

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.-pročišćeni tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21. i 4/21.-pročišćeni tekst) i 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 članka 3. Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13. i 17/14.) župan Koprivničko-križevačke županije 23. prosinca 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu, KLASA: 022-01/22-01/01, URBROJ: 2137-66-10-22-2 od 12. listopada 2022. godine i Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, KLASA: 400-06/22-01/01, URBROJ: 2137-66-10-22-8, od 29. studenoga 2022. godine.

II.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

**ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-02/22-01/10
URBROJ: 2137-05/01-22-2
Koprivnica, 23. prosinca 2022.



Župan:
Darko Koren, ing.građ.

Na temelju 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 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 9 sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog plana
Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije
za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu KLASA: 400-06/22-01/01, URBROJ: 2137-66-10-22-8 od 29. studenoga 2022. godine (u daljnjem tekstu: Financijski plan).

II.

Financijskog plana sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNO VIJEĆE
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Klasa:400-06/22-01/01
Urbroj:2137-66-10-22-9

Koprivnica, 13. prosinca 2022.



PREDSJEDNIK:
Ivan Mićurin, dipl.ing.geod.

OBRAZLOŽENJE

Na temelju 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 članka 17. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/08., 15/09., 4/14. i 9/16.), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije donosi Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije uz suglasnost župana.



KLASA:400-06/22-01/01
URBROJ:2137-66-10-22-8

Koprivnica, 29. studenoga 2022.

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.968.419 KN/261.254 EUR	2.119.500 KN/281.306 EUR	294.314 EUR	305.108 EUR	314.952 EUR
PRIHODI POSLOVANJA	1.968.419 KN/261.254 EUR	2.119.500 KN/281.306 EUR	294.314 EUR	305.108 EUR	314.952 EUR
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	1.950.787 KN/258.913 EUR	2.140.193 KN/284.053 EUR	294.114 EUR	305.108 EUR	314.952 EUR
RASHODI POSLOVANJA	1.833.960 KN/243.409 EUR	1.921.700 KN/255.053 EUR	268.167 EUR	279.967 EUR	290.325 EUR
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.818 KN/15.504 EUR	218.493 KN/28.999 EUR	25.947 EUR	25.141 EUR	24.627 EUR
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	17.632 KN/2.340 EUR	-20.693 KN/-2.747 EUR	200 EUR	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA I MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI I POKRITI		20.693 KN/2.747 EUR	-200 EUR		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojnako, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje tekom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv prihoda	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6		Prihodi poslovanja	294.314,00	305.108,00	314.952,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.654,00	2.771,00	2.873,00
	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.654,00	2.771,00	2.873,00
64		Prihodi od imovine	66,00	69,00	71,00
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	66,00	69,00	71,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	39.422,00	39.000,00	39.000,00
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	39.422,00	39.000,00	39.000,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	252.172,00	263.268,00	273.008,00
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	252.172,00	263.268,00	273.008,00

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3		Rashodi poslovanja	268.167,00	279.967,00	290.325,00
31		Rashodi za zaposlene	226.423,00	236.386,00	245.132,00
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	226.423,00	236.386,00	245.132,00
32		Materijalni rashodi	41.611,00	43.442,00	45.050,00
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	25.616,00	26.743,00	27.733,00
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.995,00	16.699,00	17.317,00
34		Financijski rashodi	133,00	139,00	143,00
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	133,00	139,00	143,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.947,00	25.141,00	24.627,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	18.756,00	15.189,00
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	664,00	17.370,00	13.754,00
	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.327,00	1.386,00	1.435,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.956,00	6.385,00	9.438,00
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	22.629,00	5.000,00	8.000,00
	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.327,00	1.385,00	1.438,00

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNO RASHODI	294.114,00	305.108,00	314.952,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	294.114,00	305.108,00	314.952,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	294.114,00	305.108,00	314.952,00

