

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



29.11. '19. K

KLASA: 023-01/19-01/11
URBROJ: 2133-86-01/01-19-05
Karlovac, 10.09.2019.

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 13-oj sjednici održanoj 10.9.2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

I

Financijski plan za 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije upućuje se Županu na suglasnost.

II

Financijski plan za 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu sa obrazloženjem nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.


PREDSJEDNICA

Kristina LESIĆ

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



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. 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, prostorni planer, planer infrastrukture, stručni suradnik za zaštitu okoliša, tajnik Zavoda i administrativni tajnik. Od toga popunjena su sljedeća radna mjesta: ravnatelj, prostorni planer, planer infrastrukture i stručni suradnik za zaštitu okoliša.
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA	DA
PLAN 2020. GODINA I PROJEKCIJE 2021. I 2022. GODINA	PLAN 2020. – 1.519.020,00 PROJEKCIJA 2021. – 1.219.020,00 PROJEKCIJA 2022. – 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: -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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
1.) Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	b r o j	5	10	10	10
2.) Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	b r o j	3	5	5	5
3.) Broj izrađenih prostornih planova	b r o j	3	4	5	5

- 1.) 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.
- 2.) U skladu sa čl. 107. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), 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.
- 3) Za razdoblje 2020.-2022. 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 2020.godine.

ZAKONSKA OSNOVA ZA
PROVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), 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 – 933.500,00** – Plaće za redovan rad za 5 zaposlenih djelatnika x koeficijenti x osnovica;
- **312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE – 63.500,00** - rashodi za regres, dar za Sv. Nikolu, dar za Uskrs, božićnica;

	<ul style="list-style-type: none"> • 313 DOPRINOSI NA PLAĆE – 173.840,00 - doprinosi za 5 zaposlenih; • 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA – 53.000,00 – rashodi za Službena putovanja, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život te Stručno usavršavanja zaposlenika; • 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU – 40.600,00 – troškovi uredskog materijala, troškovi energije (grijanje) te troškovi za sitni inventar; • 323 RASHODI ZA USLUGE – 160.440,00 – 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 FINACIJSKI RASHODI – 2.000,00 - rashodi za usluge banke, • 412 NEMATERIJALNA IMOVINA - 14-285,50 – rashodi za nabavu Licenci • 422 POSTROJENJA I OPREMA – 30.154,50 – 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"> <thead> <tr> <th>A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost</th> <th>Plan za 2020.</th> <th>Projekcija za 2021.</th> <th>Projekcija za 2022.</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31 Rashodi za zaposlene</td> <td>1.170.840,00</td> <td>870.840,00</td> <td>870.840,00</td> </tr> <tr> <td>32 Materijalni rashodi</td> <td>301.740,00</td> <td>301.740,00</td> <td>301.740,00</td> </tr> <tr> <td>34 Financijski rashodi</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>41 Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine</td> <td>14.285,50</td> <td>14.285,50</td> <td>14.285,50</td> </tr> <tr> <td>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</td> <td>30.154,50</td> <td>30.154,50</td> <td>30.154,50</td> </tr> <tr> <td>UKUPNO:</td> <td>1.519.020,00</td> <td>1.219.020,00</td> <td>1.219.020,00</td> </tr> </tbody> </table>	A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	1	2	3	4	31 Rashodi za zaposlene	1.170.840,00	870.840,00	870.840,00	32 Materijalni rashodi	301.740,00	301.740,00	301.740,00	34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	41 Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine	14.285,50	14.285,50	14.285,50	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.154,50	30.154,50	30.154,50	UKUPNO:	1.519.020,00	1.219.020,00
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.																													
1	2	3	4																													
31 Rashodi za zaposlene	1.170.840,00	870.840,00	870.840,00																													
32 Materijalni rashodi	301.740,00	301.740,00	301.740,00																													
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00																													
41 Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine	14.285,50	14.285,50	14.285,50																													
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.154,50	30.154,50	30.154,50																													
UKUPNO:	1.519.020,00	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 2019. godini uredno je osiguran rad Javne ustanove Zavod 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>- Tijekom 2019. izrađeni su i donešeni sljedeći prostorni planovi: I ID UPU 1-</p>
---	--

	Grada OZLJA, II IDPPU Općine ŽAKANJE, IV IDPPU Općine RAKOVICA, III IDPPU Grada DUGA RESA, III ID GUP Grada KARLOVCA, te se započelo sa izradom: I IDUPU VOJARNA II Općine JOSIPDOL, II IDUPU Grada Slunja s istodobnim stavljanjem izvan snage DPU „Centar I“, DPU „Centar II“, DPU „Centar III“ i DPU „Rastoke“, III IDPPU Općine ŽAKANJE i I IDPPU Općine CETINGRAD.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2019. i 2020. godinu	Razlog odstupanja od prošlogodišnje projekcije za 2019. i 2020. godinu je u povećanju rashoda za zaposlene za 2020. godinu iz razloga što su u prošlogodišnjim projekcijama planirani veći prihodi JU u odnosu na ovogodišnji plan. Povećani su i rashodi za usluge u odnosu na prošlogodišnji plan i projekcije za 2020. godinu.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	U 2020. godini planiraju se Vlastiti prihodi od izrade Prostornih planova koji će se tijekom 2020. godine uskladiti sa Financijskim planom. Zakonom o prostornom uređenju utvrđena je u okviru opisa osnovne djelatnosti županijskih zavoda za prostorno uređenje izrada Prostornog plana županije kao i mogućnost izrade dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti gradova i općina, ako im izradu tih dokumenata povjeri Župan.

KLASA: 023-01/19-01/11
 URBROJ: 2133-86-01/01-19-04
 Karlovac, 10.09.2019.



RAVNATELJ

Mario Kečkeš, dipl.ing.arh.