

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: 2133-86-01/01-18-02
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 Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017., Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije na 4-oj sjednici održanoj 28.12.2018. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

I OPĆI DIO

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

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2018.	Izvršenje	Indeks (3/2)*100	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.016.293,76	936.565,44	88,83	38.056,00	1.054.349,76
3 RASHODI POSLOVANJA	993.628,76	863.683,99	83,72	38.056,00	1.031.684,76
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.665,00	22.665,00	100,00	0,00	22.665,00
UKUPNO RASHODI (3+4)	1.016.293,76	886.348,99	84,07	38.056,00	1.054.349,76

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	Plan 2018.	Izvršenje	Indeks (4/3)*100	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.016.293,76	936.565,44	88,83	38.056,00	1.054.349,76
01	Opći prihodi i primici	727.004,76	799.520,64	100,90	0,00	727.004,76
03	Vlastiti prihodi	110.944,00	65.000,00	43,62	38.056,00	149.000,00
503	Pomoći iz nenadležnih proračuna	76.665,00	76.665,00	100,00	0,00	76.665,00
06	Donacije	101.680,00	61.379,75	60,37	0,00	101.680,00

Izvor	Brojčana oznaka i naziv računa	Plan 2018.	Izvršenje	Indeks (4/3)*100	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI (3+4)	1.016.293,76	886.348,99	84,07	38.056,00	1.054.349,76
	3 RASHODI POSLOVANJA	993.628,76	863.683,99	83,72	38.056,00	1.031.684,76
	31 Rashodi za zaposlene	794.243,76	702.274,69	91,44	-26.244,00	767.999,76
01	311 Plaće	519.000,00	512.120,00	98,86	-1.000,00	518.000,00
03	311 Plaće	54.000,00	52.278,66	96,81	0,00	54.000,00
01	312 Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	17.500,00	97,22	-29.000,00	18.000,00
03	313 Doprinosi na plaće	17.544,00	8.496,03	47,20	456,00	18.000,00
01	313 Doprinosi na plaće	92.119,76	92.000,00	99,87	0,00	92.119,76
	32 Materijalni rashodi	197.385,00	159.874,20	61,09	64.300,00	261.685,00
503	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00
01	321 Naknade troškova zaposlenima	21.885,00	20.152,00	92,08	0,00	21.885,00
03	322 Rashodi za materijal i energiju	37.400,00	20.188,60	59,38	-3.400,00	34.000,00

03	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0	41.000,00	41.000,00
06	323 Rashodi za usluge	85.100,00	63.936,99	78,16	-3.300,00	81.800,00
01	323 Rashodi za usluge	0,00	6.909,41	23,03	30.000,00	30.000,00
01	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	42.623,00	90,69	0,00	47.000,00
	34 Financijski rashodi	2.000,00	1.535,10	76,76	0,00	2.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.535,10	76,76	0,00	2.000,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.665,00	22.665,00	100,00	0,00	22.665,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.765,00	2.765,00	100,00	0,00	2.765,00
503	412 Nematerijalna imovina	2.765,00	2.765,00	100,00	0,00	2.765,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.900,00	19.900,00	100,00	0,00	19.900,00
503	422 Postrojenja i oprema	19.900,00	19.900,00	100,00	0,00	19.900,00





REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA - II. IZMJENE I DOPUNE

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, tajnik Zavoda i adm. tajnik. 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 2018.	<table border="1"><thead><tr><th>A100111 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije</th><th>Plan 2018.</th><th>Povećanje / smanjenje</th><th>Novi plan 2018.</th></tr></thead><tbody><tr><td>JU ZAVOD - Redovna djelatnost</td><td>1.016.293,76</td><td>- 38.056,00</td><td>1.054.349,76</td></tr><tr><td>UKUPNO:</td><td>1.016.293,76</td><td>- 38.056,00</td><td>1.054.349,76</td></tr></tbody></table>	A100111 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	JU ZAVOD - Redovna djelatnost	1.016.293,76	- 38.056,00	1.054.349,76	UKUPNO:	1.016.293,76	- 38.056,00	1.054.349,76
A100111 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	Plan 2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.										
JU ZAVOD - Redovna djelatnost	1.016.293,76	- 38.056,00	1.054.349,76										
UKUPNO:	1.016.293,76	- 38.056,00	1.054.349,76										

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

**POKAZATELJI
 USPJEŠNOSTI**

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.

