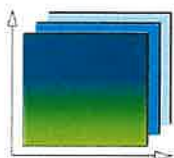


5



ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

www.prostorno-kkz.hr

prostorno-uredjenje@kckzz.hr

Florjanski trg 4/1
48 000 Koprivnica

Tel. 048/624-406
Fax. 048/624-405

OIB: 59262693789
IBAN: HR3223860021110040049

**FINANCIJSKI PLAN
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Koprivnica, listopad 2024.

Na temelju članka 38. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 144/2021) i članka 17. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (KLASA:012-03/08-01/01, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. veljače 2009., KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. listopada 2009., KLASA:012-03/14-01/1, URBROJ:2137-14-14-1 od 15. travnja 2014., KLASA:012-03/16-01/1, URBROJ:2137-14-16-1 od 30. lipnja 2016.), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije na 26. sjednici održanoj 9. prosinca 2024. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Članak 1.

Donosi se prijedlog Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan Zavoda).

Članak 2.

Financijski plan Zavoda sadrži Opći dio i Posebni dio te Obrazloženje Financijskog plana.

Opći dio Financijskog plana Zavoda sadrži Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa prema funkcijskoj klasifikaciji) te Preneseni višak prihoda.

Posebni dio Financijskog plana Zavoda sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

I.OPĆI DIO

Članak 3.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu Zavoda, kako slijedi:

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu Zavoda, kako slijedi:

FINANCIJSKI PLAN ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KKŽ ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	303.151,37	350.767,00	383.553,00	391.747,00	399.653,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	303.151,37	350.767,00	383.553,00	391.747,00	399.653,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	297.153,40	368.429,00	453.553,00	391.747,00	399.653,00
3 RASHODI POSLOVANJA	282.721,65	345.475,00	406.953,00	375.680,00	383.193,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.431,75	22.954,00	46.600,00	16.067,00	16.460,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.997,97	- 17.662,00	- 70.000,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	5.997,97	-17.662,00	- 70.000,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	11.661,84	17.662,00	70.000,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	11.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	17.661,84	17.662,00	70.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	17.662,00	70.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	17.661,84	17.662,00	0,00	0,00	0,00

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		UKUPNO PRIHODI	303.151,37	350.767,00	383.553,00	391.747,00	399.653,00
6		Prihodi poslovanja	303.151,37	350.767,00	383.553,00	391.747,00	399.653,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	32.722,43	3.500,00	15.000,00	15.375,00	15.713,00
	64	Prihodi od imovine	0,02	10,00	10,00	10,00	10,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.383,41	39.830,00	20.000,00	20.500,00	20.951,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	264.045,51	307.427,00	348.543,00	355.862,00	362.979,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		UKUPNO RASHODI	297.153,40	368.429,00	453.553,00	391.747,00	399.653,00
3		Rashodi poslovanja	282.721,65	345.475,00	406.953,00	375.680,00	383.193,00
	31	Rashodi za zaposlene	239.779,27	294.355,00	329.625,00	330.222,00	336.826,00
	32	Materijalni rashodi	42.942,38	51.120,00	77.328,00	45.458,00	46.367,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.431,75	22.954,00	46.600,00	16.067,00	16.460,00
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.339,25	3.500,00	15.300,00	15.681,00	16.025,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.092,50	19.454,00	31.300,00	386,00	435,00

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	303.151,37	350.767,00	383.553,00	391.747,00	399.653,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.045,51	307.427,00	348.543,00	355.862,00	362.979,00
11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	264.045,51	307.427,00	348.543,00	355.862,00	362.979,00
3 VLASTITI PRIHODI	6.383,43	39.840,00	20.010,00	20.510,00	20.961,00
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.383,43	39.840,00	20.010,00	20.510,00	20.961,00
5 POMOĆI	32.722,43	3.500,00	15.000,00	15.375,00	15.713,00
55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	32.722,43	3.500,00	15.000,00	15.375,00	15.713,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
RASHODI UKUPNO	297.153,40	368.429,00	453.553,00	391.747,00	399.653,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.254,26	306.789,00	348.543,00	355.862,00	362.979,00
11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	264.254,26	306.789,00	348.543,00	355.862,00	362.979,00
3 VLASTITI PRIHODI	18.467,39	39.849,00	40.010,00	20.510,00	20.961,00
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.467,39	39.849,00	40.010,00	20.510,00	20.961,00
5 POMOĆI	14.431,75	21.791,00	65.000,00	15.375,00	15.713,00
55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.431,75	21.791,00	65.000,00	15.375,00	15.713,00

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.

