



ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-02/25-01/05

URBROJ: 2140-46-25-6

Krapina, 22. prosinca 2025.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

A) UVOD

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) javna je ustanova osnovana temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07., usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.)), te u skladu sa Zakonom o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)

Odluku o osnivanju Zavoda donijela je Županijska skupština Krapinsko-zagorske („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 4/08., 30/09. i 4/14., dalje u tekstu: Odluka), Zavod je upisan u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu s danom 27.05.2008. godine, a funkcioniranje Zavoda je uspostavljeno 01.08.2008. godine.

Djelatnost Zavoda utvrđena člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23., dalje u tekstu: Zakon) odnosno Odlukom i Statutom Zavoda („Službeni glasnik KZZ“ br. 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2410-20-01-08-03, dalje u tekstu: Statut) obuhvaća: izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime 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 područja posebnih obilježja, prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnog urbanističkog plana, urbanističke planove uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju, obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan te druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

Zavod se financira u skladu s Odlukom i Statutom Zavoda iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Proračun) i iz drugih izvora sukladno Zakonu i drugim propisima, a kao proračunski korisnik Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija) u Registru korisnika Proračuna vodi se pod brojem 43757.

U Proračunu za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu Županija osigurava financijska sredstva potrebna za rad Zavoda za navedeno razdoblje odnosno za obavljanje poslova propisanih Zakonom i izvršavanje zadataka koje u skladu sa Zakonom Zavodu postavlja župan Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Župan) i Skupština Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županijska skupština).

Potrebna financijska sredstva planiraju se Financijskim planom Zavoda, koji temeljem odredbi Odluke i Statuta Zavoda, u skladu s Proračunom Županije, donosi Upravno vijeće Zavoda uz suglasnost Župana.

Potrebe Zavoda za financijskim sredstvima u 2026. godini i dvije naredne godine u okviru pripreme izrade Prijedloga Proračuna Županije za navedeno razdoblje utvrđuju se i predlažu prema uputama za izradu Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2026. – 2028. Upravnog odjela za financije i proračun (KLASA: 400-01/25-01/23, URBROJ: 2140-07/1-25-2 od 28. listopada 2025.) te do maksimalnog iznosa sredstava Županije namijenjenog financiranju

Zavoda odnosno dodijeljenog limita od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

Financijski plan Zavoda za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu, izrađen sukladno članku 33. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) te podzakonskim propisima odnosno Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24 i 122/25), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23 i 154/24) i Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), a sastoji se od općeg i posebnog dijela te obrazloženja.

B) OPĆI DIO

Za provedbu djelatnosti iz nadležnosti Zavoda u 2026. godini planiraju se prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 568.830,00 eura, a što je za 88.702,77 eura odnosno 18,47 % više u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu kada su planirani prihodi iznosili 480.127,23 eura (I. Izmjena Financijskog plana).

Ukupni rashodi Zavoda u 2026. godini planiraju se u iznosu od 568.830,00 eura, a u okviru istih rashodi poslovanja u iznosu od 543.130,00 eura te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 25.700,00 eura. Planirani rashodi poslovanja u 2026. godini viši su za 65.702,77 eura odnosno 13,76 % od planiranih u 2025. godini dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine viši za 23.000,00 eura u odnosu na planirane u 2025. godini.

Ukupne prihode prema ekonomskoj klasifikaciji čine prihodi iz nadležnog proračuna i pomoći subjekata unutar općeg proračuna te vlastiti prihodi.

Prema izvorima prihoda 2026. godine iz općih prihoda i primitaka planiraju se prihodi Proračuna Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 486.830,00 eura, a za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 484.130,00 eura te za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.700,00 eura. Prihodi iz Županijskog proračuna planirani u 2026. godini su za 91.000,00 eura odnosno 22,99 % veći od planiranih prethodne godine (I. Izmjena Financijskog plana). Sredstva pomoći Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje u tekstu: Ministarstvo) planirana su u iznosu od 3.000,00 eura, namijenjena su financiranju materijalnih rashoda, a prihodi po osnovi Pomoći iz Državnog proračuna u 2026. godini su planirani u istom iznosu kao i u 2025. godini. Vlastiti prihodi od pruženih usluga (izrade izmjene i dopune prostornog plana uređenja) planiraju se u iznosu od 23.000,00 eura, a u istom iznosu namjenjuju se podmirivanju rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Planirano povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu iz Proračuna Županije u većem dijelu je namijenjeno podmirivanju rashoda za zaposlene, a dijelom materijalnih rashoda, prvenstveno rashoda za usluge (stručne podloge za izradu Prostornog plana KZZ).

