



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: 023-01/22-01/17  
URBROJ: 2133-86-01/01-22-12  
Karlovac, 29. prosinca 2022.

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 12/14, 29/21, 32/22 - pročišćeni tekst), čl. 14. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 25/14, 15/22), i čl. 86. Zakona o proračunu (NN 144/21), Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje na 10-oj sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donosi

## ZAKLJUČAK

### I

Sukladno čl. 14. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije utvrđuje se da je Upravno vijeće na 10-oj sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijelo i usvojilo **II. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije** (III. Izmjene i dopune financijskog plana Karlovačke županije).

### II

II. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije upućuju se nadležnom Odjelu na daljnje postupanje, nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovog Zaključka.

Predsjdnica Upravnog vijeća  
  
Kristina LEŠIĆ

Dostaviti:

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

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

<b>NAZIV KORISNIKA</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b>			
<b>DJELOKRUG RADA</b>	Izrada i praćenje provedbe 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.			
<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA</b>	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, stručni referent za ISPU i GIS – 1 djelatnik			
<b>PLAN 2022.</b>	<b>A100111 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>III. Rebalans 2022.</b>
	Zavod za prostorno uređenje KŽ - redovna djelatnost	1.523.831,00	-115.500,00	1.408.331,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.523.831,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>1.408.331,00</b>

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>A100111 - Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije - redovna djelatnost</b>
<b>OPĆI CILJ</b>	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.
<b>POSEBNI CILJEVI</b>	<p><b>Posebni ciljevi djelovanja Zavoda su:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,</li> <li>- izrada izvješća o stanju u prostoru,</li> <li>- 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,</li> <li>- vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,</li> <li>- pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage</li> </ul>



	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.					
<b>ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b>	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 plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika JU Zavod za prostorno uređenje KŽ.					
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b>	Procjene su vršene na temelju potreba odnosno postojećeg broja zaposlenika. Rashodi za zaposlene izračunati su temeljem unutarnjih akata Zavoda. Materijalni rashodi kao i financijski rashodi potrebni za redovan rad izračunati su na temelju stvarnih izdataka u prethodnoj 2021. godini te procijenjenih vrijednosti na tržištu.					
<b>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA</b>	Sredstva se osiguravaju u Proračunu Karlovačke županije, putem vlastitih prihoda i sredstva pomoći od Ministarstva:					
	<b>A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ - redovna djelatnost</b>	<b>Plan 2022. (kn)</b>	<b>Ostvarenje</b>	<b>Izvršenje u %</b>	<b>Povećanje / smanjenje (kn)</b>	<b>Novi plan 2022. (kn)</b>
	<b>01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>					
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	450.000,00	439.483,63	97,66	-9.500,00	440.500,00
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	80.000,00	24.466,40	30,58	-35.500,00	44.500,00
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	80.000,00	72.514,79	90,64	-6.500,00	73.500,00
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	25.000,00	18.966,00	75,86	-	25.000,00
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	30.000,00	3.173,77	10,58	30.000,00	60.000,00
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	68.000,00	35.091,53	51,61	5.000,00	73.000,00
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	49.650,00	35.692,55	71,89	-	49.650,00
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	2.000,00	-	-	-2.000,00	0,00
	<b>03 VLASTITI PRIHODI</b>					
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	255.514,00	128.230,27	50,19	-	255.514,00
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	152.576,00	149.242,65	97,82	500,00	153.076,00
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	64.007,00	43.005,54	67,19	-	64.007,00
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	2.376,00	1.188,00	50,00	-	2.376,00
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	40.764,00	-	-	-30.764,00	10.000,00
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	70.000,00	604,00	0,86	-59.736,00	10.264,00
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	2.500,00	1.526,35	61,05	-	2.500,00
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	10.000,00	2.229,00	22,29	-	10.000,00
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	90.000,00	26.330,80	29,26	-	90.000,00
	<b>503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI</b>					
	<b>412 Nematerijalna imovina</b>	5.000,00	-	-	-1.300,00	3.700,00
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	46.444,00	-	-	-5.700,00	40.744,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.523.831,00</b>	<b>981.745,28</b>	<b>64,43</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>1.408.331,00</b>



**RAZLOG Odstupanja  
ILI NEIZVRŠAVANJA**

Unutar izvora 01 „Opći prihodi i primici“, evidentno je smanjenje podskupine 311 Plaće (Bruto) u iznosu od 9.500,00 kuna i podskupine 313 Doprinosi na plaće u iznosu od 6.500,00 kuna, zato što će se plaća do kraja godine financirati u cijelosti sa izvora 03 „Vlastiti prihodi“. Isto tako smanjena je podskupina 312 Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 35.500,00 kuna gdje je veći dio iznosa preraspodijeljen na podskupinu 322 Rashodi za materijal i energiju zbog pokriva troškova koji će nastati zbog nabave specijalnih tonera, koji su neophodni za redovan rad Zavoda (ispisivanje prostornih planova).

