

**KLASA:** 007-02/24-01/10

**URBROJ:** 2133-86-01/01-24-02

Karlovac, 19. studeni 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 36. sjednici održanoj dana 19. studenog 2024. godine donosi

## ZAKLJUČAK

I

Usvaja se prijedlog III. 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.iur.

Dostaviti:

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

**OBRAZLOŽENJE  
PRIJEDLOGA III IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 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 dokumenta 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 (III 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
<b>GLAVA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije</b>					
146	Zavod za prostorno uređenje KŽ	257.000,00	- 27.300,00	229.700,00	89,38
<b>UKUPNO:</b>		<b>257.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>229.700,00</b>	<b>89,38</b>

**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,

		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	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
	<b>Ukupno program:</b>	<b>257.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>229.700,00</b>	<b>89,38</b>

Prijedlogom III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2024. godinu došlo je do smanjenja 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 28.300,00 € te do povećanja na izvoru 03 – Vlastiti prihodi u iznosu od 1.000,00 € odnosno do sveukupnog smanjenja od 27.300,00 €.

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 smanjenja u iznosu od 27.300,00 €, te na skupini 32 Materijalni rashodi do smanjenja u iznosu od 1.000,00 € odnosno do ukupnog smanjenja od 28.300,00 €, a zbog konačnog definiranja usklađenja iznosa plaća, isplate istih iz proračunskih sredstava, provedenog natječaja za zapošljavanje i definiranja konačnog povećanja broja zaposlenih te s tim povezanih naknada i troškova.

Na izvoru 03 „Vlastiti prihodi“, došlo je do povećanja iznosa od 1.000,00 € zbog tehničke korekcije ukupnih predviđenih prihoda. Predmetno povećanje planirano je na skupini 323 Rashodi za usluge u iznosu od 500,00 € i na skupini 422 Postrojenja i oprema u iznosu od 500,00 €. Izvršena je preraspodjela sredstava na način je na skupini 31 Rashodi za zaposlene predviđeno smanjenje od 9.078,88 € s obzirom da se do kraja godine ne planira isplata plaća iz vlastitih izvora te su ta sredstva u istom iznosu planirana na skupini 32 Materijalni rashodi i to na skupini 322 Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 4.039,44 € i na skupni 323 Rashodi za usluge u iznosu 5.039,44 €.

Na izvoru 503 – Pomoći iz nenadležnih proračuna nema promjene u visini iznosa primljenih pomoći. Na skupini 31 Rashodi za zaposlene planirano je povećanje u iznosu od 3.500,00 € zbog obavljanja poslova zaposlenih na izradi Studije razvoja zelene infrastrukture Karlovačke županije i isplate dijela plaće iz primljene pomoći. Istovremeno je u istom iznosu došlo do smanjenja na skupini 323 Rashodi za usluge.

- 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

**SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka	PLAN 2024.	RAZLIKA POVEĆANJE /SMANJENJE PLANA	NOVI PLAN III. REBALANS 2024.	INDEKS 3/1
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>257.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>229.700,00</b>	<b>89,38</b>
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
Glava: 7.3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
Program: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
Fun. kl.: 0620 Razvoji zajednice	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
<b>Izvor: 01 Opći prihodi i primici</b>	<b>158.000,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>82,09</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>158.000,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>82,09</b>
31 Rashodi za zaposlene	151.000,00	-27.300,00	123.700,00	81,92
311 Plaće (Bruto)	115.000,00	-23.000,00	92.000,00	80
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	-1.500,00	16.500,00	91,67
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	-2.800,00	15.200,00	84,44
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
<b>Izvor: 03 Vlastiti prihodi</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>101,59</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>500</b>	<b>60.500,00</b>	<b>100,83</b>
31 Rashodi za zaposlene	31.000,00	-9.078,88	21.921,12	70,71

