

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („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 17. sjednici održanoj 29. prosinca 2023. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog plana
Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije
za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu KLASA: 400-02/23-01/01, URBROJ: 2137-66/10-23-2 od 12. listopada 2023. godine (u daljnjem tekstu: Financijski plan).

II.

Financijski plan sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNO VIJEĆE
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Klasa:400-02/23-01/01
Urbroj:2137-66/10-23-8

Koprivnica, 29. prosinca 2023.

PREDSJEDNIK:
Ivan Mićurin, dipl.ing.geod.



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 17. sjednici održanoj 29. prosinca 2023. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Članak 1.

Donosi se prijedlog Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. 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:

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.**	Plan 2023 EUR	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	EUR*
PRIHODI UKUPNO	264.487	294.114	350.129	303.251	315.381	
PRIHODI POSLOVANJA	264.487	294.114	350.129	303.251	315.381	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	
RASHODI UKUPNO	255.830	306.077	355.129	303.251	315.381	
RASHODI POSLOVANJA	242.624	273.630	327.184	299.062	311.035	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.206	32.477	27.945	4.189	4.346	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.857	-11.963	-5.000	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	3.106	11.963	5.000		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	3.106	11.963	5.000		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	11.963	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 dvojnjo, 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) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KKŽ ZA
2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	350.129,00	303.251,00	315.381,00
PRIHODI POSLOVANJA	350.129,00	303.251,00	315.381,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	355.129,00	303.251,00	315.381,00
RASHODI POSLOVANJA	327.184,00	299.062,00	311.035,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.945,00	4.189,00	4.346,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 5.000,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	5.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	5.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	0,00	0,00	0,00

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KKŽ ZA
2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv prihoda	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6		Prihodi poslovanja	350.129,00	303.251,00	315.381,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.500,00	3.657,00	3.803,00
	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.500,00	3.657,00	3.803,00
64		Prihodi od imovine	10,00	10,00	11,00
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10,00	10,00	11,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	39.830,00	21.835,00	22.708,00
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	39.830,00	21.835,00	22.708,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	306.789,00	277.749,00	288.859,00
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	306.789,00	277.749,00	288.859,00

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3		Rashodi poslovanja	327.184,00	299.062,00	311.035,00
31		Rashodi za zaposlene	282.664,00	252.538,00	262.639,00
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	282.664,00	252.538,00	262.639,00
32		Materijalni rashodi	44.520,00	46.524,00	48.396,00
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	24.125,00	25.211,00	26.220,00
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.395,00	21.313,00	22.176,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.945,00	4.189,00	4.346,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.667,00	3.803,00
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	500,00	532,00	543,00
	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00	3.135,00	3.260,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.445,00	522,00	543,00
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	23.945,00	0,00	0,00
	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	500,00	522,00	543,00

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KKŽ ZA
2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B) RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KKŽ ZA
2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNO RASHODI	355.129,00	303.251,00	315.381,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	355.129,00	303.251,00	315.381,00
<i>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>355.129,00</i>	<i>303.251,00</i>	<i>315.381,00</i>

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KKŽ ZA
2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
9		Vlastiti izvori	5.000,00		
92		Rezultat poslovanja	5.000,00		
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00		

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KKŽ ZA
2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1019	REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	326.603,00	300.602,00	312.625,00
Aktivnost A100036	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	298.658,00	296.413,00	308.279,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>278.996,00</i>	<i>275.875,00</i>	<i>286.910,00</i>
3	Rashodi poslovanja	278.996,00	275.875,00	286.910,00
31	Rashodi za zaposlene	256.664,00	252.538,00	262.639,00
32	Materijalni rashodi	22.332,00	23.337,00	24.271,00
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>19.662,00</i>	<i>20.538,00</i>	<i>21.369,00</i>
3	Rashodi poslovanja	19.662,00	20.538,00	21.369,00
32	Materijalni rashodi	19.662,00	20.538,00	21.369,00
Kapitalni projekt K100077	OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	27.945,00	4.189,00	4.346,00
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>24.445,00</i>	<i>532,00</i>	<i>543,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.445,00	532,00	543,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	532,00	543,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.945,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.657,00</i>	<i>3.803,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.657,00	3.803,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.135,00	3.260,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	522,00	543,00
PROGRAM 1019	REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	28.526,00	2.649,00	2.756,00
Aktivnost A100036	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.526,00	2.649,00	2.756,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27.793,00</i>	<i>1.874,00</i>	<i>1.949,00</i>
3	Rashodi poslovanja	27.793,00	1.874,00	1.949,00
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.793,00	1.874,00	1.949,00
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>733,00</i>	<i>775,00</i>	<i>807,00</i>
3	Rashodi poslovanja	733,00	775,00	807,00
32	Materijalni rashodi	733,00	775,00	807,00

III. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Svi prihodi i rashodi planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu KLASA:400-01/23-01/11, URBROJ:2137-03/01-23-1 od 27. rujna 2023. 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 2024. godini iznose 350.129,00 EUR, a planirani ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu 355.129,00 EUR.

Ukupni planirani prihodi Zavoda za 2025. godinu planirani su u iznosu 303.251,00 EUR kao i ukupni planirani rashodi u iznosu 303.251,00 EUR.

Ukupni planirani prihodi Zavoda za 2026. godinu planirani su u iznosu 315.381,00 EUR kao i ukupni planirani rashodi u iznosu 315.381,00 EUR.

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 2024. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu 306.789,00 EUR.

Prema izvoru financiranja - Vlastiti prihodi Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu planirani su u iznosu 39.830,00 EUR i odnose se na Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija te 10, EUR vlastitih prihoda od imovine (kamate po depozitu) što ukupno iznose 39.840,00 EUR.

Prema izvoru - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za 2024. godinu planirani su prihodi u iznosu 3.500,00 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 2025. i 2026. godinu.

Ukupno planirani prihodi Zavoda za 2025. godinu iznose 303.251,00 EUR te su u istom iznosu planirani ukupni rashodi.

Iz programa redovne djelatnosti iz izvora financiranja -Prihodi iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije prihodi za 2025. godinu planirani su u iznosu 277.749,00 EUR. 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 2025. godinu planirani su u iznosu 21.845,00 EUR, te u istom iznosu planirani su ukupni rashodi.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za 2025. godinu planirane su u iznosu 3.657,00 te u istom iznosu i rashodi iz navedenog izvora.

Ukupno planirani prihodi Zavoda za 2026. godinu iznose 315.381,00 EUR te u istom iznosu planirani su i rashodi.

Iz programa redovne djelatnosti iz izvora financiranja -Prihodi iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije prihodi za 2026. godinu planirani su u iznosu 288.859,00 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 2026. godinu planirani su u iznosu 22.719,00 EUR, a u istom iznosu planirani su i materijalni rashodi.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za 2026. godinu planirani su u iznosu 3.803,00 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 2024. godine planirani su u istom iznosu kao i prihodi u iznosu 306.789,00 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 20.395,00 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 24.945,00 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 3.000,00 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 277.749,00 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 21.845,00 EUR te se odnose na Materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te ostale financijske rashode te Program opremanje Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije rashodi su planirani prema izvorima.

Iz izvora Pomoći –proračunski korisnici planirani su rashodi u iznosu 3.657,00 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 2026. godine planirani su u istom iznosu kao i prihodi u iznosu 288.859,00 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 22.719,00 EUR 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.

Iz izvora Pomoći –proračunski korisnici planirani su rashodi u iznosu 3.803,00 EUR i odnose se na nabavu licenci i računala i računalne opreme te su ista sredstva namjenska.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

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:	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za opći cilj ima: - 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:	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 - 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:	9			
Pokazatelji uspješnosti:	Sadašnje stanje apsolutno	Jedinica mjere	Očekivani postotak promjene	Povećanje ili smanjenje
Broj izrađenih prostornih planova	167	Broj izmijenjenih planova	10% planova će se promijeniti	Novo stanje apsolutno
			povećanje	184
				Rok u kojem želimo postići cilj
				prosina 2024.

Broj transformiranih prostornih planova	0	Broj transformiranih planova	povećanje	25	prosina 2024.
Broj izrađenih Izvješća o stanju u prostoru	82	broj	povećanje	86	prosina 2024.
Georeferenciranje svih prostornih planova i upisivanje metapodataka	167	broj	povećanje	184	prosina 2024.
Obrada prostornih vektorskih podataka iz prostornih planova za ISPU	57	broj	povećanje	61	prosina 2024.