PLAN

za razdoblje od 1.1.2023 do 31.12.2023

Šifra	Naziv	Planirano	Index
11 1019	1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	294.114,00	100,00
11 A100036	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	268.167,00	91,18
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.172,00	85,74
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	252.172,00	85,74
3	VLASTITI PRIHODI	15.995,00	5,44
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.995,00	5,44
0661	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	268.167,00	91,18
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.172,00	85,74
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	252.172,00	85,74
3	Rashodi poslovanja	252.172,00	85,74
31	Rashodi za zaposlene	226.423,00	76,98
311	Plaće (Bruto)	186.472,00	63,40
3111	Plaće za redovan rad	186.472,00	63,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.079,00	4,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.079,00	4,11
313	Doprinosi na plaće	27.872,00	9,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.872,00	9,48
32	Materijalni rashodi	25.816,00	8,71
321	Naknade troškova zaposlenima	5.708,00	1,94
3211	Službena putovanja	399,00	0,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.176,00	1,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00	0,05
322	Rashodi za materijal i energiju	4.114,00	1,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.193,00	0,41
3223	Energija	2.389,00	0,81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	399,00	0,14
3225	Sitni inventar i auto gume	133,00	0,05
323	Rashodi za usluge	13.139,00	4,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	929,00	0,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	530,00	0,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133,00	0,05
3234	Komunalne usluge	1.195,00	0,41
3235	Zakupnine i najamnine	265,00	0,09
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.911,00	1,67

Šifra	Naziv	Planirano	Index
3238	Računalne usluge	3.185,00	1,08
3239	Ostale usluge	1.991,00	0,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.655,00	0,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.593,00	0,54
3292	Premije osiguranja	929,00	0,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	0,05
34	Financijski rashodi	133,00	0,05
343	Ostali financijski rashodi	133,00	0,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133,00	0,05
3	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	15.995,00	5,44
31	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.995,00	5,44
3	Rashodi poslovanja	15.995,00	5,44
32	Materijalni rashodi	15.995,00	5,44
321	Naknade troškova zaposlenima	399,00	0,14
3211	Službena putovanja	133,00	0,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00	0,05
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	133,00	0,05
322	Rashodi za materijal i energiju	4.381,00	1,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.522,00	0,86
3223	Energija	797,00	0,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	531,00	0,18
3225	Sitni inventar i auto gume	531,00	0,18
323	Rashodi za usluge	9.224,00	3,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.451,00	1,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.194,00	0,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133,00	0,05
3234	Komunalne usluge	531,00	0,18
3235	Zakupnine i najamnine	597,00	0,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.654,00	0,90
3238	Računalne usluge	664,00	0,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.991,00	0,68
3292	Premije osiguranja	265,00	0,09
3293	Reprezentacija	664,00	0,23
3294	Članarine i norme	929,00	0,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	0,05
06 K100077	OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	25.947,00	8,82
3	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	23.293,00	7,92

Šifra	Naziv	Planirano	Index
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	23.293,00	7,92
5	POMOĆI	2.654,00	0,90
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.654,00	0,90
0661	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	25.947,00	8,82
3	VLASTITI PRIHODI	23.293,00	7,92
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	23.293,00	7,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.293,00	7,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,23
412	Nematerijalna imovina	664,00	0,23
4123	Licence	664,00	0,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.629,00	7,69
422	Postrojenja i oprema	2.124,00	0,72
4221	Uredska oprema i namještaj	2.124,00	0,72
423	Prijevozna sredstva	20.505,00	6,97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.505,00	6,97
5	POMOĆI	2.654,00	0,90
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.654,00	0,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	0,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,45
412	Nematerijalna imovina	1.327,00	0,45
4123	Licence	1.327,00	0,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,45
422	Postrojenja i oprema	1.327,00	0,45
4221	Uredska oprema i namještaj	1.327,00	0,45

