

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: 023-01/21-01/07
URBROJ: 2133-86-01/01-21-04
Karlovac, 25.3.2021.

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 25-oj sjednici održanoj 25.3.2021. godine donosi

ZAKLJUČAK

I

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije upućuju se Županu na suglasnost.

II

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije sa obrazloženjem nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovog Zaključka.



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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE – I. 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, prostorni planer, planer infrastrukture, stručni suradnik za zaštitu okoliša, administrativni referent, stručni referent za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru. Od toga popunjena su sljedeća radna mjesta: ravnatelj, prostorni planer 2 djelatnika i stručni suradnik za zaštitu okoliša.														
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA	DA														
PLAN 2021. GODINA I PROJEKCIJE 2022. I 2023. GODINA	<table border="1"> <tr> <td>A100111 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije</td> <td>Plan 2021.</td> <td>Povećanje/ smanjenje</td> <td>I. Izmjene 2021.</td> </tr> <tr> <td>JU ZAVOD - Redovna djelatnost</td> <td>1.104.650,00</td> <td>+ 171.500,00</td> <td>1.276.150,00</td> </tr> <tr> <td>UKUPNO:</td> <td>1.104.650,0</td> <td>+ 171.500,00</td> <td>1.276.150,00</td> </tr> </table>	A100111 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	Plan 2021.	Povećanje/ smanjenje	I. Izmjene 2021.	JU ZAVOD - Redovna djelatnost	1.104.650,00	+ 171.500,00	1.276.150,00	UKUPNO:	1.104.650,0	+ 171.500,00	1.276.150,00		
A100111 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	Plan 2021.	Povećanje/ smanjenje	I. Izmjene 2021.												
JU ZAVOD - Redovna djelatnost	1.104.650,00	+ 171.500,00	1.276.150,00												
UKUPNO:	1.104.650,0	+ 171.500,00	1.276.150,00												

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	<p>Posebni ciljevi djelovanja Zavoda su:</p> <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 smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama 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

ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o prostornom uređenju (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	Procjene su vršene na temelju potreba odnosno postojećeg broja zaposlenika. Rashodi za zaposlenike izračunati su temeljem unutarnjih akata Javne ustanove koji su usklađeni sa Pravilnikom o plaćama za djelatnike Osnivača. Materijalni rashodi potrebni za redovan rad izračunati su na temelju stvarnih izdataka u 2020.g, te procijenjenih vrijednosti na tržištu.			
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva se planiraju 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, a osiguravaju se iz sljedećih izvora: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi i sredstva pomoći od nadležnog Ministarstva.			
	A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	PLAN ZA 2021. GODINU	Povećanje/ smanjenje	I. IZMJENE I DOPUNE 2021.
	01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
	31 Rashodi za zaposlene	596.000,00	+ 14.000,00	610.000,00
	32 Materijalni rashodi	187.650,00	- 3.000,00	184.650,00
	UKUPNO:	783.650,00	+ 11.000,00	794.650,00
	03 VLASTITI PIHODI			
	31 Rashodi za zaposlene	114.000,00	+ 102.000,00	216.000,00
	32 Materijalni rashodi	83.000,00	+ 70.000,00	153.000,00
	34 Financijski rashodi	3.000,00	- 500,00	2.500,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00
	UKUPNO:	300.000,00	+ 171.500,00	471.500,00
	503 POMOĆI IZ NENDLEŽNIH PRORAČUNA			
	32 Materijalni rashodi	6.000,00	- 6.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00	
UKUPNO:	21.000,00	- 11.000,00	10.000,00	
SVEUKUPNO:	1.104.650,00	+ 171.500,00	1.276.150,00	
RAZLOG Odstupanja ili neizvršavanja	Razlog odstupanja od plana je povećanje rashoda za zaposlene, odnosno plaća i doprinosa zbog planiranja zapošljavanja jednog djelatnika i vraćanja drugog djelatnika s dužeg bolovanja. Također je povećanje kod materijalnih rashoda zbog selidbe u novu zgradu. Ukupno povećanje je 171.500,00 kn od plana na vlastitim приходima.			

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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 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.

Za razdoblje 2021.-2023. prikazana je ciljana vrijednost 10 (broj izrađenih prostornih planova) 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 2021.godine.

KLASA: 023-01/21-01/07

URBROJ: 2133-86-01/01-21-02

Karlovac, 25.3.2021.



