

Na temelju članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23 – pročišćeni tekst, 12/25) i članka 3. točke 18. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je dana 3. prosinca 2025. godine, donio

ZAKLJUČAK

**o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije
na Prijedlog Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Međimurske
županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu**

1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije na Prijedlog Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu, a koju Odluku je donijelo Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije, na 9. sjednici održanoj 3. prosinca 2025. godine.
2. Odluka o Prijedlogu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu (KLASA:400-02/25-01/1, URBROJ:2109-72-01-25-01, od 3. prosinca 2025.godine), sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

KLASA: 400-02/25-01/7
URBROJ: 2109-01-25-2
Čakovec, 3. prosinca 2025.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
MEĐIMURSKA ŽUPANIJE
ČAKOVEC

Primiteno:	9. 12. 2025.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
400-02/25-01/1	ZAVOD		
Službeni broj	Pri	Vrij	
2109-01-25-03	-	-	



ŽUPAN

Matija Posavec, mag. ing.

Na temelju članka 17. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 19/14, 10/22, 2/23, 18/23, 3/25 i 10/25 – pročišćeni tekst), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije na 9. sjednici održanoj 3.12.2025. godine donijelo je

**PRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

I.

Donosi se Prijedlog Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu.

II.

Prijedlog Financijskog plana iz točke I. sastoji se od općeg i posebnog dijela, plana prihoda i rashoda za 2026. godinu te Obrazloženja Financijskog plana koji čine sastavni dio ovog Prijedloga.

III.

Ovaj Prijedlog Financijskog plana za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu upućuju se nadležnom Upravnom odjelu Međimurske županije na daljnje postupanje te Županu Međimurske županije na davanje suglasnosti.

IV.

Ukoliko se usvojenim Proračunom Međimurske županije za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu ne izmijeni Prijedlog Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu predloženog od strane Upravnog vijeća, isti se smatra konačnim Financijskim planom Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije s datumom usvajanja Proračuna Međimurske županije za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu.

V.

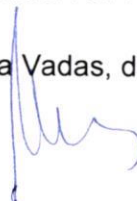
Financijski plan za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu objavit će se na mrežnim stranicama Zavoda.

UPRAVNO VIJEĆE
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-02/25-01/1
URBROJ: 2109-72-01-25-01
Čakovec, 3.12.2025.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Tatjana Vadas, dipl.ing.arh.



FINANCIJSKI PLAN ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEDIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	312.298,49	417.467,00	426.478,00	430.743,00	435.094,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	312.298,49	417.467,00	426.478,00	430.743,00	435.094,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	267.737,06	417.467,00	477.078,00	430.743,00	435.094,00
3 RASHODI POSLOVANJA	237.248,38	410.467,00	470.078,00	425.743,00	429.094,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.488,68	7.000,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	44.561,43	0,00	-50.600,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	44.561,43	0,00	-50.600,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	36.699,80	0,00	50.600,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	81.261,23	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO PRIHODI	312.298,49	417.467,00	426.478,00	430.743,00	435.094,00
6		Prihodi poslovanja	312.298,49	417.467,00	426.478,00	430.743,00	435.094,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.298,57	60.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.864,49	30.000,00	40.000,00	40.400,00	40.808,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	231.134,43	327.467,00	376.478,00	380.243,00	384.084,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO RASHODI	267.737,06	417.467,00	477.078,00	430.743,00	435.094,00
3		Rashodi poslovanja	237.248,38	410.467,00	470.078,00	425.743,00	429.094,00
	31	Rashodi za zaposlene	204.417,59	279.296,00	320.618,00	323.825,00	327.096,00
	32	Materijalni rashodi	32.417,47	130.771,00	149.310,00	101.753,00	101.802,00
	34	Financijski rashodi	413,32	400,00	150,00	165,00	167,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.488,68	7.000,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.488,68	7.000,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEDIMURSKE ŽUPANIJE

