



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

KLASA: 400-02/24-01/04
URBROJ: 2140-46-24-10
Krapina, 16. prosinca 2024.

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 24. sjednici održanoj 16. prosinca 2024. godine, d o n o s i

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu donosi se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine (dalje u tekstu: Financijski plan i Projekcije), a sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela i Obrazloženja.

II.

OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
PRIHODI UKUPNO	275.425,99	362.465,56	388.230,00	358.930,00	369.730,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	275.425,99	362.465,56	388.230,00	358.930,00	369.730,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	242.826,51	396.542,22	406.305,94	358.930,00	369.730,00
3 RASHODI POSLOVANJA	241.141,69	393.842,22	403.605,94	356.230,00	367.030,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.684,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	32.599,48	-34.076,66	-18.075,94	0,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	32.599,48	-34.076,66	-18.075,94	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.477,18	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	34.076,66	-34.076,66	-18.075,94	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI					
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE)					
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
	UKUPNO PRIHODI	275.425,99	362.465,56	388.230,00	358.930,00	369.730,00
6	Prihodi poslovanja	275.425,99	362.465,56	388.230,00	358.930,00	369.730,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	32.599,48	12.235,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	242.826,51	350.230,00	385.230,00	355.930,00	366.730,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					

Razred/ skupina	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
	UKUPNO RASHODI	242.826,51	396.542,22	406.305,94	358.930,00	369.730,00
3	Rashodi poslovanja	241.141,69	393.842,22	403.605,94	356.230,00	367.030,00
31	Rashodi za zaposlene	191.952,96	294.135,56	307.054,64	286.500,00	286.500,00
32	Materijalni rashodi	48.919,97	99.406,66	96.251,30	69.430,00	80.230,00
34	Financijski rashodi	268,76	300,00	300,00	300,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.684,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.684,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
	UKUPNO PRIHODI	275.425,99	396.542,22	406.305,94	358.930,00	369.730,00
1	Opći prihodi i primici	242.826,51	350.230,00	385.230,00	355.930,00	366.730,00
11	Opći prihodi i primici	242.826,51	350.230,00	385.230,00	355.930,00	366.730,00
5	Pomoći	32.599,48	12.235,56	21.075,94	3.000,00	3.000,00
52	Ministarstvo	32.599,48	12.235,56	21.075,94	3.000,00	3.000,00
	Prihodi poslovanja	32.599,48	12.235,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Vlastiti izvori			18.075,94		
9	Višak / Manjak PK		34.076,66			
91	Višak / Manjak PK		34.076,66			

Razred/ skupina	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
	UKUPNO RASHODI	242.826,51	396.542,22	406.305,94	358.930,00	369.730,00
1	Opći prihodi i primici	242.826,51	350.230,00	385.230,00	355.930,00	366.730,00
11	Opći prihodi i primici	242.826,51	350.230,00	385.230,00	355.930,00	366.730,00
5	Pomoći	0,00	12.235,56	21.075,94	3.000,00	3.000,00
52	Ministarstvo	0,00	12.235,56	21.075,94	3.000,00	3.000,00
9	Višak / Manjak PK		34.076,66			
91	Višak / Manjak PK		34.076,66			

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
	UKUPNI RASHODI	242.826,51	396.542,20	406.305,94	358.930,00	369.730,00
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	242.826,51	396.542,20	406.305,94	358.930,00	369.730,00
066	Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	242.826,51	396.542,20	406.305,94	358.930,00	369.730,00

B. RAČUN FINANCIRANJA**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja					
84	Primici od zaduživanja					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
8	Namjenski primici					
81	Namjenski primici od zaduživanja					
...						
	UKUPNO IZDACI					
1	Opći prihodi i primici					
11	Opći prihodi i primici					
...						

III.
POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
RAZDJEL 004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA					
GLAVA 00402/ 00440*	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ – PRORAČUNSKI KORISNIK					
Izvor financiranja 1.	Naziv izvora financiranja: Opći prihodi i primici	242.826,51	350.230,00	385.230,00	355.930,00	366.730,00
Izvor financiranja 5.	Naziv izvora financiranja: Pomoći	0,00	12.235,56	21.075,94	3.000,00	3.000,00
Izvor financiranja 9.	Naziv izvora financiranja: Višak / Manjak PK	0,00	34.076,66			
PROGRAM S02 1028/ 1000*	NAZIV PROGRAMA: PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	242.826,51	396.542,22	406.305,94	358.930,00	369.730,00
Aktivnost A102801/ A102000*	NAZIV AKTIVNOSTI: Prostorno uređenje KZZ - Zavod	241.141,69	347.530,00	382.530,00	353.230,00	364.030,00
Izvor financiranja 1.1.	Naziv izvora financiranja: Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	241.141,69	347.530,00	382.530,00	353.230,00	364.030,00
31	Rashodi za zaposlene	191.952,96	281.900,00	302.200,00	286.500,00	286.500,00
32	Materijalni rashodi	48.919,97	65.330,00	80.030,00	66.430,00	77.230,00
34	Financijski rashodi	268,76	300,00	300,00	300,00	300,00
Aktivnost A102802/ A102001*	NAZIV AKTIVNOSTI: Ostali rashodi - Zavod	0,00	46.312,22	21.075,94	3.000,00	3.000,00
Izvor financiranja 5.2.	Naziv izvora financiranja: Ministarstvo					
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.235,56	21.075,94	3.000,00	3.000,00
31	Rashodi za zaposlene			4.854,64		
32	Materijalni rashodi	0,00	12.235,56	16.221,30	3.000,00	3.000,00
Izvor financiranja 9.1.	Naziv izvora financiranja: Višak / Manjak PK					
3	Rashodi poslovanja	0,00	34.076,66			