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. U 2026 godini planirani su u visini 543.130,00 eura odnosno 13,76 % više u odnosu na 2025. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 95,48 %.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće te ostale rashode za zaposlene, a u 2026. godini planirani su u iznosu od 391.800,00 eura.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 150.830,00 eura, a obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, naknadu troškova zaposlenima, rashode za usluge te ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu o 25.700,00 eura, a obuhvaćaju nabavu programa, zamjenu dijela dotrajale opreme/grafičkih radnih stanica i opremanje potrebnim uredskim namještajem. U 2026. godini planirani su u iznosu od 23.000,00 eura više nego u 2025. godini, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 4,39 %.

Rashodi za financijske usluge planirani su u iznosu od 500,00 eura.

Planirani rashodi i izdaci veći su od planiranih prihoda i primitaka zbog planiranog podmirivanja dijela rashoda sredstvima prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina.

Planirani preneseni višak prihoda u iznosu od 56.000,00 eura obuhvaća neutrošeni dio sredstava Pomoći iz Državnog proračuna isplaćenih temeljem odgovarajućih sporazuma, a za obavljene stručne poslove obrade i unosa podataka u Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) i njegovim modulima te za aktivnosti povezane s pripremom izrade ili samom izradom Prostornog plana Županije nove generacije koja se za navedenu namjenu mogu koristiti u razdoblju do 30. lipnja 2027.

Svi rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji spadaju u razred 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice, skupinu 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani te su isti planirani Financijskim planom u iznosu od 568.830,00 eura.

Projekcijom Financijskog plana za 2027. godinu planirani su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 487.130,00 eura te prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.700,00 eura. Pomoć Ministarstva planirana je u iznosu od 3.000,00 eura. Rashodi poslovanja za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 354.100,00 eura kao rashodi za zaposlene, 135.530,00 eura za materijalne rashode te 500,00 eura za financijske rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.700,00 eura.

Projekcijom Financijskog plana za 2028. godinu planirani su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 487.130,00 eura te prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.700,00 eura. Pomoć Ministarstva planirana je u iznosu od 3.000,00 eura. Rashodi poslovanja za 2028. godinu planiraju se u iznosu od 410.300,00 eura kao rashodi za zaposlene, 79.330,00 eura za materijalne rashode te 500,00 eura za financijske rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.700,00 eura.

C) POSEBNI DIO

U kontekstu Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine djelatnost i cjelokupna aktivnost Zavoda u najvećoj mjeri su usmjereni na ostvarivanje Prioriteta javne politike 4. „Zelena, očuvana i sigurna županija“, Posebnim ciljem 9. „Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem“ i prioritetno mjerom 9.6. „Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja“. Kroz rad i djelovanje Zavoda se naime u okviru izrade prostorno planske dokumentacije i provedbe i svih drugih aktivnosti u području prostornog uređenja osiguravaju prostorno-planske pretpostavke za realizaciju usvojenih strategija, programa, ciljeva i projekata vezanih uz prostor, te za zaštitu i očuvanje prirodnih, kulturnih i krajobraznih vrijednosti prostora Županije.

Prihodi odnosno rashodi Zavoda planirani Financijskim planom 2026.-2028. namijenjeni su obavljanju cjelokupne djelatnosti Zavoda u okviru Programa S02 1028 – Prostorno uređenje KZZ - Zavod i njegovih Aktivnosti A102801 Prostorno uređenje KZZ - Zavod i A102802 Ostali rashodi - Zavod te Kapitalnog projekta K102801 Nabava opreme – Zavod.

PROGRAM S02 1028	PROSTORNO UREĐENJE KZZ - Zavod Mjera 9.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021-2027, u okviru Prioriteta javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija i njegova Posebnog cilja 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem
-----------------------------	---

Aktivnost A102801 Prostorno uređenje KZZ - Zavod

Opis aktivnosti

Za predmetnu aktivnosti osiguran je iznos od 484.130,00 eura.

