

GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Program P46 1001 REDOVNA DJELATNOST

Aktivnost P46 1001 A100001 RASHODI

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R2685 3111 Plaće za redovan rad

R2686 3121 Ostali rashodi za za

R2687 3132 Doprinosi za obvezn

R2688 3133 Doprinosi za obvez.

R2689 3212 Naknade za prijevoz

Aktivnost P46 1001 A100002 MATERIJAL

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R2690 3211 Službena putovanja

R2691 3213 Stručno usavršavanje

R2692 3221 Uredski materijal i c

R2693 3223 Energija

R2694 3224 Materijal i dijelovi z

R2695 3225 Sitni inventar i auto

R2696 3231 Usluge telefona, po

R2697 3232 Usluge tekućeg i inv

R2698 3233 Usluge promidžbe i

R2699 3236 Zdravstvene i veteri

R2700 3237 Intelektualne i osot

R2701 3238 Računalne usluge

R2702 3239 Ostale usluge

R2703 3291 Naknade za rad prec

R2704 3292 Premije osiguranja

R2705 3293 Reprezentacija

R2706 3294 Članarine

R2707 3295 Pristojbe i naknade

R2708 3299 Ostali nespomenuti

R2709 3431 Bankarske usluge i

R2710 3434 Ostali nespomenuti

Tekući projekt P46 1001 T100001 NAB/

NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAM

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R2711 4221 Uredska oprema i n

R2712 4222 Komunikacijska opre

R2713 4262 Ulaganja u računaln

Program P46 1002 INFORMACIJSKI SUS

Aktivnost P46 1002 A100001 VOĐENJE

PROSTORNOG UREĐENJA

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R2714 3237 Intelektualne i osot

Program P46 1003 IZRADA DOKUMEN/

Tekući projekt P46 1003 T100001 IZRA/

PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA
DO 30. LIPNJA 2017.

Zagreb, lipanj 2017.



**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

Zavod za prostorno uređenje

Zagrebačke županije

KLASA: 022-01/17-01/8

URBROJ: 238/1-126-17-1

U Zagrebu, 30. lipnja 2017.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

**ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE**

Ravnateljica Zavoda /

Voditeljica izrade Izvješća:

ŽELJKA KUČINIĆ, dipl.ing.arh.



Stručna suradnja u izradi Izvješća:

1. Mara Ćuro, građ.teh.
2. Goran Rozga, univ.spec.oec.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

I.

Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Financijsko izvješće) sastoji se od prikaza ukupnih prihoda i rashoda poslovanja u prvom dijelu 2017. godine detaljnog prikaza realizacije Financijskog plana izvan Županijskog proračuna te obrazloženja.

II.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u prvoj polovici 2017. godine iznose:

A) Prihodi poslovanja ostvareni do 30.6.2017. godine	1.644.315,33 kuna
B) Prenesena sredstva iz 2016. godine.....	65.142,05 kuna
UKUPNO A+B	1.709.457,38 kuna
C) Rashodi poslovanja do 30.6.2017. godine.....	1.589.552,74 kuna
D) Neutrošena sredstva na računu (A+B - C).....	119.904,64 kuna.

III.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u prvoj polovici 2017. godine prikazani su u Financijskom izvješću prema Računskom planu proračuna kako slijedi:

A) OPĆI DIO

	PLAN ZA 2017.	REALIZACIJA DO 30.6.2017.	INDEKS %
PRIHODI UKUPNO	4.084.000,00	1.644.315,33	40,26
PRIHODI POSLOVANJA	4.084.000,00	1.644.315,33	40,26
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	4.085.000,00	1.589.552,74	38,91
RASHODI POSLOVANJA	4.085.000,00	1.589.552,74	38,91
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.000,00	54.762,59	
	PLAN ZA 2017.	REALIZACIJA DO 30.6.2017.	INDEKS %
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.000,00	65.142,05	6.514,21
	PLAN ZA 2017.	REALIZACIJA DO 30.6.2017.	INDEKS %
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	119.904,64	

B1) PRIHODI POSLOVANJA

BR. KONTA	PRIHODI I PRIMICI	PLAN ZA 2017.	REALIZACIJA DO 30.6.2017.	INDEKS %
	PRIHODI UKUPNO	4.084.000,00	1.644.315,33	40,26
6	Prihodi poslovanja	4.084.000,00	1.644.315,33	40,26
63	Pomoći	80.000,00	54.800,00	68,50
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	80.000,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	54.800,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Državni proračun)		54.800,00	0,00
64	Prihodi od imovine	500,00	15,08	3,02
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	15,08	3,02
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (PBZ, kamate iz 2017)		15,08	3,02
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	223.500,00	22.500,00	10,07
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (Vlastiti prihodi)	223.500,00	22.500,00	10,07
6615	Prihodi od pruženih usluga (Vlastiti prihodi Zavoda)		22.500,00	10,07
67	Prihodi iz Proračuna	3.780.000,00	1.567.000,25	41,46
671	Prihodi iz Proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika Proračuna		1.567.000,25	41,46