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	312.298,49	417.467,00	426.478,00	430.743,00	435.094,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	231.134,43	327.467,00	376.478,00	380.243,00	384.084,00
11 Opći prihodi i primici 2026	231.134,43	327.467,00	0,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	20.864,57	30.000,00	40.000,00	40.400,00	40.808,00
31 Vlastiti prihodi 2026	20.864,57	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5 POMOĆI	60.298,57	60.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00
52 OSTALE POMOĆI	60.298,57	60.000,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomoći 2026	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
RASHODI UKUPNO	267.737,06	417.467,00	477.078,00	430.743,00	435.094,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	231.134,43	327.467,00	376.478,00	380.243,00	384.084,00
11 Opći prihodi i primici 2026	231.134,43	327.467,00	0,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	17.697,44	30.000,00	40.000,00	40.400,00	40.808,00
31 Vlastiti prihodi 2026	17.697,44	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5 POMOĆI	18.905,19	60.000,00	60.600,00	10.100,00	10.202,00
52 OSTALE POMOĆI	18.905,19	60.000,00	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomoći 2026	0,00	0,00	60.600,00	10.100,00	10.202,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.

II. POSEBNI DIO
ZAVOD ZA PROSUDNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PROGRAM 1003	ZAŠTITA OKOLIŠA	17.273,82	417.467,00	477.078,00	430.743,00	435.094,00
Aktivnost A100309	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	17.273,82	417.467,00	477.078,00	430.743,00	435.094,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.273,82</i>	<i>327.467,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	17.273,82	327.467,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.884,00	257.296,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	340,01	69.771,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	49,81	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici 2026</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>376.478,00</i>	<i>380.243,00</i>	<i>384.084,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	376.478,00	380.243,00	384.084,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	307.378,00	310.453,00	313.618,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	68.950,00	69.625,00	70.299,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	150,00	165,00	167,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi 2026</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.000,00	40.400,00	40.808,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.240,00	13.372,00	13.507,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.760,00	23.928,00	24.170,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.131,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.131,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja 52	Ostale pomoći 2026	0,00	0,00	0,00	60.600,00	10.100,00	10.202,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	56.600,00	8.200,00	7.333,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	56.600,00	8.200,00	7.333,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.900,00	2.869,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.900,00	2.869,00

PLAN
za razdoblje od 1.1.2026 do 31.12.2026

SVEUKUPNO			477.078,00	100,00
Šifra	Naziv		Planirano	Index
PROGRAM	1003	ZAŠTITA OKOLIŠA	477.078,00	100,00
Aktivnost	A100309	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	477.078,00	100,00
Korisnik		ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	477.078,00	100,00
Funkcija	0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	477.078,00	100,00
Izvor financiranja	11	Opći prihodi i primici 2026	376.478,00	78,91
Izvor financiranja	111001	Opći prihodi i primici 2026. - proračunski korisnici	376.478,00	78,91
3		Rashodi poslovanja	376.478,00	78,91
31		Rashodi za zaposlene	307.378,00	64,43
311		Plaće (Bruto)	253.200,00	53,07
3111		Plaće za redovan rad	253.200,00	53,07
31111		Plaće za zaposlene	253.200,00	53,07
312		Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	2,60
3121		Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	2,60
31219		Ostali navedeni rashodi za zaposlene	12.400,00	2,60
313		Doprinosi na plaće	41.778,00	8,76
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.778,00	8,76
31321		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.778,00	8,76
32		Materijalni rashodi	68.950,00	14,45
321		Naknade troškova zaposlenima	9.400,00	1,97
3211		Službena putovanja	2.500,00	0,52
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji	600,00	0,13
32113		Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.400,00	0,29
32119		Ostali rashodi za službena putovanja	500,00	0,10
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.400,00	0,92
32121		Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.400,00	0,92
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	0,52
32131		Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.500,00	0,52
322		Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,84
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,63
32211		Uredski materijal	2.800,00	0,59
32219		Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	200,00	0,04
3225		Sitni inventar i autogume	1.000,00	0,21
32251		Sitni inventar	1.000,00	0,21
323		Rashodi za usluge	51.250,00	10,74
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250,00	0,05
32322		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	250,00	0,05
3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	0,25
32339		Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	0,25
3235		Zakupnine i najmnine	14.000,00	2,93
32354		Licence	14.000,00	2,93
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,42
32361		Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.000,00	0,42
3237		Intelektualne i osobne usluge	26.600,00	5,58
32374		Revizorske usluge	3.750,00	0,79
32379		Ostale intelektualne usluge	22.850,00	4,79
3238		Računalne usluge	6.500,00	1,36
32389		Ostale računalne usluge	6.500,00	1,36
3239		Ostale usluge	700,00	0,15
32395		Usluge čišćenja, pranja i slično	200,00	0,04