Unutar izvora 03 „Vlastiti prihodi“, smanjena je podskupina 322 Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 30.764,00 kune i podskupina 323 Rashodi za usluge u iznosu od 59.736,00 kuna zato što se troškovi održavanja, uredskog materijala i slični troškovi redovnog poslovanja financiraju sa izvora 01 „Opći prihodi i primici“.

Kod izvora 503 „Pomoći iz nenadležnih proračuna - korisnici“ nije bilo značajnih promjena, odnosno učinjeno je minimalno smanjenje u iznosu od 7.000,00 kuna. Zavod će od dobivenih sredstava iz Državnog proračuna, sa navedenog izvora do kraja godine nabaviti računalo i software.

Do kraja godine od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Zavod će popisivanjem Sporazuma o dodijeli opreme dobiti na korištenje stolna i prijenosna računala i monitore, radi efikasnijeg rada same ustanove. Isto tako, popisivanjem Sporazuma o dodijeli licenci za specijalne alate, dobit će na korištenje software za izradu prostornih planova.

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
1) Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	5	10	10	10
2) Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	3	5	5	5
3) Broj izradenih 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.

3.) Za razdoblje 2022. - 2024. 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.

KLASA: 023-01/22-01/17  
URBROJ: 2133-86-01/01-22-10  
Karlovac, 29. prosinca 2022.



ravnatelj

Marijo KECKEŠ, dipl.ing.arh.



**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE - II.  
IZMJENE I DOPUNE 2022. GODINE (III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KŽ)**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2022.	Povećanje/ smanjenje	III. rebalans 2022.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.523.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.331,00</b>
PRIHODI POSLOVANJA	1.523.831,00	0,00	1.408.331,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.523.831,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>1.408.331,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	1.370.387,00	-106.500,00	1.263.887,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	153.444,00	-9.000,00	144.444,00
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>

	Prijedlog plana za 2022.	Povećanje/ smanjenje	III. rebalans 2022.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>277.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.681,00</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>277.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.681,00</b>

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

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>277.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.681,00</b>
---	-------------------	-------------	-------------------



*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		2022.					
Oznaka rač. iz računskog 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				30.000,00			
638							
661		431.500,00					
663							
671	784.650,00						
922		256.237,00		21.444,00			
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>784.650,00</b>	<b>687.737,00</b>		<b>51.444,00</b>			
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>	<b>1.523.831,00</b>						



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		II. rebalans 2022. ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE (III. rebalans KŽ)					
Oznaka rač. iz računskog 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					23.000,00		
638							
661		341.500,00					
663							
671	766.150,00						
922		256.237,00					
Ukupno (po izvorima)	766.150,00	597.737,00			44.444,00		
Ukupno prihodi i primici za 2022.	1.408.331,00						



**PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA II. REBALANS 2022. godine ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE (III. REBALANS KŽ)**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Pomoći od fondova	III. rebalans	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Pomoći od fondova
A100111	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE Program: Zavod za prostorno uređenje KŽ</b>										
	Naziv aktivnosti : Zavod za prostorno uređenje KŽ - redovna djelatnost	1.523.831,00	784.650,00	687.737,00	51.444,00		1.408.331,00	766.150,00	597.737,00	44.444,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	1.370.387,00	782.650,00	587.737,00	0,00		1.263.887,00	766.150,00	497.737,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.082.097,00	610.000,00	472.097,00	0,00		1.031.097,00	558.500,00	472.597,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	705.514,00	450.000,00	255.514,00	0,00		696.014,00	440.500,00	255.514,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	232.576,00	80.000,00	152.576,00	0,00		197.576,00	44.500,00	153.076,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	144.007,00	80.000,00	64.007,00	0,00		137.507,00	73.500,00	64.007,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	285.790,00	172.650,00	113.140,00	0,00		230.290,00	207.650,00	22.640,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.376,00	25.000,00	2376	0,00		27.376,00	25.000,00	2.376,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.764,00	30.000,00	40.764,00	0,00		70.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	138.000,00	68.000,00	70.000,00	0,00		83.264,00	73.000,00	10.264,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.650,00	49.650,00	0,00	0,00		49.650,00	49.650,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.444,00	2.000,00	100.000,00	51.444,00		144.444,00	0,00	100.000,00	44.444,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	2.000,00	10.000,00	5.000,00		13.700,00	0,00	10.000,00	3.700,00	
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	10.000,00	5.000,00		13.700,00	0,00	10.000,00	3.700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.444,00	0,00	90.000,00	46.444,00		130.744,00	0,00	90.000,00	40.744,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	90.000,00	46.444,00		130.744,00	0,00	90.000,00	40.744,00	