PLAN

za razdoblje od 1.1.2023 do 31.12.2023

Šifra	Naziv	Planirano	Index
	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KKŽ	294.314,00	100,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.172,00	85,68
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	252.172,00	85,68
6	Prihodi poslovanja	252.172,00	85,68
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	252.172,00	85,68
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	252.172,00	85,68
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	252.172,00	85,68
67111001	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - ŽUPANIJA	252.172,00	85,68
3	VLASTITI PRIHODI	39.488,00	13,42
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	39.488,00	13,42
6	Prihodi poslovanja	39.488,00	13,42
64	Prihodi od imovine	66,00	0,02
641	Prihodi od financijske imovine	66,00	0,02
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	66,00	0,02
64132001	Kamate na depozitima po viđenju	66,00	0,02
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	39.422,00	13,39
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	39.422,00	13,39
6615	Prihodi od pruženih usluga	39.422,00	13,39
5	POMOĆI	2.654,00	0,90
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.654,00	0,90
6	Prihodi poslovanja	2.654,00	0,90
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.654,00	0,90
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.654,00	0,90
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.654,00	0,90

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
5	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	294.114,00	305.108,00	314.952,00
502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	294.114,00	305.108,00	314.952,00
11 1019	1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	294.114,00	305.108,00	314.952,00
A 11 A100036	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	268.167,00	279.967,00	290.325,00
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	252.172,00	263.268,00	273.008,00
3	Rashodi poslovanja	252.172,00	263.268,00	273.008,00
31	Rashodi za zaposlene	226.423,00	236.386,00	245.132,00
32	Materijalni rashodi	25.616,00	26.743,00	27.733,00
34	Financijski rashodi	133,00	139,00	143,00
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.995,00	16.699,00	17.317,00
3	Rashodi poslovanja	15.995,00	16.699,00	17.317,00
32	Materijalni rashodi	15.995,00	16.699,00	17.317,00
K 06 K100077	OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	25.947,00	25.141,00	24.627,00
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	23.293,00	22.370,00	21.754,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.293,00	22.370,00	21.754,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	664,00	17.370,00	13.754,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.629,00	5.000,00	8.000,00
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.654,00	2.771,00	2.873,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	2.771,00	2.873,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.386,00	1.435,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.385,00	1.438,00

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Svi prihodi i rashodi planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu KLASA:400-06/22-01/8, URBROJ:2137-03/06-22-1 od 3. listopada 2022. godine (u daljnjem tekstu: Upute) dobivenim od Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupno planirani prihodi Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) u 2023. godini iznose 294.314,00 EUR, a planirani ukupni rashodi za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu 294.114,00 EUR.

Ukupni planirani prihodi Zavoda za 2024. godinu planirani su u iznosu 305.108,00 EUR te u istom iznosu planirani su i ukupni rashodi Zavoda za 2024. godinu.

Ukupni planirani prihodi Zavoda za 2025. godinu planirani su u iznosu 314.952,00,00 EUR te u istom iznosu planirani su i ukupni rashodi Zavoda za 2025. godinu.

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

II. POSEBNI DIO

PRIHODI POSLOVANJA

Iz programa redovne djelatnosti Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije iz izvora financiranja – Prihodi iz proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu 252.172,00 EUR.

Prema izvoru financiranja - Vlastiti prihodi Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu planirani su u iznosu 39.422,00 EUR i odnose se na Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija te 66, EUR vlastitih prihoda od imovine (kamate po depozitu).

Prema izvoru - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za 2023. godinu planirani su prihodi u iznosu 2.654,00 EUR 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 2024. i 2025. godinu.

Ukupno planirani prihodi Zavoda za 2024. godinu iznose 305.108,00 EUR te u istom iznosu planirani su i rashodi.

Iz programa redovne djelatnosti iz izvora financiranja -Prihodi iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu 263.268,00 EUR . 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 2024. godinu planirani su u iznosu 39.069 EUR, a u istom iznosu planirani su i materijalni rashodi.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu 2.771,00 te u istom iznosu i rashodi iz navedenog izvora.

