



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

KLASA:023-01/14-01/13

URBROJ:383-01/14-01/03

Karlovac, 24.12.2014.

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (GKŽ br. 12/14) i članka 18. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (GKŽ 25/14), a u skladu sa Proračunom Karlovačke županije za 2015. Godinu (GKŽ -----), Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije na 8-oj Sjednici održanoj 24.12.2014. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

I OPĆI DIO

Financijski plan prihoda i rashoda Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije je za 2015. godinu planiran je kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2015	Projekcija za 2016	Projekcija 2017
1	2	3	4
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.045.000,00	1.075.000,00	1.186.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.020.000,00	1.055.000,00	1.166.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNO RASHODI (3+4)	1.045.000,00	1.075.000,00	1.186.000,00

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

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
1	2	3	4
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.186.000,00</b>
67 Prihodi iz proračuna	1.045.000,00		
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovite djelatnosti	1.045.000,00		

Brojčana oznaka i naziv računa	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
1	2	3	5
<b>UKUPNO RASHODI (3+4)</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.186.000,00</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	746.400,00	755.000,00	755.000,00
311 Plaće	590.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.400,00		
313 Doprinosi na plaće	102.000,00		
32 Materijalni rashodi	270.000,00	295.000,00	406.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		
323 Rashodi za usluge	60.000,00		
323 Rashodi za usluge –Prostorni planovi	100.000,00		
-IV ciljane izmjene i dopune Prostornog plana KŽ,			

-II izmjene i dopune Prostornog plana KŽ			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00		
34 Financijski rashodi	3.600,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00		
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	15.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00		

Predsjednik  
 Ana Župančić Žunac  
*Ana Župančić Žunac*





**Obrazloženje Financijskog plana rashoda za 2015. godinu**

NAZIV KORISNIKA	JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽ
DJELOKRUG RADA ZADAĆA ZAVODA	Opći ciljevi djelovanja Zavoda su: -definiranje ciljeva vezanih za prostornu održivost razvitka, -ostvarivanje sveobuhvatne uloge prostornog uređenja u funkciji zaštite prostora uspostavom sustava prostornog planiranja i gradnje, te njihovo povezivanje s ostalim važnijim propisima iz sektorskog područja razvoja od utjecaja na prostor i njegovo uređenje, -uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja. Posebni ciljevi djelovanja Zavoda su: -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, -pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, -obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja i ostali poslovi po nalogu župana
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Zavod je ustrojen kao jedinstvena ustrojstvena jedinica sa sljedećim radnim mjestima: ravnatelj (VSS), glavni planer(VSS), prostorni planer(VSS), planer infrastrukture(VSS), stručni suradnik za zaštitu okoliša(VSS), stručni suradnik za razvoj(VSS), administrativni tajnik (SS); ( od toga popunjena radna mjesta: ravnatelj, planer infrastrukture 2, stručni suradnik za zaštitu okoliša, administrativni tajnik
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA	DA
PLAN 2014. GODINA	2014-1.039.125,00
I IZMJENA PLANA	-1.228.087,00
II IZMJENA PLANA	-1.152.075,00
PLAN 2015 GODINA	2015- 1.045.000,00
PROJEKCIJE 2016. I 2017. GODINA	2016 -1.075.000,00 2017 -1.186.000,00

NAZIV PROGRAMA	REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE
OPĆI CILJ	Osiguranje redovnog poslovanja ustanove
POSEBNI CILJEVI	-plaće 311-590.000,00 ( 5 zaposlenih djelatnika x koeficijenti x osnovica) -ostali rashodi za zaposlene 312-54.400,00 - regres, dar za Sv.Nikolu, dar za Uskrs, božićnica, jubilarne nagrade) -doprinosi na plaće 313- 102.000,00 - doprinosi za 5 zaposlenih, -naknade troškova zaposlenima 321 – 52.000,00 – prijevoz na posao, dnevnice, seminari i stručna usavršavanja -rashodi za materijal i energiju 322 – 17.000,00 uredski materijal, sredstva za čišćenje i higijenu, sredstva za grijanje – iznosi su izračunati na bazi prošlogodišnjih potreba -rashodi za usluge 323 – 60.000,00 – usluge knjigovodstvenog servisa, pošta, telefon, voda čistoća- iznosi su izračunati na bazi prošlogodišnjih potreba