I. OPĆI DIO

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
9		Vlastiti izvori	17.661,84	17.662,00	70.000,00	0,00	0,00
92		Rezultat poslovanja	17.661,84	17.662,00	70.000,00	0,00	0,00
11		PRIHODI OD POREA ZA REDOVNU DJELATNOST	-638,18	-638,00			
31		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	9,34	9,00	20.000,00	0,00	0,00
55		POMOĆI-PRORAČUNSKI KORISNICI	18.290,68	18.291,00	50.000,00	0,00	0,00
		Ukupno	17.661,84	17.662,00	70.000,00	0,00	0,00

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM 1019	REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	297.153,40	368.429,00	453.553,00	391.747,00	399.653,00
Tekući projekt T107015	DEMOGRAFSKO-PROSTORNA STUDIJA RURALNOG PODRUČJA KKŽ	0,00	18.291,00	9.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	18.291,00	9.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.291,00	9.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.391,00	6.195,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.900,00	2.805,00	0,00	0,00
Tekući projekt T107023	STUDIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100036	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	282.721,65	327.184,00	367.953,00	375.680,00	383.193,00
Izvor financiranja 11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	264.254,26	306.789,00	348.543,00	355.862,00	362.979,00
3	Rashodi poslovanja	264.254,26	306.789,00	348.543,00	355.862,00	362.979,00
31	Rashodi za zaposlene	239.779,27	281.964,00	323.430,00	330.222,00	336.826,00
32	Materijalni rashodi	24.474,99	24.825,00	25.113,00	25.640,00	26.153,00
Izvor financiranja 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.467,39	20.395,00	19.410,00	19.818,00	20.214,00
3	Rashodi poslovanja	18.467,39	20.395,00	19.410,00	19.818,00	20.214,00
32	Materijalni rashodi	18.467,39	20.395,00	19.410,00	19.818,00	20.214,00

Kapitalni projekt K100077	OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	14.431,75	22.954,00	46.600,00	16.067,00	16.460,00
Izvor financiranja 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	19.454,00	20.600,00	692,00	747,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.454,00	20.600,00	692,00	747,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	300,00	306,00	312,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.954,00	20.300,00	386,00	435,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
Izvor financiranja 55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.431,75	3.500,00	26.000,00	15.375,00	15.713,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.431,75	3.500,00	26.000,00	15.375,00	15.713,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.339,25	3.000,00	15.000,00	15.375,00	15.713,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.092,50	500,00	11.000,00	0,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

A. UVOD I PRAVNI TEMELJ

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 13/07., 12/09., 8/13., 12/13. i 2/14.) i članku 17. i 18. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (KLASA:012-03/08-01/01, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. veljače 2009., KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. listopada 2009., KLASA:012-03/14-01/1, URBROJ:2137-14-14-1 od 15. travnja 2014., KLASA:012-03/16-01/1, URBROJ:2137-14-16-1 od 30. lipnja 2016.), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije donosi godišnji financijski plan.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) te u skladu s Uputama za izradu Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2025. – 2027. godine, iz listopada 2024. godine.

B. DJELOKRUG RADA ZAVODA

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) osnovan je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) kao javna ustanova. Odluku o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije donijela je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/07., 12/09., 8/13., 12/13. i 2/14). Danom početka rada u svojstvu javne ustanove Zavod je preuzeo djelatnike, poslove i materijalno-tehnička sredstva Županijskog zavoda za prostorno uređenje ustrojenog kao upravno tijelo Koprivničko-križevačke županije 25. listopada 1994. godine.

