



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: 007-02/25-01/4

URBROJ: 2133-86-01/01-25-4

Karlovac, 23. travnja 2025.

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 41. sjednici održanoj dana 23. travnja 2025. godine donosi

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2025. godinu, koji se nalazi u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća


Hrvoje Petručić, načelnik


Dostaviti:

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

**OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2025.**

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 na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno 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 - 2 izvršitelja, višeg stručnog suradnika za planiranje infrastrukture – 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 2025. GODINU (I IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije					
146	Zavod za prostorno uređenje KŽ	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
UKUPNO:		365.000,00	73.000,00	438.000,00	120

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)*

Aktivnosti Zavoda povezane su i provode se u skladu sa strateškim dokumentima Republike Hrvatske:

- 1) Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030., SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost, Prioritetno područje 2. Energetska samodostatnost i tranzicija na čistu energiju, SC11 Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, Prioritetno područje 2. Digitalizacija javne uprave i pravosuđa
- 2) Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske, točka 1.3.2. Sustav prostornog uređenja;
- 3) Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, 6. Osnove i smjernice za uređenje prostora

Aktivnosti Zavoda povezane su i provode se u skladu sa Strateškim dokumentima Karlovačke županije:

- 1) Planom razvoja Karlovačke županije od 2021. do 2027., PC 10. Poticanje energetske tranzicije i korištenje obnovljivih izvora energije i PC 15. Poticaje ravnomjernog razvoja županije
- 2) Provedbenim programom Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. – 2025. - PC 10 - Mjera 10.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije i PC 15 - Mjera 15.1. Učinkovita, dostupna i kompetentna javna uprava uz optimizaciju, digitalizaciju i modernizaciju usluga i procesa javne uprave

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključanje 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 na temelju unutarnjih akata Zavoda.

Materijalni rashodi kao i financijski rashod

i 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 2024. godinu postotak unesenih prostornih planova koji su obuhvaćeni registrom je 90 % (predviđen broj planova za unos je bio 10, a broj unesenih prostornih planova je 9), postotak izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja je 120 % (5 predviđenih i 6 izdanih mišljenja), a postotak izrađenih prostornih planova je 75% (previđena izrada 4 prostorna plana, a dovršena je izrada 3 prostorna plana).

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Prostorni plan obuhvaćen Registrom	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	9	7
Mišljenje Zavoda	Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	6	10
Prostorni plan	Broj izrađenih prostornih planova	broj	3	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti/ projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100111	Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
	Ukupno program:	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2025. godinu došlo je do povećanja 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 64.000,00 € te do povećanja na izvoru 03 – Vlastiti prihodi u iznosu od 9.000,00 € odnosno do sveukupnog povećanja u iznosu od 73.000,00 €.

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 povećanja u iznosu od 54.000,00 €, te na skupini 32 Materijalni rashodi do povećanja u iznosu od 10.000,00 € odnosno do ukupnog povećanja od 64.000,00 €. Značajnije povećanje rashoda za zaposlene rezultat je povećanja broja zaposlenih krajem 2024. godine te s tim povezanih povećanja osnovice i usklađivanja koeficijenata te ostalih materijalnih prava koja se isplaćuju iz proračunskih sredstava. Također, zbog izmjene propisa sve plaće za 2025. godinu moraju biti isplaćene na teret proračuna tekuće godine, slijedom čega se financijskim planom za 2025. godinu mora osigurati isplata ukupno trinaest plaća. Osiguravaju se i sredstva za plaćanje računovodstvenih usluga u iznosu od 10.000,00 €, u slučaju nemogućnosti zapošljavanja na određeno vrijeme i na pola radnog vremena zamjene za porodiljni dopust.

Na izvoru 03 „Vlastiti prihodi“, došlo je do povećanja iznosa od 9.000,00 € zbog uključivanja viška iz prethodne godine sukladno Odluci o rasporedu rezultata poslovanja za 2024. godinu.

Sukladno potrebama poslovanja vezano za plaćanje razlike PDV-a prilikom izlaska iz sustava PDV-a te uz kupnju AUTOCAD MAP licence, planirano je povećanje na skupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 6.000,00 €, na skupini 412 Nematerijalna imovina u istom iznosu od 6.000,00 € te na skupini 323 Rashodi za usluge u iznosu od 3.000,00 €. Istovremeno izvršeno je smanjenje na skupini 322 Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 4.000,00 € i na skupini 422 Postrojenja i oprema u iznosu od 2.000,00 €.

