



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:023-01/15-01/06

URBROJ:383-01/15-01/02

Karlovac, 15.06.2015.

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 2015., Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije na 10. sjednici održanoj 15.6.2015. godine donosi

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2015. 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

	Izvorni plan 2015	Izvršenje 08.06.2015.	Indeks (3/2)*100	Povećanje/ smanjenje	I izmjena plana 2015
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.045.000,00	364.181,29	34,84	62.000,00	1.107.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.020.000,00	364.181,29	35,70	62.000,00	1.082.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00
UKUPNO RASHODI (3+4)	1.045.000,00	364.181,29	34,84	62.000,00	1.107.000,00

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	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 30.05.2015.	Indeks (3/2)* 100	Povećanje / smanjenje	Izmjena plana 2015.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.045.000,00	364.181,29	34,84	62.000,00	1.107.000,00
67 Prihodi iz proračuna	1.045.000,00				1.107.000,00
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovite djelatnosti	1.045.000,00				1.107.000,00

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 08.06.2015	Indeks (3/2)* 100	Povećanje / smanjenje	Izmjena plana 2015.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI (3+4)	1.045.000,00	364.181,29	34,84	62.000,00	1.107.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.020.000,00	364.181,29	35,70	62.000,00	1.082.000,00
31 Rashodi za zaposlene	746.400,00	290.309,62	38,89	-30.000,00	716.400,00
311 Plaće	590.000,00	246.424,57	41,76	-15.000,00	575.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.400,00	1.500,00	2,75	-5.000,00	49.400,00
313 Doprinosi na plaće	102.000,00	42.385,05	41,55	-10.000,00	92.000,00
32 Materijalni rashodi	270.000,00	72.945,91	27,01	92.000,00	362.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	24.615,55	47,33	0,00	52.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	6.595,23	38,79	0,00	17.000,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	24.249,98	40,41	20.000,00	80.000,00
3238 Računalne usluge-Izrada WEB stranice	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00

323 Rashodi za usluge –Prostorni planovi	100.000,00	0,00		72.000,00	172.000,00
-IV ciljane Izmjene i dopune PPKŽ	50.000,00	0,00			89.375,00
-II Izmjene i dopune PPKŽ	50.000,00	0,00			82.075,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	17.485,15	42,64	0,00	41.000,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	925,76	25,71	0,00	3.600,00
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00			0,00	3.600,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00



Predsjednik

Ana Župančić Žunac

Ana Župančić Žunac



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE I IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

NAZIV KORISNIKA	JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽ
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, stručni suradnik za razvoj, administrativni tajnik (od toga popunjena radna mjesta: ravnatelj, planer infrastrukture 2, stručni suradnik za zaštitu okoliša, administrativni tajnik
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA	DA
PLAN 2015. GODINA I IZMJENA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE 2016. I 2017. GODINA	2015- 1.045.000,00 2015- I IZMJENA 1.107.000,00 2016- 1.100.000,00 2017 -1.100.000,00

NAZIV PROGRAMA	REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE
OPĆI CILJ	Osiguranje redovnog poslovanja ustanove
POSEBNI CILJEVI	-isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika sukladno Pravilniku o plaćama i drugim aktima, -podmirivanje režijskih troškova i ostalih izdataka potrebnih za redovan rad ustanove
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Program je realiziran u okviru planiranih sredstava u 2015. godini, gdje nije bilo većih odstupanja u financijskom smislu niti veće potrebe za korekcijama u Rebalansu Proračuna za 2015. god., osim povećanje stavke za prostorne planove i računalne usluge za izradu web stranice.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN153/13), Odluka o osnivanju (GKŽ br. 12/14), Statut (GKŽ 25/14), Pravilnik o plaćama zaposlenika JU od 28.6.2013., Odluka o osnovici za izračun plaća zaposlenika JU od 3.ožujka 2015. i drugi interni akti
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	-plaće 311-575.000,00 (5 zaposlenih djelatnika x koeficijenti x osnovica) -ostali rashodi za zaposlene 312-49.400,00 - regres, dar za Sv.Nikolu, dar za Uskrs, božićnica, jubilarne nagrade) -doprinosi na plaće 313- 92.000,00 - 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 – 80.000,00 – usluge knjigovodstvenog servisa, pošta, telefon,Internet, voda čistoća- iznosi su izračunati na bazi prošlogodišnjih

	<p>potreba, 323-Prostorni planovi 172.000,00 – ugovorna obveza za izradu IV ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana KŽ i II izmjena i dopuna Prostornog plana KŽ, -ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329 – 41.000,00- naknade članovima Upravnog vijeća -ostali financijski rashodi 343 – 3.600,00 – bankarske usluge, -nematerijalna imovina-Licence 412-10.000,00 -postrojenja i oprema 422-15.000,00</p>
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva se osiguravaju u Proračunu Karlovačke županije za 2015. godinu
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	<p>U okvirima raspoloživih sredstva u razdoblju do 8.6.2015. godini uredno je osiguran rad JU Zavoda za prostorno uređenje, isplaćene plaće su 3% manje obzirom na smanjenje osnovice za izračun plaća od 8.3.2015. god. isplaćeni su 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.</p> <p>Troškova izrade prostornih planova nije bilo jer je u postupku strateška procjena utjecaja planova na okoliš i izrada strateške Studije u nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje Karlovačke županije.</p>
RAZLOG ODSUPANJA OD OSNOVNOG PLANA	<p>Dio obveza izrade Prostornih planova prenesen je u 2015. a u proračunu su bila osigurana sredstva u visini 100.000,00 kuna. Ukupne obaveze Javne ustanove prema izrađivačima planova iznose 172.000,00 pa je bilo nužno povećanje pozicije kako bi se izvršile ugovorne obaveze.</p> <p>II Izmjene i dopune PPKŽ – ukupna vrijednost 117.250,00, do sada plaćeno-35.175,00, obaveze za 2015. god.-82.075,00.</p> <p>IV ciljane Izmjene i dopune PPKŽ-ukupna vrijednost 137.500,00, do sada plaćeno-48.125,00, obaveze za 2015. god.-89.375,00.</p> <p>Prema preporuci interne revizije potrebno je izraditi web stranicu Zavoda radi informiranja javnosti o radu Zavoda.</p> <p>Zbog provođenja postupka strateške procjene utjecaja plana na okoliš, kasne postupci provođenja javnih rasprava i usvajanja planova koja se očekuju do kraja ove godine.</p>
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	



RAVNATELJ

Mario Kečkeš, dipl.ing.arh.

15.6.2015.god.