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i obuhvaća: izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru njegovih ovlasti, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova,

urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan i druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

C. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

A) SAŽETAK RAČUNA RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupno planirani prihodi Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) u 2025. godini iznose 383.553,00 eura, a planirani ukupni rashodi za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu 453.553,00 eura.

Ukupni planirani prihodi Zavoda za 2026. godinu planirani su u iznosu 391.747,00 eura kao i ukupni planirani rashodi u iznosu 391.747,00 eura.

Ukupni planirani prihodi Zavoda za 2027. godinu planirani su u iznosu 399.653,00 eura kao i ukupni planirani rashodi u iznosu 399.653,00 eura.

Prihode Zavoda čine prihodi iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije, vlastiti prihodi i tekuće pomoći iz državnog proračuna.

D. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI POSLOVANJA

Iz programa redovne djelatnosti Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije iz izvora financiranja – Prihodi iz proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu 348.543,00 eura.

Prema izvoru financiranja - Vlastiti prihodi Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu planirani su u iznosu 20.000,00 eura i odnose se na Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija te 10,00 eura vlastitih prihoda od imovine (kamate po depozitu) što ukupno iznose 20.010,00 eura.

Prema izvoru - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za 2025. godinu planirani su prihodi u iznosu 15.000,00 eura i čine namjenski prihod za nabavu računala i računalne opreme te licenci.

Sukladno Uputama za izradu Proračuna Koprivničko-križevačke županije izrađene su i projekcije prihoda i rashoda za 2026. i 2027. godinu.

Ukupno planirani prihodi Zavoda za 2026. godinu iznose 391.747,00 eura te su u istom iznosu planirani ukupni rashodi .

Iz programa redovne djelatnosti iz izvora financiranja -Prihodi iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije prihodi za 2026. godinu planirani su u iznosu 355.862,00 eura . U istom iznosu planirani su i ukupni rashodi iz Programa redovne djelatnosti što čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi.

Vlastiti prihodi Zavoda za 2026. godinu planirani su u iznosu 20.510,00 eura, te u istom iznosu planirani su ukupni rashodi .

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za 2026. godinu planirane su u iznosu 15.375,00 eura te u istom iznosu i rashodi iz navedenog izvora.

Ukupno planirani prihodi Zavoda za 2027. godinu iznose 399.653,00 eura te u istom iznosu planirani su i rashodi.

Iz programa redovne djelatnosti iz izvora financiranja -Prihodi iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije prihodi za 2027. godinu planirani su u iznosu 362.979,00 eura . U istom iznosu planirani su i rashodi iz Programa redovne djelatnosti što čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi.

Vlastiti prihodi Zavoda za 2027. godinu planirani su u iznosu 20.961,00 eura, a u istom iznosu planirani su i materijalni rashodi.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za 2027. godinu planirani su u iznosu 15.713,00 eura te u istom iznosu i rashodi iz navedenog izvora.

RASHODI POSLOVANJA

Iz Programa redovne djelatnosti Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Rashodi iz izvora financiranja proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2025. godine planirani su u istom iznosu kao i prihodi u iznosu 348.543,00 eura. Odnose se na Rashode za zaposlene- plaće (bruto), doprinose na plaće, Materijalne rashode- naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge , ostale nespomenute rashode te ostale financijske rashode.

Prema izvoru financiranja rashodi iz vlastitih prihoda planirani su iznosu 19.410,00 eura te se odnose na Materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te ostale financijske rashode.

Iz Programa opremanje Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ukupni rashodi u iznosu 46.600,00 eura su planirani prema izvorima.

Iz izvora vlastitih prihoda planirani su rashodi u iznosu 20.600,00 eura te se odnose na rashode za nabavu licenci, računala i računalne opreme, uredskog namještaja te prijevoznog sredstva (službenog automobila).