32	Materijalni rashodi	0,00	34.076,66			
Kapitalni projekt K102801/ K104000*	NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA: Nabava opreme - Zavod	1.684,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor financiranja 1.1.	Naziv izvora financiranja: Opći prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.684,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.684,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor financiranja 5.2.	Naziv izvora financiranja: Ministarstvo					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00			

*Napomena: Oznake Glava 00440, Program 1000, A102000, A102001 i K104000 se odnose na prikaz Izvršenje 2023 i Plan 2024

IV. OBRAZLOŽENJE

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 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. 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 2025. 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 2025. – 2027. Upravnog odjela za financije i proračun 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 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, izrađen sukladno članku 33. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) te novim podzakonskim propisima odnosno Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24) , Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 258/23) 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 2025. godini planiraju se prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 406.305,94 eura, a što je za 9.763,72 eura odnosno 2,46 % više u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu kada su planirani prihodi iznosili 396.542,22 eura (I. Izmjena Financijskog plana).

Ukupni rashodi Zavoda u 2025. godini planiraju se u iznosu od 406.305,94 eura, a u okviru istih rashodi poslovanja u iznosu od 403.605,94 eura te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.700,00 eura. Planirani rashodi poslovanja u 2025. godini viši su 9.763,72 eura odnosno 2,48 % od planiranih u 2024. godini dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.700,00 eura ostali nepromijenjeni u odnosu na planirane u 2024. godini.

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

Prema izvorima prihoda 2025. godine iz općih prihoda i primitaka planiraju se prihodi Proračuna Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 385.230,00 eura za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 382.530,00 eura te za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.700,00 eura. Prihodi iz Županijskog proračuna planirani u 2025. godini su za 35.000,00 eura odnosno 10 % 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, a namijenjena su financiranju materijalnih rashoda. Prihodi po osnovi Pomoći iz Državnog proračuna u 2025. godini su manji za 9.235,56 eura u odnosu na planirane u 2024. godini.

Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu planira se u okviru prihoda iz Proračuna Županije, a uglavnom je vezano uz rashode za zaposlene odnosno uz nastup rashoda periodičkog karaktera (povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, povećanje troškova prijevoza, sistematski pregledi, jubilarne nagrade, najam licenci ...).

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. U 2025 godini planirani su u visini 403.605,94 eura odnosno 2,48 % više u odnosu na 2024. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 99,34 %.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće te ostale rashode za zaposlene, a u 2025. godini planirani su u iznosu od 307.054,64 eura.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 96.251,30 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 2.700,00 eura, a obuhvaćaju zamjenu dijela dotrajale opreme/grafičkih radnih stanica i opremanje potrebnim uredskim namještajem. U 2025 godini planirani su u istom iznosu kao i u 2024. godini, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 0,66 %.

Rashodi za financijske usluge planirani su u iznosu od 300,00 eura.

Financijskim planom Zavoda planira se preneseni višak prihoda u iznosu od 18.075,94 eura koji obuhvaća neutrošeni dio sredstava Pomoći iz Državnog proračuna, u iznosu od 4.854,64 eura isplaćenih Zavodu temeljem Sporazuma o dodjeli sredstava pomoći za obavljene stručne poslove obrade i unosa podataka u Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) i njegovim modulima te 13.221,30 eura isplaćenih Zavodu temeljem Sporazuma o obavljanju stručno-analitičkih poslova u sklopu provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske kroz izradu stručno analitičke podloge za izradu prostornih planova nove generacije pod nazivom „Studija podložnosti na klizanje na prostoru Krapinsko-zagorske županije“.

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 406.305,94 eura.

Projekcijom Financijskog plana za 2026. godinu planirani su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 353.230,00 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 2026. godinu planiraju se u iznosu od 286.500,00 eura kao rashodi za zaposlene, 69.430,00 eura za materijalne rashode te 300,00 eura za financijske rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.700,00 eura.

Projekcijom Financijskog plana za 2027. godinu planirani su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 364.030,00 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 286.500,00 eura kao rashodi za zaposlene, 80.230,00 eura za materijalne rashode te 300,00 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 prioriteto 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.

U okviru Proračuna Županije u razdoblju 2023. i 2024. godine Zavod je bio definiran kao Program: „Prostorno uređenje KZZ-Zavod“, a planirani prihodi odnosno rashodi Zavoda namijenjeni obavljanju cjelokupne djelatnosti Zavoda bili su definirani u okviru Programa S02 Prostorno uređenje KZZ odnosno Programa 1000 Prostorno uređenje KZZ-Zavod i njegovih Aktivnosti A102000 Prostorno uređenje KZZ-Zavod i A102001 Ostali rashodi-Zavod te Kapitalnog projekta K104000 Nabava opreme-Zavod.

