



JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREDJENJE
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Haulikova 1, 47000 Karlovac
t: 047 609 020, f: 047 609 042
zavod@zavod-kazup.hr
www.zavod-kazup.hr
MB 2377489 OIB 90131310471
IBAN HR 83 24000081190269655

KLASA: 023-01/22-01/14
URBROJ: 2133-86-01/01-22-03
Karlovac, 26.9.2022.

Na temelju čl. 7. Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju (Glasnik Karlovačke županije br. 12/14, 29/21, pročišćeni tekst 32/22), čl. 14. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Izmjena i dopuna Statuta (Glasnik Karlovačke županije br. 25/14, 15/22) i čl. 86. Zakona o proračunu (NN 144/21), Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje na 7-oj sjednici održanoj 26.9.2022. donosi

ZAKLJUČAK

I

Sukladno čl. 14. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije utvrđuje se da je Upravno vijeće na 7-oj sjednici održanoj 26.9.2022. usvojilo **I. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije** (II. Izmjene i dopune financijskog plana Karlovačke županije).

II

Usvojene I. Izmjene i dopune financijskog plana upućuje se nadležnom Odjelu na daljnje postupanje, nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.



predsjednica upravnog vijeća

Kristina LESIĆ

Dostaviti:

1. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije
2. Arhiva Zavod

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE – I. IZMJENE I DOPUNE (II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KARLOVAČKE ŽUPANIJE)

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 referent za ISPU i GIS - 1 djelatnik.			
PLAN 2022.	A100111 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	II. Rebalans 2022.
	Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	1.246.150,00	277.681,00	1.523.831,00
	UKUPNO	1.246.150,00	277.681,00	1.523.831,00

NAZIV PROGRAMA	JU Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije – redovna djelatnost
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, - uspostava i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluka o osnivanju (GKŽ br. 12/14, 29/21, 32/22), Statut (GKŽ 25/14, 15/22), Pravilnik o

PROGRAMA	plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika JU 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 zaposlene izračunati su temeljem unutarnjih akata Javne ustanove. Materijalni rashodi kao i financijski rashodi potrebni za redovan rad izračunati su na temelju stvarnih izdataka u 2021. godini te procijenjenih vrijednosti na tržištu.					
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva se osiguravaju u Proračunu Karlovačke županije, putem vlastitih prihoda i sredstva pomoći od Ministarstva.					
	A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	Plan 2022. (kn)	Ostvarenje	Izvršenje u %	Povećanje / smanjenje (kn)	Novi plan 2022. (kn)
	01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
	311 Plaće (Bruto)	450.000,00	386.125,61	85,81	-	450.000,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	21.299,76	26,62	-	80.000,00
	313 Doprinosi na plaće	80.000,00	63.710,74	79,64	-	80.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	17.292,00	69,17	-	25.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	1.518,93	5,06	-	30.000,00
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	26.872,23	38,39	-2.000,00	68.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.650,00	24.087,17	48,51	-	49.650,00
	412 Nematerijalna imovina	-	-	-	2.000,00	2.000,00
	03 VLASTITI PRIHODI					
	311 Plaće (Bruto)	150.000,00	21.514,20	14,34	105.514,00	255.514,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	-	145.909,37	-	152.576,00	152.576,00
	313 Doprinosi na plaće	26.000,00	25.397,39	97,68	38.007,00	64.007,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	2.376,00	2.376,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	-	-	-42.236,00	40.764,00
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	604,00	0,86	-	70.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.226,15	49,05	-	2.500,00
	412 Nematerijalna imovina	10.000,00	2.229,00	22,29	-	10.000,00
	422 Postrojenja i oprema	90.000,00	26.330,80	29,26	-	90.000,00
	503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI					
	412 Nematerijalna imovina	5.000,00	-	-	-	5.000,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	-	-	21.444,00	46.444,00	
UKUPNO	1.246.150,00	764.117,35	61,32	277.681,00	1.523.831,00	
RAZLOG ODSUPANJA ILI NEIZVRŠAVANJA	Unutar izvora 01 „Opći prihodi i primici“, sa podskupine 323 Rashodi za usluge ⁴ (smanjenje u iznosu od 2.000,00 kuna) napravljena je preraspodjela sredstava na podskupinu 412 Nematerijalna imovina (povećanje za 2.000,00 kuna - za kupnju licence). Odlukom o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporeda neutrošenih sredstava Zavoda utvrđen je višak u iznosu od 256.237,87 kuna (izvor 03 „Vlastiti prihodi“) koji će se koristiti za isplatu plaća službenicima (povećanje u iznosu od 105.514,00 kuna na podskupini 311 Plaće, izvor 03 „Vlastiti prihodi“), isto tako jedan službenik ostvario je pravo na odlazak u invalidsku mirovinu, te su mu isplaćeni otpremnina, jubilarna nagrada, pomoć za bolovanje, pomoć za invalidnost, s toga je veći dio viška sa izvora 03 „Vlastiti prihodi“ raspoređen za pokrivanje ostvarenih troškova na podskupini 312					