311 Plaće (Bruto)	27.000,00	-7.926,74	19.073,26	70,64
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	-1.152,14	2.847,86	71,2
32 Materijalni rashodi	28.500,00	9.578,88	38.078,88	133,61
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0	3.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	4.039,44	6.539,44	261,58
323 Rashodi za usluge	11.000,00	5.539,44	16.539,44	150,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0	12.000,00	100
34 Financijski rashodi	500	0	500	100
343 Ostali financijski rashodi	500	0	500	100
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>500</b>	<b>3.500,00</b>	<b>116,67</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0	1.000,00	100
412 Nematerijalna imovina	1.000,00	0	1.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	500	2.500,00	125
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	500	2.500,00	125
Izvor: 5 POMOĆI	36.000,00		36.000,00	100
<b>Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100</b>
31 Rashodi za zaposlene	0	3.500,00	3.500,00	0
311 Plaće (Bruto)	0	3.000,00	3.000,00	0
313 Doprinosi na plaće	0	500	500	0
32 Materijalni rashodi	22.000,00	-3.500,00	18.500,00	84,09

323 Rashodi za usluge	22.000,00	-3.500,00	18.500,00	84,09
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100</b>
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	0	6.900,00	100
412 Nematerijalna imovina	6.900,00	0	6.900,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	0	7.100,00	100
422 Postrojenja i oprema	7.100,00	0	7.100,00	100

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Oznaka	PLAN 2024.	RAZLIKA POVEĆANJE /SMANJENJE PLANA	NOVI PLAN II. REBALANS 2024.	INDEKS 3/1
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>257.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>229.700,00</b>	<b>89,38</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.000,00		36.000,00	100
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.000,00		36.000,00	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po prostutranim jamstvima	63.000,00	1.000,00	64.000,00	101,59
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	63.000,00	1.000,00	64.000,00	101,59
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	158.000,00	-28.300,00	129.700,00	82,09
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	158.000,00	-28.300,00	129.700,00	82,09
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>257.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>229.700,00</b>	<b>89,38</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>88,42</b>

31 Rashodi za zaposlene	182.000,00	-32.878,88	149.121,12	81,93
311 Plaće (Bruto)	142.000,00	-27.926,74	114.073,26	80,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	-1.500,00	16.500,00	91,67
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	-3.452,14	18.547,86	84,31
32 Materijalni rashodi	57.500,00	5.078,88	62.578,88	108,83
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	4.039,44	6.539,44	261,58
323 Rashodi za usluge	33.000,00	2.039,44	35.039,44	106,18
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100
34 Financijski rashodi	500		500	100
343 Ostali financijski rashodi	500		500	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	500	17.500,00	102,94



41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.900,00		7.900,00	100
412 Nematerijalna imovina	7.900,00		7.900,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100,00	500	9.600,00	105,49
422 Postrojenja i oprema	9.100,00	500	9.600,00	105,49
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>257.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>229.700,00</b>	<b>89,38</b>

## RAČUN PRIHODA I RASHODA B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka	PLAN 2024.	RAZLIKA POVEĆANJE /SMANJENJE PLANA	NOVI PLAN II. REBALANS 2024.	INDEKS 3/1
<b>B) RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
SVEUKUPNO PRIHODI	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
SVEUKUPNO RASHODI	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38

## SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	PLAN 2024.	RAZLIKA POVEĆANJE /SMANJENJE PLANA	NOVI PLAN II. REBALANS 2024.	INDEKS 3/1
<b>SVEUKUPNO</b>	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ</b>	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
<b>Glava: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije</b>	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
0 Javnost	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
<b>06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
062 Razvoj zajednice	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
Fun. kl.: 0620 Razvoj zajednice	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38

**PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka	PLAN 2024.	RAZLIKA POVEĆANJE /SMANJENJE PLANA	NOVI PLAN II. REBALANS 2024.	INDEKS 3/1
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>257.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>229.700,00</b>	<b>89,38</b>
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ</b>	<b>257.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>229.700,00</b>	<b>89,38</b>
<i>Glava: 7.3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije</i>	<i>257.000,00</i>	<i>-27.300,00</i>	<i>229.700,00</i>	<i>89,38</i>
<b>izvor: 01 Opći prihodi i primici</b>	<b>158.000,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>82,09</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>158.000,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>82,09</b>
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	158.000,00	-28.300,00	129.700,00	82,09
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	158.000,00	-28.300,00	129.700,00	82,09
<b>izvor: 03 Vlastiti prihodi</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>101,59</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>101,59</b>
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	63.000,00	1.000,00	64.000,00	101,59
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	63.000,00	1.000,00	64.000,00	101,59
<b>izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.000,00	0	36.000,00	100
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.000,00	0	36.000,00	100