Iz izvora Pomoći –proračunski korisnici planirani su rashodi u iznosu 26.000,00 eura i odnose se na nabavu licenci i računala i računalne opreme te su ista sredstva namjenska.

Iz izvora Pomoći – proračunski korisnici planirani su rashodi za Tekući projekt Demografsko-prostorna studija ruralnog područja Koprivničko-križevačke županije u iznosu 9.000,00 eura čiji izrađivač je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Troškovi se odnose na rashode za zaposlene te materijalne rashode.

Iz izvora Pomoći-proračunski korisnici planirani su rashodi za Tekući projekt Studija poljoprivrednog zemljišta Koprivničko-križevačke županije u iznosu 30.000,00 eura koja će se izraditi za potrebe izrade Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije. Troškovi projekta se odnose na intelektualne usluge.

Iz Programa redovne djelatnosti Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Rashodi iz izvora financiranja proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2026. godine planirani su u istom iznosu kao i prihodi u iznosu 355.862,00 00 eura. Odnose se na Rashode za zaposlene- plaće (bruto), doprinose na plaće, Materijalne rashode- naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge , ostale nespomenute rashode te ostale financijske rashode.

Prema izvoru financiranja rashodi iz vlastitih prihoda planirani su iznosu 19.818,00 eura te se odnose na Materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, ostale financijske rashode .

Program opremanje Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ukupni rashodi u iznosu 16.067,00 eura planirani su prema izvorima.

Iz izvora Vlastitih prihoda planirani su rashodi u iznosu 692,00 eura .

Iz izvora Pomoći –proračunski korisnici planirani su rashodi u iznosu 15.375,00 eura i odnose se na nabavu licenci i računala i računalne opreme.

Iz Programa redovne djelatnosti Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Rashodi iz izvora financiranja proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2027. godine planirani su u istom iznosu kao i prihodi u iznosu 382.979,00 eura. Odnose se na Rashode za zaposlene- plaće (bruto), doprinose na plaće, Materijalne rashode- naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge , ostale nespomenute rashode te ostale financijske rashode.

Prema izvoru financiranja rashodi iz vlastitih prihoda planirani su iznosu 20.214,00 eura te se odnose na Materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te ostale financijske rashode te Programa opremanje Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije rashodi su planirani prema izvorima.

Program opremanje Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ukupni rashodi u iznosu 16.460,00 eura planirani su prema izvorima.

Iz izvora Vlastitih prihoda planirani su rashodi u iznosu 747,00 eura .

Iz izvora Pomoći –proračunski korisnici planirani su rashodi u iznosu 15.713,00 eura. i odnose se na nabavu licenci i računala i računalne opreme .

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu uravnotežen je planom prijenosa viška sredstava u 2025. godini u ukupnom iznosu 70.000,00 eura iz izvora Vlastitih prihoda u iznosu 20.000,00 eura i izvora Pomoći – proračunski korisnici u iznosu 50.000,00 eura.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANI

Članak 4.

Financijski plan Zavoda stupa na snagu dan nakon objave na Oglasnoj ploči Zavoda i dat će se na suglasnost Županu Koprivničko-križevačke županije.

KLASA:400-02/24-01/01

URBROJ:2137-66/10-24-3

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Ivan Mićurin, dipl.ing.geod.