32399	Ostale nespomenute usluge	500,00	0,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	0,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.500,00	0,52
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	2.500,00	0,52
3294	Članarine i norme	1.200,00	0,25
32941	Tuzemne članarine	1.200,00	0,25
3295	Pristojbe i naknade	400,00	0,08
32951	Upravne i administrativne pristojbe	100,00	0,02
32953	Javnobilježničke pristojbe	300,00	0,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,04
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,04
34	Financijski rashodi	150,00	0,03
343	Ostali financijski rashodi	150,00	0,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,00	0,03
34312	Usluge platnog prometa	150,00	0,03
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi 2026	40.000,00	8,38
Izvor financiranja 311001	Vlastiti prihod - proračunski korisnici 2026	40.000,00	8,38
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	7,76
31	Rashodi za zaposlene	13.240,00	2,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.240,00	2,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.240,00	2,78
31212	Nagrade	9.600,00	2,01
31213	Darovi	840,00	0,18
31216	Regres za godišnji odmor	2.800,00	0,59
32	Materijalni rashodi	23.760,00	4,98
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,21
3223	Energija	1.000,00	0,21
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00	0,21
323	Rashodi za usluge	17.760,00	3,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	0,10
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	500,00	0,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	1,05
32334	Promidžbeni materijali	5.000,00	1,05
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	1,26
32354	Licence	6.000,00	1,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.010,00	1,26
32372	Ugovori o djelu	1.010,00	0,21
32379	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	1,05
3239	Ostale usluge	250,00	0,05
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	250,00	0,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1,05
3292	Premije osiguranja	1.500,00	0,31
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.500,00	0,31
3293	Reprezentacija	3.500,00	0,73
32931	Reprezentacija	3.500,00	0,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,63
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,21
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,21
42212	Uredski namještaj	1.000,00	0,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,42
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,42
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,42
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći 2026	60.600,00	12,70

Izvor financiranja	52101	Ostale pomoći - proračunski korisnici - tekuće pomoći 2026	56.600,00	11,86
3		Rashodi poslovanja	56.600,00	11,86
32		Materijalni rashodi	56.600,00	11,86
323		Rashodi za usluge	56.600,00	11,86
3235		Zakupnine i najamnine	1.000,00	0,21
32354		Licence	1.000,00	0,21
3237		Intelektualne i osobne usluge	55.600,00	11,65
32379		Ostale intelektualne usluge	55.600,00	11,65
Izvor financiranja	52102	Ostale pomoći - proračunski korisnici - kapitalne pomoći 2026	4.000,00	0,84
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,84
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,84
422		Postrojenja i oprema	4.000,00	0,84
4221		Uredska oprema i namještaj	4.000,00	0,84
42211		Računala i računalna oprema	4.000,00	0,84

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026. - 2028.

1. UVOD

Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije (u daljnjem tekstu Zavod) osnovan je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za Županiju. Odluku o osnivanju donijela je Županijska skupština Međimurske županije na sjednici 06.03.2008. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“, 5/08, 15/09 i 6/14). Zavod kao javna ustanova započeo je radom 01.05.2008. godine preuzevši zaposlenike, poslove i materijalno-tehnička sredstva Županijskog zavoda za prostorno uređenje ustrojenog kao upravno tijelo Međimurske županije 1994. godine.