<p>ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>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.</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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; otpremnina • 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), troškovi za sitni inventar, usluge telefona, pošte, komunalne usluge; vlastiti prihodi • 323 RASHODI ZA USLUGE – 152.800,00 – uključuje troškove telefona, pošte, komunalne usluge (voda, čistoća), zdravstvene usluge, usluge knjigovodstvenog servisa (Fina), 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 - 47.000,00 – 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="564 277 1436 730"> <thead> <tr> <th>A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost</th> <th>PLAN ZA 2018. GODINU</th> <th>Izvršenje do 27.12.2018.</th> <th>Povećanje / smanjenje</th> <th>Novi plan 2018.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31 Rashodi za zaposlene</td> <td>794.243,76</td> <td>702.274,69</td> <td>- 26.244,00</td> <td>767.999,76</td> </tr> <tr> <td>32 Materijalni rashodi</td> <td>197.385,00</td> <td>159.874,20</td> <td>64.300,00</td> <td>261.685,00</td> </tr> <tr> <td>34 Financijski rashodi</td> <td>2.000,00</td> <td>1.535,10</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</td> <td>2.765,00</td> <td>2.765,00</td> <td>0,00</td> <td>2.765,00</td> </tr> <tr> <td>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</td> <td>19.900,00</td> <td>19.900,00</td> <td>0,00</td> <td>19.900,00</td> </tr> <tr> <td>UKUPNO:</td> <td>1.016.293,76</td> <td>886.348,99</td> <td>38.056,00</td> <td>1.054.349,76</td> </tr> </tbody> </table>	A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	PLAN ZA 2018. GODINU	Izvršenje do 27.12.2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.	31 Rashodi za zaposlene	794.243,76	702.274,69	- 26.244,00	767.999,76	32 Materijalni rashodi	197.385,00	159.874,20	64.300,00	261.685,00	34 Financijski rashodi	2.000,00	1.535,10	0,00	2.000,00	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.765,00	2.765,00	0,00	2.765,00	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	UKUPNO:	1.016.293,76	886.348,99	38.056,00	1.054.349,76
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	PLAN ZA 2018. GODINU	Izvršenje do 27.12.2018.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.																																
31 Rashodi za zaposlene	794.243,76	702.274,69	- 26.244,00	767.999,76																																
32 Materijalni rashodi	197.385,00	159.874,20	64.300,00	261.685,00																																
34 Financijski rashodi	2.000,00	1.535,10	0,00	2.000,00																																
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.765,00	2.765,00	0,00	2.765,00																																
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00																																
UKUPNO:	1.016.293,76	886.348,99	38.056,00	1.054.349,76																																
<p>RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnje projekcije</p>	<p>Razlog odstupanja od prošlogodišnje projekcije za 2018. i 2019. godinu je u povećanju sredstava za Plaće i Materijalne rashode obzirom na jednog novozaposlenog djelatnika od 5.7.2017., ali i u smanjenju Financijskih rashoda, rashoda za Nematerijalnu imovinu te Rashoda za postrojenja i opremu. Ukupno povećanje u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2018. iznosi 206.900,00 kuna, dok ukupno povećanje u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2019. iznosi 85.400,00 kuna.</p>																																			
<p>OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA</p>	<p>U 2018. godini planiraju se Vlastiti prihodi od izrade Prostornih planova koji će se u toku 2018. 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: 2133-86-01/01-18-03
 Karlovac, 28.12.2018.


 RAVNIATELJ
 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: 2133-86-01/01-18-04
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

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije upućuju se Županu na suglasnost.

II

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu sa obrazloženjem nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovog Zaključka.



PREDSJEDNICA

Kristina Mihelj

Dostaviti:

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