PROGRAM

Program naziv:	Redovna djelatnost	Brojčana oznaka:	1019			
Zakonska osnova za uvođenje programa:						
Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 13/07, 12/09, 8/13, 12/13 i 2/14”).						
Opis programa:						
Opći cilj:	<p>Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za opći cilj ima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - praćenje provedbe i izrada dokumenata prostornog uređenje - praćenje stanja u prostoru s ciljem njegovog unapređenja - Vođenje registra podataka u sklopu informacijskog sustava prostornog uređenja s ciljem osiguranja gospodarskim subjektima, kao i subjektima javne uprave i institucijama mogućnost dobivanja točnih, kvalitetnih i pravovremenih podataka o katastarskoj izmjeri i imovinsko-pravnim podacima - Uređenje baza podataka svih površina u Koprivničko-križevačkoj županiji u jedinstven informacijski sustav 					
Posebni cilj:	<p>Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za posebni cilj ima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vođenje dokumentacije i registra prostornih planova - Pripremni radovi za izradu Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i njegovih izmjena i dopuna - Izrada Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina - Transformacija prostornih planova u sustav „ePlanovi“ - Izrada Izvješća o stanju u prostoru jedinica lokalne samouprave - Izrada polazišta za izradu prostornih planova - Georeferenciranje svih prostornih planova i upisivanje metapodataka, topološka obrada vektorskih podataka (za potrebe ISPU-a) - Korištenje, izgradnja i nadogradnja infrastrukture prostornih podataka 					
Broj zaposlenih:	8					
Pokazatelji uspješnosti:	Sadašnje stanje apsolutno	Jedinica mjere	Očekivani postotak promjene	Povećanje ili smanjenje	Novo stanje apsolutno	Rok u kojem želimo postići cilj
Broj izrađenih prostornih planova	239	Broj izmijenjenih planova	18% planova će se promijeniti	povećanje	284	prosinac 2025.

Broj transformiranih prostornih planova u sustav ePlanovi	1	Broj transformiranih planova	3700 % planova će se transformirati	povećanje	37	prosinac 2025.
Broj izrađenih Izvješća o stanju u prostoru	82	broj	5%	povećanje	86	prosinac 2025.
Georeferenciranje svih prostornih planova i upisivanje metapodataka	172	broj	5%	povećanje	180	prosinac 2025.
Obrada prostornih vektorskih podataka iz prostornih planova za ISPU	62	broj	8%	povećanje	67	prosinac 2025.

PROGRAM					
Program naziv:	Demografsko-prostorna studija ruralnog područja Koprivničko-križevačke županije	Brojčana oznaka:	T107015		
Zakonska osnova za uvođenje programa:					
Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 13/07, 12/09, 8/13, 12/13 i 2/14").					
Opis programa:					
Opći cilj:	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za opći cilj ima:				
	<ul style="list-style-type: none"> - detaljna demografska analiza na razini JLS-a i naselja - odnos građevinskih područja i demografskih kretanja - uređenje baza podataka o stanovništvu u Koprivničko-križevačkoj županiji 				
Posebni cilj:	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za posebni cilj ima:				
	<ul style="list-style-type: none"> - stručna podloga za izradu Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije - stručna podloga za izradu prostornih planova uređenja gradova i općina 				
Broj zaposlenih:	8				
Pokazatelji uspješnosti:	Sadašnje stanje apsolutno	Jedinica mjere	Očekivani postotak promjene	Povećanje ili smanjenje	Novo stanje apsolutno
Izrađena Demografsko-prostorna studija ruralnog područja Koprivničko-križevačke županije	0	Izrađena studija	100%	povećanje	1
					Rok u kojem želimo postići cilj lipanj 2025.

PROGRAM

Program naziv:	Studija poljoprivrednog zemljišta Koprivničko-križevačke županije	Brojčana oznaka:	T107023
Zakonska osnova za uvođenje programa:			
Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 13/07, 12/09, 8/13, 12/13 i 2/14”).			
Opis programa:			
Opći cilj:	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za opći cilj ima: <ul style="list-style-type: none"> - GIS poljoprivrednog zemljišta - vrednovanje poljoprivrednog zemljišta s prostornoplanskog aspekta (određivanje: osobito vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi, vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi i ostalog zemljišta namijenjenog poljoprivredi) - preporuke za gradnju i načine korištenja vrednovanog poljoprivrednog zemljišta 		
Posebni cilj:	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za posebni cilj ima: <ul style="list-style-type: none"> - stručna podloga za izradu Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije - stručna podloga za izradu prostornih planova uređenja gradova i općina 		
Broj zaposlenih:	8		
Pokazatelji uspješnosti:	Sadašnje stanje apsolutno	Jedinica mjere	Očekivani postotak promjene
			Povećanje ili smanjenje
			Novo stanje apsolutno
			Rok u kojem želimo postići cilj

KLASA: 400-02/24-01/01
 UR. BROJ: 2137-66/02-24-3
 Koprivnica, 29. listopada 2024.