Aktivnost obuhvaća Zakonom utvrđene obavezne poslove u okviru definirane djelatnosti Zavoda te poslove po traženju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Župana i/ili Županijske skupštine što uključuje: izradu/koordinaciju izrade i praćenje provedbe Prostornog plana Županije, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, davanje mišljenja o usklađenosti konačnih prijedloga prostornih planova lokalne razine s Prostornim planom Županije i Zakonom, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru ovlasti, obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja te izradu prostornih planova uređenja gradova i općina i drugih planova čiju izradu zatraže Ministarstvo ili Župan.

Opći ciljevi

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode.

Unaprjeđenje dijela sustava prostornog uređenja Županije, a radi osiguranja kvalitete, efikasnosti i pravovremenosti izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Unaprjeđenjem dijela sustava prostornog uređenja Županije stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

Posebni ciljevi

- izrada i donošenje Prostornog plana Županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije i Zakonom
- vođenje, dogradnja i unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja RH i Županije
- kontinuirana dogradnja i ažuriranje baza prostornih podataka
- priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostorno planskih dokumenata
- izrada prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave i/ili njihovih izmjena i dopuna

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti

- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
- Odluka o osnivanju Zavoda

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovu planiranih/ostvarenih prihoda odnosno rashoda Zavoda u 2025. godini, projiciranim potrebama pojedine vrste rashoda usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2026.-2028. godina te u okviru dodijeljenog limita.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti–učinka: kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine kojim se osiguravaju prostornoplanske pretpostavke za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno zahvata u prostoru.

Pokazatelji uspješnosti-rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj izrađenih i/ili donesenih prostorno-planskih dokumenata, broj pripremljene dokumentacije/podataka za potrebe projekata Županije i/ili jedinica lokalne samouprave, broj planova unesenih u informacijski sustav prostornog uređenja.

Sredstva planirana za provedbu navedene aktivnosti planirana su kao opći prihodi i primici iz proračuna županije za 2026. godinu u iznosu od 484.130,00 eura.

U okviru navedenih sredstava planirana sredstva u 2025. godini u iznosu od 312.100,00 eura za rashode za zaposlene uvećavaju se te se u 2026. godini planiraju u iznosu od 387.300,00 eura. Planirano povećanje najvećim se dijelom odnosi na rashode za zaposlene koji su uvećani u dijelu plaća zbog provedene uskladbe plaća radnika Zavoda s aktima Županije odnosno osnovicom za obračun plaća zaposlenih u tijelima Županije koncem 2025. godine te planiranog zapošljavanja još jednog radnika arhitektonske struke i/ili produljenja radnog odnosa višem stručnom savjetniku za prostorno uređenje trenutno u Zavodu zaposlenom na određeno vrijeme nakon sticanja uvjeta za odlazak u mirovinu i produljenja radnog odnosa na određeno vrijeme radniku zaposlenom na određeno vrijeme tijekom 2025. godine na poslovima stručnog suradnika za informacijski sustav prostornog uređenja zbog povećanog obima poslova.

Sredstva planirana u 2025. godini u iznosu od 81.030,00 eura za materijalne i financijske rashode su uvećana te se u 2026. godini planiraju u iznosu od 96.830,00 eura.

U okviru obavljanja djelatnosti Zavoda uz izvršavanje poslova u dijelu administracije i upravljanja izvršavaju se poslovi prostornog uređenja, vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja i drugi u skladu s utvrđenim općim i posebnim ciljevima:

1. Prostorno uređenje

- Prostorni plan Krapinsko-zagorske županije - nastavak i dovršetak izrade te donošenje III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije čijom izradom i donošenjem će se osigurati prostorno-planski preduvjeti za razvoj i realizaciju projekata državnog i županijskog značaja - donošenjem Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije (SGKZZ broj 7/22., dalje u tekstu: Odluka, Plan) započeta je izrada Nacrta prijedloga Plana, a tijekom 2026. godine, po okončanju izrade Strateške studije utjecaja Plana na okoliš i Glavne ocjene utjecaja Plana na ekološku mrežu, planira se nastavak i dovršetak izrade Plana te njegovo donošenje.