	<p>323-28.000,00 – intelektualne usluge pripreme i unosa dokumenata prostornog uređenja u informacijski sustav ISPU Ministarstva. Obzirom na zadane rokove i obim posla od Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj dobivena su namjenska sredstva kao pomoć za izvršenje ove obaveze u iznosu 28.000,00 kuna.</p> <p>-rashodi za usluge-prostorni planovi 323 –100.000,00- stavka se smanjuje zbog provođenja postupka strateške procjene utjecaja prostornih planova na okoliš koja mora biti provedena do javne rasprave o prostornim planovima, pa se u skladu s tim dio obaveza po ugovoru o izradi IV i II izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije prenosi u iduću godinu, a do kraja ove godine realizirana vrijednost svih obaveza za prostorne planove iznosi 171.300,00 kuna,</p> <p>-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329 – 41.000,00- naknade članovima Upravnog vijeća, sudske pristojbe, reprezentacija, troškovi protokola,</p> <p>-ostali financijski rashodi 343 – 3.600,00 – bankarske usluge</p> <p>-nematerijalna imovina 412 – 10.000,00</p> <p>-postrojenja i oprema 422 – 15.000,00</p>
<p>ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Odluka o osnivanju (GKŽ br. 12/14), Statut Javne ustanove (GKŽ 25/14)., Pravilnik o plaćama zaposlenika JU od 28.6.2013., Odluka o osnovici za izračun plaća zaposlenika JU od 28.6.2013. i drugi interni akti.</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti koja se odnosi na plaće i doprinose na plaće, ostali materijalni rashodi zaposlenika Zavoda za 2015. godinu izračunati su na osnovu pet zaposlenika, a za 2016. god predviđen je odlazak jednog zaposlenika u mirovinu.</p> <p>Materijalni rashodi potrebni za redovan rad Zavoda u 2015. godini izračunati su temeljem stvarnih izdataka u prethodnoj godini poslovanja.</p> <p>Sredstva za realizaciju programa –Izrada prostornih planova, planirana su na osnovu ugovorenih obaveza u 2014. godini i prenose se u 2015.god. Obzirom na provođenje postupka strateške procjene utjecaja plana na okoliš i u 2015. Je predviđeno usvajanje IV ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i II izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije.</p> <p>Ugovorne obaveze Zavoda za IV ciljane IDPPKŽ iznose 137.500,00, u 2014. god. plaćeno je 48.125,00 kuna, u 2015. god. prenose se obaveze u iznosu 89.375,00.</p> <p>Ugovorne obaveze Zavoda za II IDPPKŽ iznose 117.250,00, u 2014. god. plaćeno je 35.175,00, u 2015. god. prenose se obaveze u iznosu 82.075,00 kn.</p> <p>Ukupne obaveze Zavoda u 2015. God. za izradu Prostornih planova iznose 171.454,00 kuna.</p> <p>U Proračunu Karlovačke županije za 2015. god. osigurana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna, a ostala sredstva osigurat će se rebalansom Proračuna ovisno o dinamici izvršavanja usluga.</p>
<p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p>	<p>Sredstva su osigurana u Proračunu Karlovačke županije za 2015. godinu u iznosu 1.045.000,00 kuna</p>
<p>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>U okvirima raspoloživih sredstva u 2014. godini uredno je osiguran rad JU Zavoda za prostorno uređenje, isplaćene su plaće, doprinosi i druga materijalna prava zaposlenika, podmirene druge obaveze temeljem ispostavljenih računa za režijske troškove, isplaćene naknade članovima Upravnog vijeća, te podmireni ostali troškovi redovnog poslovanja.</p> <p>Što se tiče aktivnosti prostorno planiranje u 2014. god. realizirane su planirane aktivnosti izrade planova, završena je izrada V ciljanih IDPPKŽ Plan je usvojen na Županijskoj skupštini 23.12.2014. god., održane su prethodne rasprave i rasprave za određivanje sadržaja Strateške studije za IV ciljane IDPPKŽ i II IDPPKŽ.</p>

	<p>Aktivnosti održavanja javnih rasprava i usvajanja planova predviđene su do kraja 2015. god.</p> <p>Vrijednost V ciljanih IDPPKŽ iznosila je 88.000,00 kuna, a vrijednost realiziranih radova u 2014. God. za IV ciljane IDPPKŽ i II IDPPKŽ iznosila je ukupno 83.300,00.</p> <p>Sredstva su u potpunosti osigurana u Proračunu Karlovačke županije za 2014. god.</p>
FINANCIJSKI PLAN ZA 2015.-2017. GODINU	<p>Redovna djelatnost Zavoda</p> <p>-2015.-945.000,00</p> <p>-2016.-1.075.000,00</p> <p>-2017.-1.186.000,00</p> <p>Program: Prostorno planiranje</p> <p>-2015.-100.000,00</p>
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	<p>Aktivnost na uspostavi Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) koja se provodi u suradnji sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja je kontinuirani posao radi trajnog praćenja stanja u prostoru u svrhu izdavanja e-dozvola .</p> <p>Za ove poslove u Zavodu je zadužen jedan djelatnik.</p>

RAVNATELJ

Mario Kečkeš, dipl.ing.arh.

