaćenih načela zaštite prostora, znanstvenih i stručnih spoznaja i najbolje prakse te na poštivanju međunarodnih smjernica i dokumenata prostornog uređenja višeg reda, kako bi se stvorio županijski okvir za odgovorno djelovanje lokalne samouprave u planiranju i zaštiti prostora.
POSEBNI CILJEVI	Posebni ciljevi djelovanja Zavoda su: <ul style="list-style-type: none">-izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,-izrada izvješća o stanju u prostoru,-usmjeravanje prostornog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa specifičnim ciljevima i smjericama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjericama iz dokumenata prostornog uređenja državne razine,-vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,-pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih područja,-izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,-obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako mu obavljanje tih poslova povjeri nadležno Ministarstvo ili Župan,- uspostava i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
1.) Izrađeno izvješće o stanju u prostoru	broj	1	1	0	0
2.) Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	5	10	10	10
3.) Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	3	5	5	5
4.) Broj izrađenih prostornih planova	broj	3	4	5	5

1.) Izvješće o stanju u prostoru izrađuje se svake četiri godine, zadnje izvješće usvojeno je 2015. godine što znači da će izrada sljedećeg izvješća o stanju u prostoru započeti 2019. godine (čl. 39 Zakona o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17).

2.) U svrhu ažuriranja slojeva Prostornog plana karlovačke Županije, potrebno je redovito vođenje i praćenje digitalne prostorno-planske arhive Karlovačke županije. U skladu s Programom razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja u nadležnosti Hrvatskog Zavoda za prostorni razvoj te Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15), uspostava i vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) zakonska je obaveza Zavoda radi trajnog praćenja stanja u prostoru i upravljanja prostorom. Program se temelji na međusobno usklađenim i povezanim registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka. Potrebno je kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka, pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka Zavoda i drugih javnih tijela. Informacijski sustav prostornog uređenja javni je web portal.

3.) U skladu sa čl. 107. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13,65/17), Zavod izdaje mišljenja o usklađenosti predloženih prostornih planova općina ili gradova s prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja.

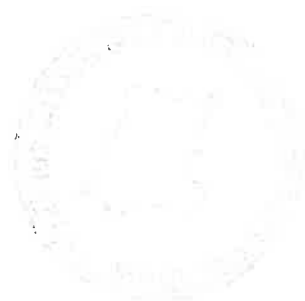
4.) Za razdoblje 2018.-2020. prikazana je ciljana vrijednost 3 (broj izrađenih prostornih planova po godini) a odnosi se na planiranu izradu Prostornih planova općina i gradova, od čega se očekuju vlastiti prihodi koji će se uskladiti u Financijskom planu tijekom 2018.godine.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA
PROVOĐENJE PROGRAMA**

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN153/13, 65/17), Odluka o osnivanju (GKŽ br. 12/14), Statut (GKŽ 25/14), Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje KŽ.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI
NA KOJIMA SE ZASNIVAJU
IZRAČUNI I SREDSTVA ZA
PROVOĐENJE PROGRAMA

- **311 PLAĆE – 639.880,00** – Plaće za redovan rad za 5 zaposlenih djelatnika x koeficijenti x osnovica;
- **312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE – 18.000,00** - rashodi za regres, dar za Sv. Nikolu, dar za Uskrs, božićnica;
- **313 DOPRINOSI NA PLAĆE – 110.119,76** - doprinosi za 5 zaposlenih;
- **321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA - 27.885,00**– rashodi za Službena putovanja, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život te Stručno usavršavanja zaposlenika;
- **322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU - 34.000,00** – troškovi uredskog materijala, troškovi energije (grijanje) te troškovi za sitni inventar;
- **323 RASHODI ZA USLUGE – 152.800,00** – uključuje troškove telefona, pošte, komunalne usluge (voda, čistoća), zdravstvene usluge, sredstva za ugovor o djelu(čistačica), održavanje web stranice, investicijsko održavanje prostora i opreme te računalne usluge održavanja GIS sustava;
- **329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - 47.700,00** – uključuje naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, članarine za članstvo u strukovnim komorama za ovlaštene inženjere;
- **343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI – 2.000,00** - rashodi za usluge banke,
- **412 NEMATERIJALNA IMOVINA - 2.765,00** – rashodi za nabavu Licenci
- **422 POSTROJENJA I OPREMA – 19.900,00** – rashodi za nabavu Uredske opreme i namještaja