B2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

BR. KONTA	PRIHODI I PRIMICI	PLAN ZA 2017.	REALIZACIJA DO 30.6.2017.	INDEKS %
	VIŠAK IZ PRETH. GOD. UKUPNO	1.000,00	65.142,05	6.514,21
9	Vlastiti izvori	1.000,00	65.142,05	6.514,21
92	Rezultat poslovanja	1.000,00	65.142,05	6.514,21
922	Višak/manjak prihoda	1.000,00	65.142,05	6.514,21
9221	Višak prihoda (Pomoći 64.280,00 kn + kamate iz preth.god. 829,16 kn + Vlastiti prih.neutroš. 32,89 kn)		65.142,05	6.514,21

*Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je, na 71. sjednici održanoj 30. siječnja 2017. godine, Odluku o raspolaganju viškom sredstava iz 2016. godine. Odlukom je utvrđen višak sredstava u iznosu od 65.142, 05 kuna, kao i namjene za koje će se navedena sredstva koristiti u 2017. godini, kako je prikazano u ovom Izvješću. Sredstva će se, kroz rebalans, unijeti u Financijski plan Zavoda za 2017. godinu.

C) RASHODI POSLOVANJA

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2017.						RASHODI POSLOVANJA DO 30.06.2017.						
		UKUPNO PLAN 2017.	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA					UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA				
			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE
	UKUPNO: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	4.085.000,00	3.780.000,00	224.000,00	80.000,00	0,00	1.000,00	1.589.552,74	38,91	1.567.000,25	6.671,11	0,00	0,00	15.881,38
	GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUP. (PRORAČUN)	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.000,25	41,46	1.567.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.000,25	41,46	1.567.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program P46 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.000,25	41,78	1.527.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost P46 1001 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.866,28	42,68	1.209.866,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.866,28	42,68	1.209.866,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.866,28	42,68	1.209.866,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.866,28	42,68	1.209.866,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.866,28	42,68	1.209.866,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.777.000,00	2.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.101,73	42,71	1.186.101,73	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.551,35	43,02	989.551,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad							989.551,35	43,02	989.551,35	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.420,68	33,03	26.420,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene							26.420,68	33,03	26.420,68	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.129,70	42,85	170.129,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							153.314,45	42,95	153.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezap.							16.815,25	42,04	16.815,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.764,55	40,97	23.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade trošk. zaposlenima	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.764,55	40,97	23.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv. život							23.764,55	40,97	23.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2017.						RASHODI POSLOVANJA DO 30.06.2017.						
		UKUPNO PLAN 2017.	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA					UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA				
			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE
	Aktivnost P46 1001 A100002													
	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.576,12	31,33	220.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.576,12	31,33	220.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.576,12	31,33	220.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.576,12	31,33	220.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.576,12	31,33	220.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.624,92	31,11	215.624,92	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.832,60	28,82	13.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja							8.207,60	102,60	8.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika							5.625,00	14,06	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,92	47,16	36.312,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							27.556,15	55,11	27.556,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija							2.906,77	29,07	2.906,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje							5.850,00	58,50	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.325,09	27,42	97.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza							15.884,19	52,95	15.884,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja							8.290,81	27,64	8.290,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja							480,00	4,80	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge							50.770,21	46,15	50.770,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge							14.250,00	14,25	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge							7.649,88	10,20	7.649,88	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2017.						RASHODI POSLOVANJA DO 30.06.2017.						
		UKUPNO PLAN 2017.	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA					UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA				
			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.154,31	32,00	68.154,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela, povjer. i sl.							47.045,76	30,35	47.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja							10.232,95	51,16	10.232,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija							5.525,60	27,63	5.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine							5.250,00	43,75	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade							100,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,20	45,01	4.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,20	45,01	4.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa							4.916,20	54,62	4.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi							35,00	1,75	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt P46 1001 T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA		116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.557,85	83,24	96.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.557,85	83,24	96.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.557,85	83,24	96.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.557,85	83,24	96.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.557,85	83,24	96.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imov.	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.557,85	83,24	96.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,25	45,85	7.336,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj							7.336,25	48,91	7.336,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.221,60	89,22	89.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe							89.221,60	89,22	89.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONT A	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2017.						RASHODI POSLOVANJA DO 30.06.2017.						
		UKUPNO PLAN 2017.	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA					UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA				
			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	FINA NC. IMOV	IZ PRETH. GODINE
	Program P46 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost P46 1002 A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osob. usluge							40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program P46 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt P46 1003 T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osob. usluge							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt P46 1003 T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osob. usluge							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONT A	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2017.						RASHODI POSLOVANJA DO 30.06.2017.						
		UKUPNO PLAN 2017.	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA					UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA				
			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	FINA NC. IMOV	IZ PRETH. GODINE
	GLAVA 007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG	305.000,00	0,00	224.000,00	80.000,00	0,00	1.000,00	22.552,49	7,39	0,00	6.671,11	0,00	0,00	15.881,38
	Glavni program P62 PROGRAMI USTANOVA U PROST. UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠT. OKOLIŠA IZVAN ŽUP. PRORAČUNA	305.000,00	0,00	224.000,00	80.000,00	0,00	1.000,00	22.552,49	7,39	0,00	6.671,11	0,00	0,00	15.881,38
	Program P62 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	22.552,49	11,66	0,00	6.671,11	0,00	0,00	15.881,38
	Tekući projekt P62 1002 T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	6.671,11	3,45	0,00	6.671,11	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	6.671,11	3,45	0,00	6.671,11	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	6.671,11	3,45	0,00	6.671,11	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	6.671,11	3,45	0,00	6.671,11	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	6.671,11	5,40	0,00	6.671,11	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	6.671,11	5,40	0,00	6.671,11	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	6.671,11	6,15	0,00	6.671,11	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osob. usluge							6.671,11	11,40	0,00	6.671,11	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imov.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2017.						RASHODI POSLOVANJA DO 30.06.2017.						
		UKUPNO PLAN 2017.	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA					UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA				
			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE
	Program INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt: OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZV.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5 POMOĆI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.J. POMOĆI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU (Drž.prorač.)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ost. mat. rash.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imov.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizv. imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespom. financijski rashodi							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespom. financijski rashodi							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IV. DETALJNO IZVJEŠĆE O REALIZACIJI FINACIJSKOG PLANA
IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA (VLASTITI PRIHODI, POMOĆI i dr.)**