Na izvoru 503 – Pomoći iz nenadležnih proračuna nema promjene u visini iznosa primljenih i planiranih pomoći, već je samo izvršena preraspodjela po skupinama vezano za izradu Studije razvoja zelene infrastrukture u Karlovačkoj županiji za potrebe održavanja stručne radionice i dovršetka izrade predmetne studije.

- 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 s 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 2025. godinu prikazana je ciljana vrijednost 2 (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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Prostorni plan obuhvaćen Registrom	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	9	7
Mišljenje Zavoda	Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	6	10
Prostorni plan	Broj izrađenih prostornih planova	broj	3	2

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Ravnateljica
Sladana Fumić, dipl. inž.

Fumić



RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
SVEUKUPNO PRIHODI	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
SVEUKUPNO RASHODI	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
Glava: 005-03 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
0 Javnost	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
05 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
062 Razvoj zajednice	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
Fun. kl.: 0620 Razvoj zajednice	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
Razdjeli: 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
Glava: 005-03 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
Program: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
izvor: 01 Opći prihodi i primici	255.000,00	64.000,00	319.000,00	125,1
3 Rashodi poslovanja	255.000,00	64.000,00	319.000,00	125,1
31 Rashodi za zaposlene	237.000,00	54.000,00	291.000,00	122,78
311 Plaće (Bruto)	193.000,00	37.000,00	230.000,00	119,17
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	10.000,00	23.000,00	176,92
313 Doprinosi na plaće	31.000,00	7.000,00	38.000,00	122,58
32 Materijalni rashodi	18.000,00	10.000,00	28.000,00	155,56
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0	7.000,00	100
323 Rashodi za usluge	0	10.000,00	10.000,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0	11.000,00	100
izvor: 03 Vlastiti prihodi	30.000,00	9.000,00	39.000,00	130
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120
32 Materijalni rashodi	24.000,00	5.000,00	29.000,00	120,83
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0	3.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50
323 Rashodi za usluge	10.000,00	3.000,00	13.000,00	130
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	6.000,00	9.000,00	300
34 Financijski rashodi	1.000,00	0	1.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0	1.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400
412 Nematerijalna imovina	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	80.000,00	0	80.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	1.500,00	71.500,00	102,14
31 Rashodi za zaposlene	4.893,00	1.707,00	6.600,00	134,89
311 Plaće (Bruto)	4.200,00	1.465,00	5.665,00	134,88
313 Doprinosi na plaće	693	242	935	134,92
32 Materijalni rashodi	65.107,00	-207	64.900,00	99,68
323 Rashodi za usluge	65.107,00	-1.707,00	63.400,00	97,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.500,00	1.500,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	85
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	5.500,00	7.500,00	375
412 Nematerijalna imovina	2.000,00	5.500,00	7.500,00	375
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	12,5
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	12,5

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	80.000,00		80.000,00	100
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.000,00		80.000,00	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	30.000,00	9.000,00	39.000,00	130
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00	9.000,00	39.000,00	130
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	255.000,00	64.000,00	319.000,00	125,1
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	255.000,00	64.000,00	319.000,00	125,1
SVEUKUPNO PRIHODI	365.000,00	73.000,00	438.000,00	120
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	70.500,00	420.500,00	120,14
31 Rashodi za zaposlene	241.893,00	55.707,00	297.600,00	123,03
311 Plaće (Bruto)	197.200,00	38.465,00	235.665,00	119,51
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	10.000,00	23.000,00	176,92
313 Doprinosi na plaće	31.693,00	7.242,00	38.935,00	122,85
32 Materijalni rashodi	107.107,00	14.793,00	121.900,00	113,81
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50
323 Rashodi za usluge	75.107,00	11.293,00	86.400,00	115,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	7.500,00	21.500,00	153,57
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	15.000,00	2.300,00	17.300,00	115,33
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	11.500,00	15.500,00	387,5
412 Nematerijalna imovina	4.000,00	11.500,00	15.500,00	387,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-9.000,00	2.000,00	18,18
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	-9.000,00	2.000,00	18,18
SVEUKUPNO RASHODI	350.000,00	70.500,00	420.500,00	120,14