Ukupno planirani prihodi Zavoda za 2025. godinu iznose 314.952,00 EUR te u istom iznosu planirani su i rashodi.

Iz programa redovne djelatnosti iz izvora financiranja -Prihodi iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije prihodi za 2025. godinu planirani su u iznosu 273.008,00 EUR . 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 2025. godinu planirani su u iznosu 39.071 EUR, a u istom iznosu planirani su i materijalni rashodi.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu 2.873,00 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 2023. godine planirani su u istom iznosu kao i prihodi u iznosu 252.172,00 EUR. 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 15.995,00 EUR 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 rashodi su planirani prema izvorima.

Iz izvora vlastitih prihoda planirani su rashodi u iznosu 23.293,00 EUR 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 2.654,00 EUR i odnose se na nabavu licenci i računala i računalne opreme te su ista sredstva namjenska.

Iz Programa redovne djelatnosti Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Rashodi iz izvora financiranja proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024. godine planirani su u istom iznosu kao i prihodi u iznosu 263.268,00 EUR. 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 16.699,00 EUR 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 rashodi su planirani prema izvorima.

Iz izvora vlastitih prihoda planirani su rashodi u iznosu 22.370 EUR te se odnose na rashode za nabavu licenci, računala i računalne opreme, uredskog namještaja .

Iz izvora Pomoći –proračunski korisnici planirani su rashodi u iznosu 2.771,00 EUR i odnose se na nabavu licenci i računala i računalne opreme te su ista sredstva namjenska.

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 273.008,00EUR EUR. 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 17.317,00 EUR 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 rashodi su planirani prema izvorima.

Iz izvora vlastitih prihoda planirani su rashodi u iznosu 21.754 EUR te se odnose na rashode za nabavu licenci, računala i računalne opreme, uredskog namještaja .

Iz izvora Pomoći –proračunski korisnici planirani su rashodi u iznosu 2.873,00 EUR i odnose se na nabavu licenci i računala i računalne opreme te su ista sredstva namjenska.

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 i 98/19) 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: - praćenje provedbe i izrada dokumenata prostornog uređenja - 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:	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za posebni cilj ima: - 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 - 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:	9					
Pokazatelji uspješnosti:	Sadašnje stanje apsolutno	Jedinica mjere	Očekivani postotak promjene	Povećanje ili smanjenje	Novo stanje apsolutno	Rok u kojem želimo postići cilj
Broj prostornih planova i njihovih izmjena i dopuna	157	Broj izmijenjenih planova	6% planova će se promijeniti	povećanje	167	prosinac 2023.
Broj izrađenih Izvješća o stanju u prostoru	91	broj	5%	povećanje	96	prosinac 2023.
Georeferenciranje svih		broj	7%	povećanje	167	prosinac 2023.

prostornih planova i upisivanje metapodataka	157					
Obrada prostornih vektorskih podataka iz prostornih planova za ISPU	57	broj	7%	povećanje	61	prosinae 2023.

KLASA: 400-06/22-01/01
UR.BROJ: 2137-66-02-22-4
Koprivnica, 27. listopada 2022.



Ravnatelj:
Zlatko Filipović, dipl.ing.arh.

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 i 98/19) 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	2023.	2024.	2025.	
Praćenje stanja u prostoru	A 100036	Koprivničko-križevačka županija	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko—križevačke županije	01.01.2023.	31.12.2025.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Izrada prostornih planova	A 100036	Koprivničko-križevačka županija	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko—križevačke županije	01.01.2023.	31.12.2025.	223.367,00	234.967,00	245.325,00	
ISPU	A 100036	Koprivničko-križevačka županija	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko—križevačke županije	01.01.2023.	31.12.2025.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Opći cilj:									
-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:									
-Vođenje dokumentacije i registra prostornih planova -Izrada Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije -Izrada Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina -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:									
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice				Brojčana oznaka izvora financiranja:		Opći prihodi Proračuna Vlastiti prihodi Pomoći			
Pokazatelji uspješnosti	Sadašnje stanje	Jedinica mjere	Postotak smanjenja / povećanja		Novo stanje apsolutna vrijednost pokazatelja		Rok u kojem želimo postići cilj		
			2023.	2024.	2025.				