- Kreiranjem Prijedloga odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije u modulu ePlanovi Informacijskog sustava prostornog uređenja RH, pokrenute su aktivnosti usmjerene ka pokretanju izrade izmjene i dopune Prostornog plana Županije kao prostornog plana nove generacije, a radi njegove uskladbe s posljednjom izmjenom i dopunom Zakona o prostornom uređenju, Pravilnikom o prostornim planovima („Narodne novine” 152/23.) i eventualno u međuvremenu donesenim Državnim planom prostornog razvoja te izrađenim novim stručnim podlogama/studijama i drugim strateškim dokumentima Države i Županije, iskazanim potrebama Županije, jedinica lokalne samouprave, javnopravnih tijela i gospodarskih subjekata

- Planira se nastavak izrade Nacrta Izvješća o stanju u prostoru Županije za proteklo četverogodišnje razdoblje odnosno za razdoblje od 2021. do 2024. godine te njegovo usvajanje, a istim će se utvrditi stanje i trendovi u prostoru u vremenu za koje se izrađuje te prijedlozi za unaprjeđenje utvrđenog stanja

- U okviru postupaka izrade prostornoplanske dokumentacije lokalne razine (prostornih planova uređenja općina/gradova, generalnog urbanističkog plana, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova) angažman Zavoda obuhvaća pružanje stručne savjetodavne pomoći u njihovoj izradi, osiguranje njihove usklađenosti s Prostornim planom Županije i Zakonom izdavanjem mišljenja te njihovu izradu. Tijekom 2026. godini Zavod će biti angažiran u raznim fazama izrade najmanje 41 dokumenta za koje je već u tijeku provedba postupaka transformacije, izrade izmjena i dopuna odnosno izrade novih planskih dokumenata te u novopokrenutim postupcima tijekom godine u okviru kojih će:

- po potrebi pružati savjetodavnu pomoć jedinicama lokalne samouprave u procesima pripreme izrade, izrade ili donošenja najmanje 40 planova „nove generacije” i jednog plana stare generacije
- nastaviti izradu izmjena i dopuna dva prostorna plana uređenja jedinica lokalne samouprave od čega jednog prostornog plana uređenja stare generacije te jednog prostornog plana uređenja nove generacije

2. Informacijski sustav prostornog uređenja i drugi poslovi

- **Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU)** - obim obveza Zavoda u okviru predmetnog sustava obuhvaća održavanje ažurnim podataka modula eKatalog, ePlanovi i Registra brownfield područja te administriranje i pružanje stručne i tehničke pomoći jedinicama lokalne samouprave u procesima izrade prostornih planova nove generacije u okviru redefiniranog modula ePlanovi odnosno:

- obradu i ažuriranje GIS podataka iz preostalih prostornih planova stare generacije (dva donesena te jedan u postupku izrade) te unos propisanog sadržaja u module eKatalog i ePlanovi za isti/e

- pružanje tehničke pomoći i administriranje u okviru minimalno 40 otvorenih procesa izrade prostornih planova nove generacije (2 nova prostorna plana uređenja, 24 izmjene i dopune prostornih planova uređenja, 5 novih i 5 izmjena i dopuna urbanističkih planova uređenja, 3 postupka transformacije dokumenata prostornog uređenja te jedne izmjene i dopune županijskog plana)

- **Ažuriranja baza podataka** – aktualna ažuriranja baza podataka provesti će se u okviru ažuriranja registra klizišta na prostoru Županije te u okviru i za potrebe izrade Izvješća o stanju u prostoru

- **Stručno analitički poslovi** – provoditi će se u okviru i za potrebe izrade odabrane stručne podloge za izradu Prostornog plana Županije nove generacije

Aktivnost A102802 Ostali rashodi - Zavod

Opis aktivnosti

Za predmetnu aktivnosti osiguran je iznos od 82.000,00 eura.

Sredstva planirana za provedbu navedene aktivnosti u 2025. godini u iznosu od 84.297,23 eura su neznatno smanjena i u 2026. godini se planiraju u ukupnom iznosu od 82.000,00 eura.

Očekivana tekuća pomoć Ministarstva u 2026. godini planira se u istom iznosu od 3.000,00 eura kao i u 2025. godini.

Sredstva prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 81.297,23 eura se planiraju u 2026. godini u iznosu od 56.000,00 eura. Materijalni rashodi u iznosu od 50.000,00 eura i nadalje su namijenjeni podmirivanju rashoda za aktivnosti povezane s pripremom izrade ili samom izradom Prostornog plana Županije nove generacije (25.000 eura za izradu Plana te 25.000,00 eura za izradu stručno-analitičkih podloga za potrebe izrade istog). Preostali dio prenesenog viška prihoda namijenjen je podmirivanju rashoda za zaposlene i rashoda za usluge (licence).