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i obuhvaća: izradu i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru Međimurske županije, vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom, izradu prostornih planova uređenja velikog grada, gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu odnosno Županiju, te obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako je obavljanje tih poslova Zavodu povjereno od nadležnog Ministarstva ili župana Međimurske županije i druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

Zavod je organiziran kao jedna ustrojstvena jedinica koju čini 6 zaposlenika na čelu s ravnateljicom.

Zavod se financira u skladu s Odlukom o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije i Statutom Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije iz Proračuna Međimurske županije i iz drugih izvora sukladno Zakonu i propisima.

Potrebna financijska sredstva planiraju se Godišnjim financijskim planom Zavoda koji u skladu s člankom 17. Statuta Zavoda donosi Upravno vijeće, uz suglasnost Župana.

Financijski plan sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcije plana za slijedeće dvije godine, te sadrži sažetak, opći i posebni dio te obrazloženje.

Financijski plan donosi se na drugoj razini ekonomske klasifikacije što omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju Financijskog plana.

Svi iznosi u Financijskom planu iskazani su u službenoj valuti €.

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Program A ZAŠTITA OKOLIŠA	417.467	426.478	430.743	435.094
Ukupno:	417.467	426.478	430.743	435.094

Za izvršenje aktivnosti Zavoda predloženim Financijskim planom planiraju se sredstva u slijedećim iznosima:

OPIS	PLAN 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Prihodi i primici ukupno	426.478	430.743	435.094
1.1 Prihodi poslovanja	426.478	430.743	435.094
Rashodi i izdaci ukupno	477.078	430.743	435.094
2.1. Rashodi poslovanja	470.078	425.743	429.094
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	5.000	6.000
Razlika-višak/manjak	- 50.600	0	0

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Zavoda u 2026. godini planirani su ukupni Prihodi i primici u iznosu od 426.478 € i to: prihodi iz nadležnog proračuna od 376.478 €, zatim prihodi od pruženih usluga u iznosu od 40.000 €, te pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, nadležnog Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), za unapređenje rada u sustavu ISPU u iznosu od 10.000 €. Projekcija prihoda i primitaka u 2027. godini planira se u sličnim okvirima-povećanje od 1% u odnosu na 2026. godinu, a 2028. godine planira se povećanje od 1,01% u odnosu na 2027 godinu. Planirani i projicirani iznosi prihoda za trogodišnje razdoblje po pojedinim stavkama vidljivi su u tabličnim prikazima predloženog Financijskog plana.

Iznosi po pojedinim stavkama u Financijskom planu kreirani su na temelju proračunskih stavki iz 2025. godine uz određeno povećanje ili smanjenje pojedinih pozicija.

2.2. RASHODI I IZDACI

Planirana sredstva za rashode i izdatke u 2026. godini veća su u odnosu na planirane prihode i primitke i iznose ukupno 477.078 €, a odnose se na sljedeće rashode:

- rashode poslovanja u iznosu od 470.078 € koji obuhvaćaju rashode za zaposlene 320.618 €, materijalne rashode 149.310 € i financijske rashode 150 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.000 € koji obuhvaćaju rashode za nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 5.000 € i nabavu nematerijalne proizvedene imovine u iznosu od 2.000 €.

Rashodi za zaposlene bilježe povećanje u 2026. godini radi planiranog zapošljavanja dvoje djelatnika s visokom stručnom spremom. Projekcije za 2027. i 2028. godinu ne predviđaju veća odstupanja u odnosu na 2026. godinu, odnosno bilježe povećanje od 1% u odnosu na prethodnu godinu.

Sredstva za materijalne rashode u 2026. godini planirana su u većem iznosu zbog završetka izrade Krajobrazne osnove Međimurske županije te izrade Karte podložnosti na klizanje

Međimurske županije u iznosu od 20.000€ i Socijalno demografske studije vrijednosti 23.000€. Ostali planirani rashodi su na nivou 2025. godine.

