



ZAVOD ZA
PROSTORNO
UREĐENJE
KARLOVAČKE
ŽUPANIJE

Križanićeva 11, 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: 007-02/24-01/03

URBROJ: 2133-86-01/01-24-04

Karlovac, 11. ožujak 2024.

Na temelju čl. 8. Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 17/23), članka 12. Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije broj 29/23) Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije na 29. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2024. godinu, koji se nalazi u prilogu ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća


Hrvoje Petrunić, mag. jur.



Dostaviti:

1. Članovima Upravnog vijeća
2. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije
3. Pismohrana

**OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
I REBALANS 2024.**

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Izrada i praćenje dokumenata prostornog uređenja, izrada izvješća o stanju u prostoru, vođenje baze podataka u ISPU, izdavanje mišljenja o usklađenosti PPUO/G sa županijskim prostornim planom i ostali poslovi po nalogu župana.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda, sistematizirano je uz ravnatelja, 8 radnih mjesta i to: viši stručni savjetnik za prostorno planiranje – odgovorni voditelj izrade nacrtu prijedloga dokumenta prostornog uređenja – 2 izvršitelja, viši stručni suradnik za prostorno planiranje – 2 izvršitelja, viši stručni suradnik za planiranje infrastrukture – 1 izvršitelj, viši stručni suradnik za prostorno uređenje – 1 izvršitelj, stručni suradnik za financijske i opće poslove – 1 izvršitelj i stručni referent za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru -1 izvršitelj, od čega su popunjena radna mjesta uz ravnatelja, višeg stručnog savjetnika za prostorno planiranje – odgovornog voditelja izrade nacrtu prijedloga dokumenata prostornog uređenja - 1 izvršitelj, višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje – 1 izvršitelj, stručnog suradnika za financijske i opće poslove – 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno i stručnog referenta za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru - 1 izvršitelj.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU (I IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije					
146	Zavod za prostorno uređenje KŽ	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
UKUPNO:		173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

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 djelovanja Zavoda su:

- 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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

Program je dio Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025. godine, mjere 12 Regionalna uprava i administracija.

Svrha mjere za ovaj program je sufinanciranje redovnog rada Zavoda.

Povezan je sa Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030., strateškim ciljem SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 17/23), Statut Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 29/23), Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

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 godini te procijenjenih vrijednosti na tržištu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Za 2023. godinu postotak unesenih prostornih planova koji su obuhvaćeni registrom je 50 % (predviđen broj planova za unos je bio 10, a broj unesenih prostornih planova je 5), postotak izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja je 60 % (5 predviđenih i 3

izdana mišljenja), a postotak izrađenih prostornih planova je 125% (previđena izrada 4 prostorna plana, a dovršena je izrada 5 prostornih planova).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Prostorni plan obuhvaćen Registrom	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	5	10
Mišljenje Zavoda	Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	3	5
Prostorni plan	Broj izrađenih prostornih planova	broj	3	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti/ projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100111	Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
	Ukupno program:	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje za 2024. godinu došlo je do povećanja sredstava u iznosu od 63.500,00 €. Povećanje je izvršeno na Razdjelu 7 – Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, glavi 3 – Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, izvoru 01 – Opći prihodi i primici u iznosu 7.500,00 € i izvoru 03 – Vlastiti prihodi u iznosu od 56.000,00 €. Povećanje Financijskog plana za 2024. godinu većim dijelom proizlazi iz rasporeda rezultata poslovanja odnosno prijenosa viška prihoda poslovanja Zavoda u iznosu od 53.880,20 € u Financijski plan za 2024. godinu.

Kod aktivnosti A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ - redovna djelatnost unutar izvora 01 „Opći prihodi i primici“, na skupni 31 Rashodi za zaposlene došlo je do neznatnog povećanja u iznosu od 5.000,00 €, zbog usklađenja s povećanjem osnovice za obračun plaće i povećanja broja zaposlenih te na skupini 32 Naknade troškova zaposlenima do povećanja 2.500,00 € zbog povećanja troškova prijevoza uslijed povećanja broja zaposlenih odnosno do ukupnog povećanja od 7.500,00 €.

Na izvoru 03 „Vlastiti prihodi“, na skupini 31 Rashodi za zaposlene, došlo je do povećanja od 23.000,00 € te na skupini 32 Materijalni rashodi došlo je do povećanja od 7.000,00 € i to zbog povećanja broja djelatnika, usklađenja s općim aktima Zavoda, povećanja osnovice, ostalih rashoda za zaposlene te očekivanog povećanog rashoda za usluge zbog izrade Izmjena i dopuna prostornog plana županije i izrade Izvješća o stanju u prostoru. Istovremeno je došlo do umanjena na skupini 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za iznos od 4.000,00 €.