Promjena u odnosu na 2025. godinu se u okviru navedene aktivnosti odnosi na planirane vastite prihode u iznosu od 23.000,00 eura odnosno prihod od pružanja usluge izrade izmjene i dopune prostornog plana uređenja nove generacije s obzirom da se izrada predmetnog prostornog plana ne sufinancira iz Proračuna Županije već se u cjelosti financira sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.. Vlastiti prihodi su namijenjeni podmirivanju rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Opći ciljevi

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode.

Unaprjeđenje dijela sustava prostornog uređenja Županije, a radi osiguranja kvalitete, efikasnosti i pravovremenosti izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Unaprjeđenjem dijela sustava prostornog uređenja Županije stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

Posebni ciljevi

- izrada stručno-analitičke podloge – Studije podločnosti na klizanje na prostoru Krapinsko-zagorske županije
- vođenje, dogradnja i unapređenje informacijskog sustava prostornog uređenja RH

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti

- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
- Odluka o osnivanju Zavoda

Izvori financiranja

- tekuća pomoć Ministarstva, preneseni višak prihoda i vlastiti prihodi

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjena sredstava zasniva se na osnovu ostvarivanih prihoda odnosno tekućih pomoći Ministarstva tijekom proteklih godina i procijenjene dinamike izvršenja aktivnosti.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti–učinka: kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine kojim se osiguravaju prostornoplanske pretpostavke za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno zahvata u prostoru.

Pokazatelji uspješnosti-rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj planova unesenih u informacijski sustav prostornog uređenja, broj konvertiranih prostorno planskih dokumenata i dovršetak izrade Studije podločnosti na klizanje na prostoru Krapinsko-zagorske županije.

Aktivnost K102801 Nabava opreme - Zavod

Opis aktivnosti

Za predmetnu aktivnosti osiguran je iznos od 2.700,00 eura.

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova Zavoda i izvršavanja obveza u okviru daljnjeg razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, unaprjeđenja grafičke i analitičke obrade dokumenata prostornog uređenja i vođenja dokumentacije prostora.

Opći ciljevi

Unaprjeđenje dijela sustava prostornog uređenja Županije, a radi osiguranja kvalitete, efikasnosti i pravovremenosti izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Unaprjeđenjem dijela sustava prostornog uređenja Županije stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

Posebni ciljevi

- izrada i donošenje Prostornog plana Županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- vođenje, dogradnja i unapređenje informacijskog sustava prostornog uređenja RH i Županije
- kontinuirana dogradnja i ažuriranje baza prostornih podataka
- priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- izrada prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave i/ili njihovih izmjena i dopuna

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti

- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
- Odluka o osnivanju Zavoda

Izvori financiranja

Opći prihodi i primici

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na analizi stanja postojeće uredske opreme i namještaja radi sagledavanja potrebnog obima njihove dopune i/ili nabavljanja u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova Zavoda.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti–učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje Zavoda i sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno potrebnih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.

Pokazatelji uspješnosti-rezultata: broj aktivnih licenci i opremljenih grafičkih radnih jedinica Zavoda, nesmetano funkcioniranje informacijskog sustava prostornog uređenja (bez prijava nedostupnosti pristupa pojedinom prostorno-planskom ili drugom dokumentu/podatku).

Obrazloženje kapitalnog projekta

Prihodi iz nadležnog proračuna županije za nabavu opreme Zavoda u 2026. godini planirani su u iznosu od 2.700,00 eura kao i u 2025. godini, a namijenjeni su završetku opreme Zavoda po potrebi.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Irena Šafranko, mag. ing. aedif.



**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-02/25-01/05

URBROJ: 2140-46-25-6

Krapina, 22. prosinca 2025.