-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 -Vođenje dokumentacije i registra prostornih planova -Izrada izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina -Izrada polazišta za izradu prostornih planova -Georeferenciranje svih prostornih planova, obrada vektorskih podataka i upisivanje metapodataka																																				
Posebni cilj:																																				
Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije:																																				
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pokazatelji uspješnosti</th> <th rowspan="2">Sadašnje stanje apsolutno</th> <th rowspan="2">Jedinica mjere</th> <th colspan="3">Postotak smanjenja / povećanja</th> <th rowspan="2">Novo stanje apsolutna vrijednost pokazatelja uspješnosti po isteku razdoblja</th> <th rowspan="2">Rok u kojem želimo postići cilj</th> </tr> <tr> <th>2023.</th> <th>2024.</th> <th>2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broj izrađenih izmjena i dopuna prostornih planova</td> <td>157</td> <td>broj</td> <td>6%</td> <td>6%</td> <td>6%</td> <td>187</td> <td>31.12.2025.</td> </tr> <tr> <td>Obrada vektorskih podataka iz prostornih planova za ISPU sustav</td> <td>57</td> <td>broj</td> <td>7%</td> <td>7%</td> <td>7%</td> <td>69</td> <td>31.12.2025.</td> </tr> </tbody> </table>										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	2023.	2024.	2025.	Broj izrađenih izmjena i dopuna prostornih planova	157	broj	6%	6%	6%	187	31.12.2025.	Obrada vektorskih podataka iz prostornih planova za ISPU sustav	57	broj	7%	7%	7%	69	31.12.2025.
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																													
			2023.	2024.	2025.																															
Broj izrađenih izmjena i dopuna prostornih planova	157	broj	6%	6%	6%	187	31.12.2025.																													
Obrada vektorskih podataka iz prostornih planova za ISPU sustav	57	broj	7%	7%	7%	69	31.12.2025.																													

KLASA: 400-06/22-01/01
 UR.BROJ: 2137-66-02-22-5
 Koprivnica, 27. listopada 2022.



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

PRORAČUN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2022.-2025. GODINE

Brojčana oznaka projekata / aktivnosti	Naziv projekta / aktivnosti	Nositelj	Izvor sredstava	Planirana sredstva u EUR			Planirani datum	
				2023. godina	2024. godina	2025. godina	početak	završetak
A 100036	Praćenje stanja u prostoru	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	Ukupno	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			Proračun KKŽ	26.000,00	26.000,00	26.000,00	01.01.2023.	31.12.2025.
			Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
A 100036	Izrada prostornih planova	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	Ukupno	223.367,00	234.898,00	245.254,00		
			Proračun KKŽ	211.172,00	222.268,00	232.008,00	01.01.2023.	31.12.2025.
			Vlastiti prihodi	12.195,00	12.630,00	13.246,00		
A 100036	ISPU	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	Ukupno	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			Proračun KKŽ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	01.01.2023.	31.12.2025.
K 100077	Opremanje Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	Ukupno	25.947,00	25.141,00	24.627,00		
			Vlastiti prihodi	23.293,00	22.370,00	21.754,00	01.01.2023.	31.12.2025.
			Pomoći	2.654,00	2.771,00	2.873,00		

KLASA: 400-06/22-01/01

UR.BROJ: 2137-66-02-22-6

Koprivnica, 27. listopada 2022.



Zlatko Bilopavic, dipl.ing.arh.