AKTIVNOST

Naziv projekta ili aktivnosti: Administracija i upravljanje		Brojčana oznaka: A 100036						
Zakonska osnova za uvođenje projekta / aktivnosti:								
Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 13/07, 12/09, 8/13, 12/13 i 2/14").								
Opis projekta / aktivnosti:								
Opis	Identifikator	Lokacija	Nositelj	Planirani datum početka	Planirani datum završetka	2025.	2026.	2027.
Praćenje stanja u prostoru	A 100036	Koprivničko-križevačka županija	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko—križevačke županije	01.01.2025.	31.12.2027.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izrada prostornih planova	A 100036	Koprivničko-križevačka županija	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko—križevačke županije	01.01.2025.	31.12.2027.	338.553,00	346.372,00	353.940,00
ISPU	A 100036	Koprivničko-križevačka županija	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko—križevačke županije	01.01.2025.	31.12.2027.	15.000,00	15.375,00	15.713,00
Opći cilj:				<ul style="list-style-type: none"> -praćenje provedbe i izrada dokumenata prostornog uređenja -praćenje stanja u prostoru s ciljem njegovog unapređenja -Vođenje registra podataka, transformacija i izrada prostornih planova u sklopu informacijskog sustava prostornog uređenja s ciljem osiguranja gospodarskim subjektima, kao i subjektima javne uprave i institucijama mogućnost dobivanja točnih, kvalitetnih i pravovremenih podataka o katastarskoj izmjeri i imovinsko-pravnim podacima -Uređenje baza podataka svih površina u Koprivničko-križevačkoj županiji u jedinstven informacijski sustav 				
Posebni cilj:				<ul style="list-style-type: none"> -Vođenje dokumentacije i registra prostornih planova -Izrada Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije -Izrada Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina - Transformacija prostornih planova u elektronički sustav „ePlanovi“ -Izrada Izvješća o stanju u prostoru Županije i jedinica lokalne samouprave -Izrada polazišta za izradu prostornih planova -Georeferenciranje svih prostornih planova, obrada vektorskih podataka i upisivanje metapodataka 				
Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije:				Brojčana oznaka izvora financiranja:		Opći prihodi Proračuna Vlastiti prihodi Pomoći		

Pokazatelji uspješnosti	Sadašnje stanje apsolutno	Jedinica mjere	Postotak smanjenja / povećanja		Novo stanje apsolutna vrijednost pokazatelja uspješnosti po isteku razdoblja	Rok u kojem želimo postići cilj
			2025.	2026.		
Broj izrađenih prostornih planova	239	broj	18%	4%	303	31.12.2027.
Broj transformiranih prostornih planova	1	broj	3700%	10%	45	31.12.2027.
Broj izrađenih Izvješća o stanju u prostoru JLS-a	82	broj	5%	5%	95	31.12.2027.
Georeferenciranje svih prostornih planova i upisivanje metapodataka	172	broj	5%	-	180	31.12.2027.
Obrada prostornih vektorskih podataka iz prostornih planova za ISPU	62	broj	8%	-	67	31.12.2027.