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 144/21.), članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17 URBROJ: 2140-20-01-08-03) i članka 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14. – ispravak i 16/14. – pročišćeni tekst) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 1. sjednici održanoj 22. prosinca 2025. godine, d o n o s i

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
		SVEUKUPNO PRIHODI	398.830,00	360.201,96	512.830,00	492.830,00	492.830,00
6		Prihodi poslovanja	398.830,00	360.201,96	512.830,00	492.830,00	492.830,00
		SVEUKUPNO RASHODI	480.127,23	312.981,40	568.830,00	492.830,00	492.830,00
3		Rashodi poslovanja	477.427,23	312.673,90	543.130,00	490.130,00	490.130,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	307,50	25.700,00	2.700,00	2.700,00
		RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-81.297,23	47.220,56	-56.000,00	0,00	0,00
		PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	81.297,23	26.442,60	56.000,00	0,00	0,00
		PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	56.000,00	54.854,62	0,00	0,00	0,00
		VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-56.000,00	81.297,22	0,00	0,00	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
		SVEUKUPNO PRIHODI	398.830,00	360.201,96	512.830,00	492.830,00	492.830,00
6		Prihodi poslovanja	398.830,00	360.201,96	512.830,00	492.830,00	492.830,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.000,00	62.235,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	395.830,00	297.966,40	486.830,00	489.830,00	489.830,00
		SVEUKUPNO RASHODI	480.127,23	312.981,40	568.830,00	492.830,00	492.830,00
3		Rashodi poslovanja	477.427,23	312.673,90	543.130,00	490.130,00	490.130,00
31		Rashodi za zaposlene	316.954,62	255.024,83	391.800,00	354.100,00	410.300,00
32		Materijalni rashodi	160.172,61	57.498,09	150.830,00	135.530,00	79.330,00
34		Financijski rashodi	300,00	150,98	500,00	500,00	500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	307,50	25.700,00	2.700,00	2.700,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	307,50	25.700,00	2.700,00	2.700,00

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
		SVEUKUPNO PRIHODI	398.830,00	360.201,96	512.830,00	492.830,00	492.830,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	395.830,00	297.966,40	486.830,00	489.830,00	489.830,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	395.830,00	297.966,40	486.830,00	489.830,00	489.830,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.		POMOĆI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.0.			0,00	62.235,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.2.		MINISTARSTVO	3.000,00	62.235,56	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.		OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	480.127,23	312.981,40	568.830,00	492.830,00	492.830,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	395.830,00	297.966,40	486.830,00	489.830,00	489.830,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	395.830,00	297.966,40	486.830,00	489.830,00	489.830,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.		POMOĆI	84.297,23	15.015,00	59.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.0.			0,00	0,00	59.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.2.		MINISTARSTVO	84.297,23	15.015,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.		OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
		SVEUKUPNO RASHODI	480.127,23	312.981,40	568.830,00	492.830,00	492.830,00
	Funkcijska 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednic	480.127,23	312.981,40	568.830,00	492.830,00	492.830,00
	Funkcijska 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogo	480.127,23	312.981,40	568.830,00	492.830,00	492.830,00

II. POSEBNI DIO

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
SVEUKUPNO RASHODI			480.127,23	312.981,40	568.830,00	492.830,00	492.830,00
Program S021028			480.127,23	312.981,40	568.830,00	492.830,00	492.830,00
Aktivnost S021028A102801			393.130,00	297.658,90	484.130,00	487.130,00	487.130,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.130,00	297.658,90	484.130,00	487.130,00	487.130,00
3	Rashodi poslovanja		393.130,00	297.658,90	484.130,00	487.130,00	487.130,00
31	Rashodi za zaposlene		312.100,00	247.643,89	387.300,00	354.100,00	410.300,00
32	Materijalni rashodi		80.730,00	49.864,03	96.330,00	132.530,00	76.330,00
34	Financijski rashodi		300,00	150,98	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S021028A102802			84.297,23	15.015,00	82.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.	MINISTARSTVO		0,00	0,00	59.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	59.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	54.500,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI		84.297,23	15.015,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		84.297,23	15.015,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		4.854,62	7.380,94	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		79.442,61	7.634,06	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost S021028K102801			2.700,00	307,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	307,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.700,00	307,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.700,00	307,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00

II. POSEBNI DIO

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Financijski plan Zavoda stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti Župana Krapinsko-zagorske županije danom objave na oglasnoj ploči Zavoda.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Irena Šafranko, mag. ing. aedif.



Bilješka o stupanju na snagu:

Župan Krapinsko-zagorske županije je dao suglasnost na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu Zaključkom KLASA: 400-02/25-01/01, URBROJ: 2140-02-25-3 od 29. prosinca 2025. godine.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu objavljen je na oglasnoj ploči Zavoda dana 29. prosinca 2025. godine, te se utvrđuje da je stupio na snagu 29. prosinca 2025. godine.

RAVNATELJICA:

Snježana Žigman, dipl. ing.