POZ.	BROJ	KONT. VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	UGOVORENI	OSTVARENI	REALIZACIJA	NEUTROŠENO
			ZA 2017.	PRIHODI	PRIHODI	DO 30.6.2017.	(NA RAČUNU)
		GLAVA 007 USTANOVE U PROSTOR. UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE UKUPNO	305.000,00	167.380,00	142.457,13	22.552,49	119.904,64
		Glavni program P62 PROGRAMI USTANOVA U PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠTITI OKOLIŠA IZVAN ŽUP. PRORAČUNA	305.000,00	167.380,00	142.457,13	22.552,49	119.904,64
		Program P62 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	193.500,00	112.580,00	86.812,89	22.552,49	64.260,40
		Tekući proj. P62 1002 T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA	193.500,00	48.300,00	22.532,89	6.671,11	15.861,78
		Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	193.500,00	48.300,00	22.532,89	6.671,11	15.861,78
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	193.500,00	48.300,00	22.500,00	6.671,11	15.828,89
		Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNO	193.500,00	48.300,00	22.500,00	6.671,11	15.828,89
	3	Rashodi poslovanja	123.500,00	28.300,00	10.500,00	6.671,11	3.828,89
	32	Materijalni rashodi	123.500,00	28.300,00	10.500,00	6.671,11	3.828,89
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi		1.300,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	108.500,00	27.000,00	10.500,00	6.671,11	3.828,89
	3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	6.671,11	6.671,11	0,00
	3239	Ostale usluge		7.000,00	3.828,89	0,00	3.828,89
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	422	Postrojenje i oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	4262	Ulaganje u računalne programe		20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	32,89	0,00	32,89
		8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNO	0,00	0,00	32,89	0,00	32,89
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	32,89	0,00	32,89
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	32,89	0,00	32,89
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	32,89	0,00	32,89
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	32,89	0,00	32,89
		Novi Projekt IZRADA PILOT PROJEKTA METODOLOGIJE SANACIJE NEZAKONITE GRADNJE - namjenska sredstva uplaćena krajem 2016. prenesena u 2017.	0,00	64.280,00	64.280,00	15.881,38	48.398,62
		Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	0,00	64.280,00	64.280,00	15.881,38	48.398,62
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	64.280,00	64.280,00	15.881,38	48.398,62
		Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM (Pomoći - Državni proračun)	0,00	64.280,00	64.280,00	15.881,38	48.398,62
	3	Rashodi poslovanja	0,00	55.273,62	55.273,62	6.875,00	48.398,62
	32	Materijalni rashodi	0,00	55.273,62	55.273,62	6.875,00	48.398,62
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.398,62	6.398,62	0,00	6.398,62
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.398,62	6.398,62	0,00	6.398,62
	323	Rashodi za usluge	0,00	48.875,00	48.875,00	6.875,00	42.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	3239	Ostale usluge		6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.006,38	9.006,38	9.006,38	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.006,38	9.006,38	9.006,38	0,00
	422	Postrojenje i oprema	0,00	9.006,38	9.006,38	9.006,38	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		9.006,38	9.006,38	9.006,38	0,00