<p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p>	<p>Sredstva se osiguravaju u Proračunu KŽ unutar Razdjela VI-Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Glava 3, Zavod za prostorno uređenje KŽ, Aktivnost: Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost:</p> <table border="1" data-bbox="515 300 1477 734"> <thead> <tr> <th data-bbox="515 300 783 427">A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost</th> <th data-bbox="783 300 1007 427">PLAN ZA 2019. GODINU</th> <th data-bbox="1007 300 1243 427">PROJEKCIJE ZA 2020. GODINU</th> <th data-bbox="1243 300 1477 427">PROJEKCIJE ZA 2021. GODINU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="515 427 783 472">31 Rashodi za zaposlene</td> <td data-bbox="783 427 1007 472">890.840,00</td> <td data-bbox="1007 427 1243 472">890.840,00</td> <td data-bbox="1243 427 1477 472">890.840,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 472 783 517">32 Materijalni rashodi</td> <td data-bbox="783 472 1007 517">281.740,00</td> <td data-bbox="1007 472 1243 517">278.740,00</td> <td data-bbox="1243 472 1477 517">281.740,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 517 783 562">34 Financijski rashodi</td> <td data-bbox="783 517 1007 562">2.000,00</td> <td data-bbox="1007 517 1243 562">2.000,00</td> <td data-bbox="1243 517 1477 562">2.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 562 783 629">41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</td> <td data-bbox="783 562 1007 629">0,00</td> <td data-bbox="1007 562 1243 629">0,00</td> <td data-bbox="1243 562 1477 629">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 629 783 689">42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</td> <td data-bbox="783 629 1007 689">44.440,00</td> <td data-bbox="1007 629 1243 689">44.440,00</td> <td data-bbox="1243 629 1477 689">44.440,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 689 783 734">UKUPNO:</td> <td data-bbox="783 689 1007 734">1.219.020,00</td> <td data-bbox="1007 689 1243 734">1.219.020,00</td> <td data-bbox="1243 689 1477 734">1.219.020,00</td> </tr> </tbody> </table>	A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	PLAN ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2021. GODINU	31 Rashodi za zaposlene	890.840,00	890.840,00	890.840,00	32 Materijalni rashodi	281.740,00	278.740,00	281.740,00	34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.440,00	44.440,00	44.440,00	UKUPNO:	1.219.020,00	1.219.020,00	1.219.020,00
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	PLAN ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2021. GODINU																										
31 Rashodi za zaposlene	890.840,00	890.840,00	890.840,00																										
32 Materijalni rashodi	281.740,00	278.740,00	281.740,00																										
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00																										
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00																										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.440,00	44.440,00	44.440,00																										
UKUPNO:	1.219.020,00	1.219.020,00	1.219.020,00																										
<p>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>- U okvirima raspoloživih sredstva u 2018. godini uredno je osiguran rad JU Zavoda za prostorno uređenje, isplaćene su plaće, doprinosi i druga materijalna prava zaposlenika, podmirene druge obveze temeljem ispostavljenih računa za režijske troškove, isplaćene naknade članovima Upravnog vijeća, te podmireni ostali troškovi redovnog poslovanja, troškovi izrade Prostornih planova KŽ.</p> <p>- Početkom 2016. godine održane su javne rasprave za nacrt prijedloga II izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i za nacrt prijedloga IV ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije. Nakon ponovljene javne rasprave, koja je održana od 31. svibnja do 15. lipnja 2016, II izmjene i dopune Prostornog plana KŽ su u fazi nacrta konačnog prijedloga plana. IV ciljane izmjene i dopune Prostornog plana KŽ su u fazi konačnog prijedloga. IV ciljane izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije usvojene su od strane Županijske skupštine u I kvartalu 2017. godine, a II izmjene i dopune od strane Županijske skupštine usvojene su 28.2.2018. godine.</p>																												
<p>RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnje projekcije za 2019. i 2020. godinu je u smanjenju sredstava za Plaće i Materijalne rashode obzirom na dva djelatnika manje, ali i u smanjenju Financijskih rashoda, rashoda za Nematerijalnu imovinu te Rashoda za postrojenja i opremu.</p> <p>Ukupno smanjenje u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2019. iznosi 306.980,00 kuna, dok ukupno smanjenje u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2020. iznosi 241.380,00 kuna.</p>	<p>Razlog odstupanja od prošlogodišnje projekcije za 2019. i 2020. godinu je u smanjenju sredstava za Plaće i Materijalne rashode obzirom na dva djelatnika manje, ali i u smanjenju Financijskih rashoda, rashoda za Nematerijalnu imovinu te Rashoda za postrojenja i opremu.</p> <p>Ukupno smanjenje u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2019. iznosi 306.980,00 kuna, dok ukupno smanjenje u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2020. iznosi 241.380,00 kuna.</p>																												
<p>OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA</p>	<p>U 2019. godini planiraju se Vlastiti prihodi od izrade Prostornih planova koji će se tijekom 2019. godine uskladiti sa Financijskim planom. Zakonom o prostornom uređenju utvrđena je u okviru opisa osnovne djelatnosti županijskih zavoda za prostorno uređenje i mogućnost izrade dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti gradova i općina, ako im izradu tih dokumenata povjeri Župan.</p>																												

KLASA: 023-01/18-01/06
 URBROJ: 2133-86-01/01-18-06
 Karlovac, 28.12.2018.



RAVNOATELI

Mario Kečkeš, dipl.ing.arh.

JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Haulikova 1, 47000 Karlovac
tel: 047 609 020, fax: 047 609 042
zavod@zavod-kazup.hr
www.zavod-kazup.hr
MB 2377489, OIB 90131310471
IBAN HR 83 2400008 1190269655



KLASA: 023-01/18-01/06
URBROJ: 2133-86-01/01-18-07
Karlovac, 28.12.2018.

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik KŽ broj 12/2014), i članka 13. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik KŽ 25/2014), Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje na 4-oj sjednici održanoj 28.12.2018. godine donosi

ZAKLJUČAK

I

Financijski plan za 2019. sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije upućuje se županu na suglasnost.

II

Financijski plan za 2019. sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu sa obrazloženjem nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.



Dostaviti:

1. Župan,
2. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš,
3. Arhiva.