KLASA: 400-02/23-01/01
 UR.BROJ: 2137-66/02-22-3
 Koprivnica, listopad 2023.



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	Planiran i datum početka	Planiran i datum završetka	2024.	2025.	2026.
Praćenje stanja u prostoru	A 100036	Koprivničko-križevačka županija	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	01.01.2024.	31.12.2026.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izrada prostornih planova	A 100036	Koprivničko-križevačka županija	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	01.01.2024.	31.12.2026.	277.174,00	254.052,00	266.024,00
ISPU	A 100036	Koprivničko-križevačka županija	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	01.01.2024.	31.12.2026.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Opći cilj:		-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:		-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:		06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		Postotak smanjenja / povećanja		Brojčana oznaka izvora financiranja:		Opći prihodi Proračuna Vlastiti prihodi Pomoći		Rok u kojem želimo postići cilj	
Pokazatelji uspješnosti		Sadašnje stanje apsolutno	Jedinica mjere	2024.		2025.		2026.		Novo stanje apsolutna vrijednost pokazatelja uspješnosti po isteku razdoblja	
Broj izrađenih prostornih planova		167	broj	10%		10%		10%		216	
Broj transformiranih prostornih planova		0	broj			50%		10%		54	
Broj izrađenih Izvješća o stanju u prostoru JLS-a		82	broj	5%		5%		5%		95	
Georeferenciranje svih prostornih planova i upisivanje metapodataka		167	broj	10%		-		-		184	
Obrada prostornih vektorskih podataka iz prostornih planova za ISPU		57	broj	7%		7%		7%		69	
										31.12.2026.	

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	Planiran i datum početka	Planiran i datum završetka	2024.	2025.	2026.
Opremanje Zavoda uredskom opremom, računalnim programima i vozilom	K 100077	Koprivničko-križevačka županija	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	01.01.2024.	31.12.2026.	27.945,00	4.189,00	4.346,00
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 -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		Brojčana oznaka izvora financiranja:		Vlastiti prihodi Pomoći		
Pokazatelji uspješnosti	Sadašnje stanje	Jedinica mjere	Postotak smanjenja / povećanja		Novo stanje apsolutna vrijednost pokazatelja		Rok u kojem želimo postići	
			2024.	2025.	2026.			

	apsolutno					uspješnosti po isteku razdoblja	cilj
Broj izrađenih prostornih planova	167	broj	10%	10%	10%	216	31.12.2026.
Broj transformiranih prostornih planova	0	broj		50%	10%	54	31.12.2026.
Obrada vektorskih podataka iz prostornih planova za ISPU sustav	57	broj	7%	7%	7%	69	31.12.2026.

KLASA: 400-02/23-01/01
 UR.BROJ: 2137-66/02-22-4
 Koprivnica, listopad 2023.



Raynatelj:
 Zlatko Filipović, dipl.ing.arh.

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

PRORAČUN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. GODINE

Brojčana oznaka / projekata / aktivnosti	Naziv projekta / aktivnosti	Nositelj	Izvor sredstava	Planirana sredstva u EUR			Planirani datum	
				2024. godina	2025. godina	2026. 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	01.01.2024.	31.12.2026.
			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	277.174,00	254.052,00	266.024,00	01.01.2024.	31.12.2026.
			Proračun KKŽ	265.789,00	236.749,00	247.859,00		
			Vlastiti prihodi	11.385,00	17.303,00	18.165,00		
A 100036	ISPU	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	Ukupno	15.000,00	15.000,00	15.000,00	01.01.2024.	31.12.2026.
			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 Vlastiti prihodi Pomoći	27.945,00 24.445,00 3.500,00	4.189,00 532,00 3.657,00	4.346,00 543,00 3.803,00	01.01.2024.	31.12.2026.
----------	---	---	---	--	--	--	-------------	-------------

KLASA: 400-02/23-01/01
UR.BROJ: 2137-66/02-23-5
Koprivnica, listopad 2023.

Ravnatelj:
Zlatko Filipović, dipl.ing.arh.



Članak 4.

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

KLASA:400-02/23-01/01

URBROJ:2137-66/10-23-2



PREDSTAVNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Ivan Mlačurin, dipl.ing.geod.