Ostali rashodi za zaposlene (povećanje u iznosu od 150.723,00 kuna - od tog iznosa će se manji dio odnositi za isplatu naknade službenicima za prehranu).
 Utvrđeni namjenski Višak prihoda poslovanja na izvoru 503 „Pomoći iz nenadležnih proračuna“ koristiti će se za pokriće troškova vezanih za nabavu opreme (povećanje u iznosu od 21.444,00 kuna na podskupini 422 Postrojenja i oprema, izvor 503 „Pomoći iz nenadležnih proračuna“).
 Unutar izvora 03 „Vlastiti prihodi“, sa podskupine 322 Rashodi za materijal i energiju (smanjenje u iznosu od 42.236,00 kuna) napravljena je preraspodjela sredstava na podskupinu 321 Naknade troškova zaposlenima (povećanje u iznosu od 2.376,00 kuna, zbog porasta cijena karti za prijevoz službenika na posao i s posla), na podskupinu 313 Doprinosi na plaće (povećanje u iznosu od 38.007,00 kuna) i na podskupinu 312 Ostali rashodi za zaposlene (povećanje u iznosu 1.853,00 kuna - za isplatu naknade službenicima za prehranu).

**POKAZATELJI
 USPJEŠNOSTI**

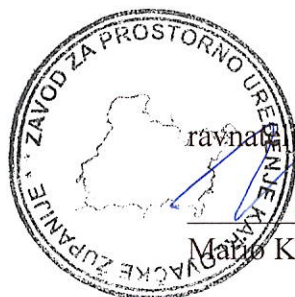
Pokazatelji uspješnosti	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
1) Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	5	10	10	10
3) Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	3	5	5	5
4) Broj izrađenih prostornih planova	broj	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, 98/19), 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 2022.godine.

KLASA: 023-01/22-01/14
 URBROJ: 2133-86-01/01-22-02
 Karlovac, 26.9.2022.



Marjo KEČKEŠ, dipl.ing.arh.

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE - II.
IZMJENE I DOPUNE 2022. GODINE**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Povećanje/ smanjenje	II. rebalans 2022.
PRIHODI UKUPNO	1.246.150,00	0,00	1.523.831,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.246.150,00	0,00	1.523.831,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.246.150,00	277.681,00	1.523.831,00
RASHODI POSLOVANJA	1.116.150,00	254.237,00	1.370.387,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000,00	23.444,00	153.444,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	-277.681,00	0,00

	Prijedlog plana za 2022.	Povećanje/ smanjenje	II. rebalans 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	47.007,00	230.674,00	277.681,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	47.007,00	230.674,00	277.681,00

	Prijedlog plana za 2022.	Povećanje/ smanjenje	II. rebalans 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	47.007,00	230.674,00	277.681,00
---	------------------	-------------------	-------------------

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

Izvor prihoda i primitaka		II. rebalans 2022.						
Oznaka rač. iz rač. plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Pomoći od fondova	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
634								
636					30.000			
638								
661		431.500						
663								
671	784.650	256.237			21.444			
922								
Ukupno (po izvorima)	784.650	687.737			51.444			
Ukupno prihodi i primici za 2022.								



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Pomoći od fondova	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
634					30.000,00		
636							
638							
661		431.500,00					
663							
671	784.650,00						
Ukupno (po izvorima)	784.650,00	431.500,00			30.000,00		
Ukupno prihodi i primici za 2022.	1.246.150,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA II. REBALANS 2022. godine

Šifra	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Pomoći od fondova	II. rebalans	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Pomoći od fondova
A	PRORAČUNSKI KORISNIK ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE Program: Zavod za prostorno uređenje KŽ										
	Naziv aktivnosti : Zavod za prostorno uređenje KŽ - redovna djelatnost	1.246.150,00	784.650,00	431.500,00	30.000,00		1.523.831,00	784.650,00	687.737,00	51.444,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	1.116.150,00	784.650,00	331.500,00			1.370.387,00	782.650,00	587.737,00		
311	Rashodi za zaposlene	786.000,00	610.000,00	176.000,00			1.082.097,00	610.000,00	472.097,00		
312	Plaće (Bruto)	600.000,00	450.000,00	150.000,00			705.514,00	450.000,00	255.514,00		
313	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00				232.576,00	80.000,00	152.576,00		
32	Doprinosi na plaće	106.000,00	80.000,00	26.000,00			144.007,00	80.000,00	64.007,00		
321	Materijalni rashodi	327.650,00	174.650,00	153.000,00			285.790,00	172.650,00	113.140,00		
322	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00				27.376,00	25.000,00	2.376,00		
323	Rashodi za materijal i energiju	113.000,00	30.000,00	83.000,00			70.764,00	30.000,00	40.764,00		
329	Rashodi za usluge	140.000,00	70.000,00	70.000,00			138.000,00	68.000,00	70.000,00		
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.650,00	49.650,00				49.650,00	49.650,00			
343	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			
4	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00				0,00				
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00		100.000,00	30.000,00		153.444,00	2.000,00	100.000,00	51.444,00	
412	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		10.000,00	5.000,00		17.000,00	2.000,00	10.000,00	5.000,00	
42	Nematerijalna imovina	15.000,00		10.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	10.000,00	5.000,00	
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00		90.000,00	25.000,00		136.444,00	90.000,00	90.000,00	46.444,00	
	Postrojenja i oprema	115.000,00		90.000,00	25.000,00		0,00		90.000,00	46.444,00	