Manjak prihoda u 2026. godini pokrit će se prenesenim viškom iz 2025. godine koji predstavlja namjenska sredstva za izradu navedenih stručnih podloga za čiju izradu je Ministarstvo već doznačilo sredstva.

Rashodi i izdaci planirani za 2027. i 2028. godinu izjednačeni su s planiranim prihodima i primicima pa se ne planira preneseni manjak niti višak prihoda i rashoda. Planirani i projicirani iznosi rashoda za trogodišnje razdoblje po pojedinim stavkama vidljivi su u tabličnim prikazima predloženog Financijskog plana.

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

3.1. AKTIVNOSTI I PROJEKTI IZ POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Program: 1003 ZAŠTITA OKOLIŠA

A100309 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije

1. PROGRAM : ZAŠTITA OKOLIŠA

Opis programa:

Redovna djelatnost Zavoda sastoji se od izrade dokumenata prostornog uređenja i praćenja provedbe tih dokumenata, stručno-savjetodavnog sudjelovanja u izradi dokumenata prostornog uređenja gradova i općina, pregleda konačnih prijedloga prostornih planova uređenja gradova i općina kao i generalnih urbanističkih planova i davanje mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Međimurske županije, izrade izvješća o stanju u prostoru, vođenja dokumentacije prostora u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, obavljanje stručno-analitičkih poslova iz prostornog uređenja, organizacije izrade stručnih podloga i dr. U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za plaće i doprinose, materijalne i financijske rashode i nabavu uredske opreme i računalnih programa.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. - 2027.

Unapređenje sustava prostornog uređenja u Međimurskoj županiji, efikasnost i pravovremenost izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda. Poboljšanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave kroz postupak savjetodavno-stručne suradnje Zavoda u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti. Daljnja uspostava sustava dokumentacije prostora koja se sastoji od donesenih prostornih planova, planova u izradi, stručnih i geodetskih podloga, studija, projekata s čitavog područja Međimurske županije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost 1 Rashodi za zaposlene	279.296	320.618	323.825	327.096
Aktivnost 2 Materijalni i financijski rashodi	131.171	149.460	101.918	101.969
Aktivnost 3 Nabava opreme	7.000	7.000	5.000	6.000
Ukupno program	417.467	477.078	430.743	435.094

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

1.1. Aktivnost: Rashodi za zaposlene
<p>Redovna djelatnost Zavoda sastoji se od izrade dokumenata prostornog uređenja i praćenja provedbe tih dokumenata, stručno-savjetodavnog sudjelovanja u izradi dokumenata prostornog uređenja gradova i općina, pregleda konačnih prijedloga prostornih planova uređenja gradova i općina kao i generalnih urbanističkih planova i davanje mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Međimurske županije, izrade izvješća o stanju u prostoru, vođenja dokumentacije prostora u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, obavljanje stručno-analitičkih poslova iz prostornog uređenja, organizacije izrade stručnih podloga i dr. U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za plaće i doprinose, materijalne i financijske rashode.</p> <p>Na obavljanju poslova u okviru nadležnosti Zavoda u 2026. godini radi 6 djelatnika. Planirana sredstva koristit će se u 2026. godini za plaće, doprinose, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene. U rashode za zaposlene 2026. godine ukalkulirano je zapošljavanje dvoje djelatnika sa visokom stručnom spremom, zbog čega su znatno veći u odnosu na 2025. godinu. Za rashode za zaposlene za 2027. i 2028. godini projicirano je povećanje od 1% u odnosu na prethodnu godinu.</p>

Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada ID PPŽ plan nove generacije u sustavu ePlanovi	Osiguravanje prostorno planskih preduvjeta za daljnji razvoj Županije	Broj izmjena	Nacrt Odluke o izradi ID PPŽ u sustavu e Planovi	Započinjanje izrade Izmjene i dopune	Izrada Izmjena i dopuna	Izmjena i dopuna na snazi
Transformacija PPUO u novi sustav	Provođenje Zakona o prostornom uređenju	Broj izrađenih planova	2	0	0	0
Izrada ID PPUO - plan nove generacije	Provođenje Zakona o prostornom uređenju	Broj izrađenih planova	1 Izrada u tijeku	2	1	1
Izrada izvješća o stanju u prostoru	Analiza prostornih podataka, analiza korištenja prostora i ocjena provedbe dokumenata	Broj izrađenih izvješća	0	Početak izrade Izvješća o stanju u prostoru MŽ	1	1
Ažuriranje tematskih slojeva svih prostornih planova za ISPU	Unos prostornih planova za ISPU eKatalog	Broj ažuriranih prostornih planova	15	41	10	50

Vektorska obrada Prostornih podataka PPUO/G (prostorni plan uređenja za DPPR)	Obrada podataka prostornih planova za DPPR	Broj obrađenih PPUO/G	1	0	0	0
Koordinacija izrade stručno analitičke podloge	Krajobrazna osnova Međimurske županije	Broj	1 U izradi	1 U izradi i donošenje	0	0
Koordinacija izrade stručno analitičke podloge	Karta podložnosti na klizanje Međimurske županije	Broj	Postupak jednostavne nabave u tijeku	1 U izradi i donošenje	0	0
Koordinacija izrade stručno analitičke podloge	Socijalno demografska studija	Broj	Postupak jednostavne nabave u tijeku	1 U izradi i donošenje	0	0

1.2. Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi

Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova djelatnika (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje), naknade za materijal i energiju, rashode za intelektualne usluge, ostali nespomenuti rashodi (naknade za Upravno vijeće i članarine u strukovnim organizacijama) i bankarske usluge.

Rashodi za intelektualne usluge veći su zbog izrade stručnih podloga: Krajobrazna osnova MŽ, Karta podložnosti na klizanje Međimurske županije i Socijalno demografske studije koje će služiti za izradu Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije nove generacije.

Ostali materijalni rashodi ostali su na nivou 2025.godine.

U 2027. godini planirani su manji materijalni rashodi u odnosu na 2026. godinu na kontu intelektualnih usluga radi završetka izrade navedenih stručnih podloga u 2026.godini.

Materijalni rashodi u 2028.godini povećani su za 1% u odnosu na 2027.

Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Službena putovanja	Odlazak na sastanke u Ministarstva	Broj službenih putovanja	16	16	16	16
Stručno usavršavanje	Kontinuirano stručno usavršavanje o prostornom planiranju, klimatskim promjenama i zelenoj infrastrukturi	Broj edukacija	14	14	14	14

Licence	Obnavljanje licenci računalnih programa	Broj licenci	7	7	7	7
Naknade za rad Upravnog vijeća	Zavodom upravlja Upravno vijeće u skladu sa Zakonom	Broj sjednica	5	5	5	5
Članarine u strukovnim organizacijama	Odgovorni voditelji izrade plana	Broj članarina	4	4	4	4

1.3. Projekt: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Za potrebe rada Zavoda kupiti će se oprema za novozaposlene. U funkciji daljnjeg razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, unapređenje grafičke obrade dokumenata prostornog uređenja i vođenja dokumentacije prostora planira se dogradnja i produljenje aktivnog statusa licenci računalnog programa ArcGIS i AutoCAD. U 2026. godini planira se izraditi nova web stranica.


Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Nabava uredske i računalne opreme	Nabava opreme potrebne za normalno funkcioniranje Zavoda	Broj opreme/ računala	Nabava 1 stolnog računala i plotera A0	Nabava 1 stolnog računala i izrada web stranice	Uredski namještaj	Uredski namještaj
Izrada web stranice	Izrada web stranice u	Broj	0	1	0	0

Obrazloženje pripremila:

RAVNATELJICA ZAVODA

Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Tatjana Vadas, dipl.ing.arh.