Na izvoru 503 – Pomoći iz nenadležnih proračuna došlo je do povećanja u iznosu od 30.000,00 €. Na skupini 42 došlo je do povećanja u iznosu od 8.000,00 € te je otvorena nova skupina 32 s iznosom od 22.000,00 €, a sve zbog primljene pomoći u prosincu 2023. godine za unapređenje rada u ISPU i za izradu Studije razvoja zelene infrastrukture Karlovačke županije od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost

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.

U skladu sa čl. 107. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), 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 2024. godinu prikazana je ciljana vrijednost 4 (broj izrađenih prostornih planova) a odnosi se na planiranu izradu Prostornih planova općina i gradova, od čega se očekuju vlastiti prihodi.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Prostorni plan obuhvaćen Registrom	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	5	10
Mišljenje Zavoda	Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	3	5
Prostorni plan	Broj izrađenih prostornih planova	broj	3	4

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Ravnateljica
Slađana Fumić, dipl. iur.



Oznaka	Plan 2024.(1.)	Razlika povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan I. Reb. 2024.(3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
Glava: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
izvor: 01 Opći prihodi i primici	100.000,00	7.500,00	107.500,00	107,5
6 Prihodi poslovanja	100.000,00	7.500,00	107.500,00	107,5
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	100.000,00	7.500,00	107.500,00	107,5
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	100.000,00	7.500,00	107.500,00	107,5
izvor: 03 Vlastiti prihodi	69.000,00	26.000,00	95.000,00	137,68
6 Prihodi poslovanja	69.000,00	26.000,00	95.000,00	137,68
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	69.000,00	26.000,00	95.000,00	137,68
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	69.000,00	26.000,00	95.000,00	137,68
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	4.000,00	30.000,00	34.000,00	850
6 Prihodi poslovanja	4.000,00	30.000,00	34.000,00	850
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.000,00	30.000,00	34.000,00	850
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.000,00	30.000,00	34.000,00	850

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Razlika povećanje/s manjenje (2.)	Novi plan I. Reb. 2024.(3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
RAZDJELE: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
GLAVA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
0620 Razvoj zajednice	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	100.000,00	7.500,00	107.500,00	107,5
31 Rashodi za zaposlene	98.000,00	5.000,00	103.000,00	105,1
311 Plaće (Bruto)	80.000,00		80.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,33
313 Doprinosi na plaće	12.000,00		12.000,00	100
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.500,00	4.500,00	225
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.500,00	4.500,00	225
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	69.000,00	26.000,00	95.000,00	137,68
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	23.000,00	53.000,00	176,67
311 Plaće (Bruto)	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160
32 Materijalni rashodi	30.000,00	7.000,00	37.000,00	123,33
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		6.000,00	100
323 Rashodi za usluge	15.000,00	4.000,00	19.000,00	126,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00	100
34 Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33
412 Nematerijalna imovina	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		2.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	2.000,00		2.000,00	100
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORACUNA - KORISNICI	4.000,00	30.000,00	34.000,00	850
32 Materijalni rashodi		22.000,00	22.000,00	
323 Rashodi za usluge		22.000,00	22.000,00	
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00		1.500,00	100
412 Nematerijalna imovina	1.500,00		1.500,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	8.000,00	10.500,00	420
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	8.000,00	10.500,00	420

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Razlika povećanje /smanjenje(2.)	Novi plan reb. I.(3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
GLAVA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
0 Javnost	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
062 Razvoj zajednice	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
0620 Razvoj zajednice	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Razlika povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.000,00	30.000,00	34.000,00	850
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.000,00	30.000,00	34.000,00	850
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	69.000,00	26.000,00	95.000,00	137,68
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	69.000,00	26.000,00	95.000,00	137,68
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	100.000,00	7.500,00	107.500,00	107,5
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	100.000,00	7.500,00	107.500,00	107,5
SVEUKUPNO PRIHODI	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
3 Rashodi poslovanja	161.000,00	59.500,00	220.500,00	136,96
31 Rashodi za zaposlene	128.000,00	28.000,00	156.000,00	121,88
311 Plaće (Bruto)	105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,33
8001-81001100-4-2	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,33
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	3.000,00	20.000,00	117,65
32 Materijalni rashodi	32.000,00	31.500,00	63.500,00	198,44
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.500,00	10.500,00	210
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
323 Rashodi za usluge	15.000,00	26.000,00	41.000,00	273,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00	100
34 Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	4.000,00	16.000,00	133,33
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	-4.000,00	3.500,00	46,67
412 Nematerijalna imovina	7.500,00	-4.000,00	3.500,00	46,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	8.000,00	12.500,00	277,78
422 Postrojenja i oprema	4.500,00	8.000,00	12.500,00	277,78
SVEUKUPNO RASHODI	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71

Oznaka	Plan 2024. (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika povećanje/smanjenje plana (3.)	Novi plan I. Reb. 2024. (4.)	Indeks (5.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
SVEUKUPNO PRIHODI	173.000,00		63.500,00	236.500,00	136,71
SVEUKUPNO RASHODI	173.000,00	14.874,27	63.500,00	236.500,00	136,71