**FINANCIJSKI PLAN JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE - I.
IZMJENE I DOPUNE 2021. GPODINE**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Povećanje/ smanjenje	I. rebalans 2021.
PRIHODI UKUPNO	1.104.650,00	171.500,00	1.276.150,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.104.650,00	171.500,00	1.276.150,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.104.650,00	171.500,00	1.276.150,00
RASHODI POSLOVANJA	989.650,00	176.500,00	1.166.150,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.000,00	-5.000,00	110.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2021.	Povećanje/ smanjenje	I. rebalans 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0,00	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Povećanje/ smanjenje	I. rebalans 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,0	0,0	0,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,0	0,0	0,0
NETO FINANCIRANJE	0,0	0,0	0,0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
Oznaka rač: iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636							
651				21.000			
652							
653							
661							
671							
673							
922							
Ukupno (po izvorima)	783.650			0	21.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	1.104.650						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	I. rebalans 2021.						
	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
636							
661							
671							
92	794.650	471.500					
Ukupno (po izvorima)	794.650	471.500	0	10.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2021.	1.276.150,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA I. REBALANS 2021. godine

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoci	I. rebalans	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoci
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	--------	-------------	---------------------------	------------------	--------

PRORAČUNSKI KORISNIK

JU ZAVOD ZA PROSTORNO

UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Program: Zavod za prostorno uređenje

Karlovačke županije

A	Naziv aktivnosti : Zavod za prostorno uređenje KŽ - redovna djelatnost	1.104.650,00	783.650,00	300.000,00	21000,00	1.276.150,00	794.650,00	471.500,00	10000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	989.650,00	783.650,00	200.000,00	0	1.166.150,00	794.650,00	371.500,00	0
31	Rashodi za zaposlene	710.000,00	596.000,00	114.000,00	0	826.000,00	610.000,00	216.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	564.000,00	470.000,00	94.000,00	0	670000,00	487000,00	183.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	0,00	0	40000,00	40000,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	101.000,00	81.000,00	20.000,00	0	116000,00	83000,00	33.000,00	0
32	Materijalni rashodi	276.650,00	187.650,00	83.000,00	6000,00	337.650,00	184.650,00	153.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	38.000,00	0	6.000,00	25000,00	25000,00	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	0	83.000,00	0	113000,00	30000,00	83.000,00	0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0	0	150000,00	80000,00	70000,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.650,00	49.650,00	0	0	49650,00	49650,00	0,00	0
34	Financijski rashodi	3000	0	3000	0	2500,00	0	2500,00	0
343	Ostali financijski rashodi	3000	0	3000	0	2500,00	0	2500,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	0	100.000,00	15.000,00	110.000,00	0	100.000,00	10.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0	10.000,00	15.000,00	20.000,00	0	10.000,00	10.000,00
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0	10.000,00	15.000,00	20.000,00	0	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0	90.000,00	0	90.000,00	0	90.000,00	0
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0	90.000,00	0	90000	0	90000,00	0
A	Naziv aktivnosti								
3	RASHODI POSLOVANJA								
32	Materijalni rashodi								
321	Naknade troškova zaposlenima								
322	Rashodi za materijal i energiju								
323	Rashodi za usluge								
A	Naziv aktivnosti								
3	RASHODI POSLOVANJA								
31	Rashodi za zaposlene								

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA I. REBALANS 2021. godine

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	I. rebalans	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći
311	Plaće (Bruto)								
312	Ostali rashodi za zaposlene								
313	Doprinosi na plaće								
32	Materijalni rashodi								
321	Naknade troškova zaposlenima								
322	Rashodi za materijal i energiju								
323	Rashodi za usluge								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								
34	Financijski rashodi								
343	Ostali financijski rashodi								
A	Naziv aktivnosti								
3	RASHODI POSLOVANJA								
31	Rashodi za zaposlene								
311	Plaće (Bruto)								
312	Ostali rashodi za zaposlene								
313	Doprinosi na plaće								
32	Materijalni rashodi								
321	Naknade troškova zaposlenima								
322	Rashodi za materijal i energiju								
323	Rashodi za usluge								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								
34	Financijski rashodi								
343	Ostali financijski rashodi								
A	Naziv aktivnosti								
3	RASHODI POSLOVANJA								
31	Rashodi za zaposlene								
311	Plaće (Bruto)								
312	Ostali rashodi za zaposlene								
313	Doprinosi na plaće								
32	Materijalni rashodi								
321	Naknade troškova zaposlenima								
322	Rashodi za materijal i energiju								
323	Rashodi za usluge								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								
34	Financijski rashodi								
343	Ostali financijski rashodi								