AKTIVNOST

Naziv projekta ili aktivnosti:		Opremanje Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije		Brojčana oznaka: K 100077				
Zakonska osnova za uvođenje projekta / aktivnosti:								
Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 13/07, 12/09, 8/13, 12/13 i 2/14").								
Opis projekta / aktivnosti:								
Opis	Identifikator	Lokacija	Nositelj	Planirani datum početka	Planirani datum završetka	2025.	2026.	2027.
Opremanje Zavoda uredskom	K 100077	Koprivničko-križevačka županija	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko—križevačke županije	01.01.2025.	31.12.2027.	46.600,00	16.067,00	16.460,00

opremom, računalnim programima i vozilom															
Opći cilj:	<p>-praćenje provedbe i izrada dokumenta prostornog uređenja</p> <p>-praćenje stanja u prostoru s ciljem njegovog unapređenja</p> <p>-Vođenje registra podataka u sklopu informacijskog sustava prostornog uređenja s ciljem osiguranja gospodarskim subjektima, kao i subjektima javne uprave i institucijama mogućnost dobivanja točnih, kvalitetnih i pravovremenih podataka o katastarskoj izmjeri i imovinsko-pravnim podacima</p> <p>-Uređenje baza podataka svih površina u Koprivničko-križevačkoj županiji u jedinstven informacijski sustav</p>														
Posebni cilj:	<p>-Vođenje dokumentacije i registra prostornih planova</p> <p>-Izrada izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina</p> <p>-Izrada polazišta za izradu prostornih planova</p> <p>-Georeferenciranje svih prostornih planova, obrada vektorskih podataka i upisivanje metapodataka</p>														
Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije:										06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		Brojčana oznaka izvora financiranja:		Vlastiti prihodi Pomoći	
Pokazatelji uspješnosti	Sadašnje stanje apsolutno	Jedinica mjere	Postotak smanjenja / povećanja			Novo stanje apsolutna vrijednost pokazatelja uspješnosti po isteku razdoblja	Rok u kojem želimo postići cilj								
			2025.	2026.	2027.										
Broj izrađenih prostornih planova	239	broj	18%	4%	3%	303	31.12.2027.								
Broj transformiranih prostornih planova	1	broj	3700%	10%	10%	45	31.12.2027.								
Obrada vektorskih podataka iz prostornih planova za ISPU sustav	62	broj	8%	-	-	67	31.12.2027.								

KLASA: 400-02/24-01/01

UR.BROJ: 2137-66/02-24-4

Koprivnica, 29. listopada 2024.



PREGLED PROJEKATA I AKTIVNOSTI U PROGRAMU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PRORAČUN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINE

Brojčana oznaka projekata / aktivnosti	Naziv projekta / aktivnosti	Nositelj	Izvor sredstava	Planirana sredstva u EUR			Planirani datum		
				2025. godina	2026. godina	2027. godina	početak	završetak	
T107023	Studija poljoprivrednog zemljišta Koprivničko-križevačke županije	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	Ukupno	30.000,00	-	-	01.01.2025.	30.06.2025.	
				Pomoći					
T107015	Demografsko-prostorna studija ruralnog područja Koprivničko-križevačke županije	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	Ukupno	9.000,00	-	-	01.01.2025.	31.12.2026.	
				Pomoći					
A 100036	Praćenje stanja u prostoru	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	Ukupno	30.000,00	30.000,00	30.000,00	01.01.2025.	31.12.2027.	
				Proračun KKŽ	26.000,00	26.000,00			26.000,00
				Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00			4.000,00
A 100036	Izrada prostornih planova i njihova transformacija	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	Ukupno	337.953,00	345.680,00	353.193,00	01.01.2025.	31.12.2027.	
				Proračun KKŽ	322.543,00	329.862,00			336.979,00
				Vlastiti prihodi	15.410,00	15.818,00			16.214,00
A 100036	ISPU	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	Ukupno	15.000,00	15.000,00	15.000,00	01.01.2025.	31.12.2027.	
				Proračun KKŽ	15.000,00	15.000,00			15.000,00

K 100077	Opremanje Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	Ukupno	46.600,00	16.067,00	16.460,00		
			Vlastiti prihodi	26.000,00	692,00	747,00		01.01.2025.
			Pomoći	26.000,00	15.375,00	15.713,00		31.12.2027.

KLASA: 400-02/24-01/01
 UR. BROJ: 2137-66/02-24-2
 Koprivnica, 29. listopada 2024.

Ravnatelj:
 Zlatko Filipović, dipl.ing.arh.