U okviru Proračuna Županije u razdoblju 2025.-2027. godine, s nastupom primjene novih podzakonskih propisa vezanih uz Zakon o proračunu Program: „Prostorno uređenje KZZ-Zavod“ odnosno planirani prihodi/rashodi Zavoda namijenjeni obavljanju cjelokupne djelatnosti Zavoda svrstani su u okviru Programa S02 Prostorno uređenje KZZ odnosno Programa 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 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 382.530,00 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.

U okviru Aktivnosti uz izvršavanje poslova u dijelu administracije i upravljanja planiraju se slijedeći poslovi prostornog uređenja, vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja i drugi u skladu s utvrđenim općim i posebnim ciljevima:

1. nastavak i dovršetak izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije - izradom izmjena i dopuna Prostornog plana Županije osiguravaju se 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 (SGKZŽ broj 7/22., dalje u tekstu: Odluka, Plan) započela je izrada Nacrta prijedloga Plana, a tijekom 2025. godine, po okončanju izrade istog te izradi Strateške studije utjecaja Plana na okoliš i Glavne ocjene utjecaja Plana na ekološku mrežu, planira se nastavak i dovršetak izrade Plana te njegovo donošenje

2. početak izrade novog Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije ili njegove IV. izmjene i dopune kao plana nove generacije – planira se izrada istog/iste u novom sustavu prostornog uređenja, a radi njegove uskladbe s posljednjom izmjenom i dopunom Zakona o prostornom uređenju i Pravilnikom o prostornim planovima („Narodne novine” 152/23.) i eventualno u međuvremenu donesenim Državnim planom prostornog razvoja te izrađenim novim stručnim podlogama/studijama/ strateškim dokumentima Države i Županije i iskazanim potrebama Županije, jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela i gospodarskih subjekata

3. planira se početak izrade Izvješća o stanju u prostoru Županije za proteklo četverogodišnje razdoblje radi utvrđivanja stanja i trendova u prostoru u vremenu za koje se izrađuje te prijedloga za unaprjeđenje stanja

4. u okviru postupaka izrade prostorno planske dokumentacije lokalne razine planira se angažman Zavoda (pružanje stručne savjetodavne pomoći, osiguranje njihove usklađenosti s Prostornim planom Županije/Zakonom te njihova izrada) u okviru cca 42 postupka i to:

- pružanje savjetodavne pomoći u procesima pripreme izrade, izrade i donošenja u 7 postupaka za planove stare generacije te cca 35 postupaka za planove nove generacije
- davanje mišljenja o usklađenosti prostorno planskih dokumenata lokalne razine s Prostornim planom Županije/Zakonom za cca 42 konačna prijedloga istih
- nastavak izrade izmjena i dopuna 2 prostorna plana uređenja stare generacije (Jesenje i Novi Golubovec) te izrada izmjene i dopune jednog prostornog plana uređenja nove generacije

5. u okviru vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja RH i upravljanja njime u okviru ovlasti planira se provedba kontinuirane i standardizirane obrade i unosa u odgovarajuće module kartografskih prikaza za 7 prostorno planskih dokumenata stare generacije, unos propisanog sadržaja u modul eKatalog svih prostorno planskih dokumenata te koordinacija i pružanje stručne i administrativne podrške u modulu ePlanovi za 35 prostornih planova lokalne razine nove generacije.

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 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
- 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 2024. 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 2025.-2027. 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 prostornoplane 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.

Aktivnost A102802 Ostali rashodi - Zavod

Opis aktivnosti

Za predmetnu aktivnosti osiguran je iznos od 21.075,94 eura.

Aktivnost obuhvaća najam CAD licenci, dio Zakonom utvrđenih obveznih poslova u okviru definirane djelatnosti Zavoda odnosno vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja RH i upravljanja njime u okviru ovlasti, te stručno-analitičke poslove po traženju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine što obuhvaća stručno-analitičke poslove u sklopu provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske kroz izradu stručno analitičke podloge za izradu prostornih planova nove generacije pod nazivom „Studija podločnosti na klizanje na prostoru Krapinsko-zagorske županije“ te konverziju tematskih slojeva 7 prostorno planskih dokumenata/planova stare generacije.

Opći ciljevi

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode.

Unapređenje 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 podložnosti 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, višak prihoda

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 za koje je tekuća pomoć dodijeljena tijekom 2023. i 2024. godine.

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 podložnosti 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).

V. 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 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu Zaključkom KLASA: 400-02/24-01/04, URBROJ: 2140-02-24-2 od 23. prosinca 2024. godine.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu objavljen je na oglasnoj ploči Zavoda dana 23. prosinca 2024. godine, te se utvrđuje da je stupio na snagu 23. prosinca 2024. godine.

RAVNATELJICA:

Snježana Žigman, dipl. ing.