Program P62 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt P62 1003 T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOG UREĐENJA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenje i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00	0,00	0,00
Program INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		80.000,00	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800,00
Projekt: OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA		80.000,00	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		80.000,00	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800,00
Izvor 5 POMOĆI		80.000,00	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800,00
Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU (Drž.prorač.)		80.000,00	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali mat. rash.		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00
4262	Ulaganje u računalne programe		42.800,00	42.800,00	0,00	42.800,00
Program REDOVNA DJELATNOST ZAVODA		1.500,00	0,00	844,24	0,00	844,24
Aktivnost MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		1.500,00	0,00	844,24	0,00	844,24
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		1.500,00	0,00	844,24	0,00	844,24
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		500,00	0,00	15,08	0,00	15,08
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		500,00	0,00	15,08	0,00	15,08
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	15,08	0,00	15,08
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	15,08	0,00	15,08
3434	Ostali nespom. financ.rashodi		0,00	15,08	0,00	15,08
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI /uskладiti kroz Rebalans!/ Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		1.000,00	0,00	829,16	0,00	829,16
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	829,16	0,00	829,16
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	829,16	0,00	829,16
3434	Ostali nespom. financ.rashodi		0,00	829,16	0,00	829,16

U gornjoj tablici daje se prikaz planiranih, ugovoreni, ostvareni i realiziranih Vlastitih prihoda Zavoda te Pomoći iz Državnog proračuna, kao i prikaz prenesenih sredstava iz 2016. godine.

V. OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6. 2017. GODINE

A. UVOD

Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) za prvu polovicu 2017. godine izrađuje se i dostavlja Upravnom vijeću Zavoda temeljem odredbi članka 6. Odluke o osnivanju Zavoda („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 30/07, 26/09, 15/10 – pročišćeni tekst i 12/14) te odredbi članaka 23. i 25. Statuta Zavoda (KLASA: 350-07/08-01/01, URBROJ: 238/1-126-08-03; KLASA: 021-01/09-01/7, URBROJ: 238/1-126-09-3; KLASA: 021-01/11-01/1, URBROJ: 238/1-126-11-3; KLASA: 021-01/11-01/6, URBROJ: 238/1-126-11-5 – pročišćeni tekst; KLASA: 021-01/14-01/3, URBROJ: 238/1-126-14-3 i KLASA: 021-01/15-01/5, URBROJ: 238/1-126-15-3). Upravno vijeće Zavoda, temeljem odredbe članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda i članka 14. Statuta Zavoda, prati izvršavanje godišnjeg financijskog plana. U predloženom Izvješću prikazuje se poslovanje Zavoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine u okvirima Plana rada i Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu.

B. DJELOKRUG RADA ZAVODA

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke 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. Odluku o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijela je Županijska skupština Zagrebačke županije 12. prosinca 2007. godine („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 30/07). Danom početka rada u svojstvu javne ustanove Zavod je preuzeo djelatnike, poslove i materijalno-tehnička sredstva Županijskog zavoda za prostorno uređenje ustrojenog kao upravno tijelo Zagrebačke županije 1995. godine.

Zavod obavlja poslove iz područja prostornog uređenja određene Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), koji se sastoje od izrade, odnosno koordinacije izrade i praćenja provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izrade izvješća o stanju u prostoru, vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru svojih ovlasti, pripremanja polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova uži područja, pružanja stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izdavanja mišljenja o usklađenosti konačnih prijedloga prostornih planova uređenja gradova i općina s Prostornim planom Zagrebačke županije, kao i od izrade prostornih planova uređenja gradova i općina, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljanja stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.

C. PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA

Financijskim izvješćem za prvu polovicu 2017. godine prikazuje se realizacija prihoda i rashoda Zavoda po programima i projektima u odnosu na sredstva planirana Financijskim planom Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (KLASA: 021-01/16-01/6, URBROJ: 238/1-126-16-5), koji je Upravno vijeće Zavoda donijelo 19. prosinca 2016. godine.

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA DO 30.6.2017.					
PROGRAM / PROJEKT			PLAN 2017.	RASHODI DO 30.6.2017.	INDEKS %
UKUPNO	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREB. ŽUPANIJE		4.085.000,00	1.589.552,74	38,91
Glavni program I.	P46	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (Proračun)	3.780.000,00	1.567.000,25	41,46
Program	1001	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	3.655.000,00	1.527.000,25	41,78
IZVOR	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.835.000,00	1.209.866,28	42,68
Aktivnost	A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.835.000,00	1.209.866,28	42,68
IZVOR	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	704.000,00	220.576,12	31,33
Aktivnost	A100002	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	704.000,00	220.576,12	31,33
IZVOR	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.000,00	96.557,85	83,24
Tekući projekt	T100001	NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA	116.000,00	96.557,85	83,24
Program	1002	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	40.000,00	40.000,00	100,00
IZVOR	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	100,00
Aktivnost	A100001	VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA	40.000,00	40.000,00	100,00
Program	1003	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	85.000,00	0,00	0,00
IZVOR	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100001	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	45.000,00	0,00	0,00
IZVOR	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100016	IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	40.000,00	0,00	0,00
Glavni program II.	P62	PROGRAMI USTANOVA U PROST. UREĐENJU, IZVAN ŽUP. PRORAČUNA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŽŽ	305.000,00	22.552,49	7,39
Program	1002	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	193.500,00	22.552,49	11,66
IZVOR	3	VLASTITI PRIHODI	193.500,00	6.671,11	3,45
Tekući projekt	T100001	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA	193.500,00	6.671,11	3,45
IZVOR	8	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00
Novi projekt		IZRADA PILOT PROJEKTA METODOLOGIJE SANACIJE NEZAKONITE GRADNJE	0,00	15.881,38	0,00
Program	1003	STRUČNE PODLOGE I STUDIJE	30.000,00	0,00	0,00
IZVOR	3	VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100001	IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA	30.000,00	0,00	0,00
Program	1004	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	80.000,00	0,00	0,00
IZVOR	5	POMOĆI	80.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100001	OBRADA PROSTORNIH PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PROST. RAZV.	80.000,00	0,00	0,00
Program	1005	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	1.500,00	0,00	0,00
IZVOR	3	VLASTITI PRIHODI	500,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100001	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
IZVOR	8	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	1.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100001	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00

D. OPIS REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA

GLAVNI PROGRAM I.: P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Program 1001: REDOVNA DJELATNOST ZAVODA

OPIS PROGRAMA

Redovita 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 i davanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije, izrade izvješća o stanju u prostoru, vođenja dokumentacije prostora u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, obavljanja stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, sudjelovanja u radu raznih stručnih povjerenstava iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, 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, namještaja i računalnih programa.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, efikasnost i pravovremenost izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja kroz izradu prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Zagrebačke županije, kao i prostornih planova iz nadležnosti Države i lokalne samouprave; nastavak i daljnje poboljšanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave kroz postupak savjetodavno-stručne suradnje Zavoda u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti, kroz davanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina, kao i kroz sudjelovanje u samoj izradi prostornih planova te izradi izvješća o stanju u prostoru.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Realizacija Programa odvijala se kroz aktivnosti na izradi i praćenju provedbe prostornih planova područne (regionalne) i lokalne razine, kao i kroz nastavak savjetodavno-stručne suradnje s jedinicama lokalne samouprave na izradi prostornih planova lokalne razine. Također, Program se realizirao kroz izdavanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina, daljnju uspostavu sustava dokumentacije prostora, kao i kroz druge redovne aktivnosti Zavoda utvrđene Planom rada za 2017. godinu. Sve navedeno doprinijelo je daljnjem unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na svim razinama, stvorilo osnovne preduvjete za realizaciju projekata iz područja gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture, društvenih djelatnosti, zaštite okoliša, zaštite prirodne i kulturne baštine te unaprijedilo suradnju s jedinicama lokalne samouprave.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2017. godine, u okviru Redovne djelatnosti Zavoda, dovršen je niz aktivnosti od kojih izdvajamo: provedena analiza šest konačnih prijedloga Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina i izdano šest pozitivnih mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije, dovršeno i usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2013.-2016. godine; nastavljena obrada prostornih planova s područja Županije za Geoportal prostornih planova Republike Hrvatske i za WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije; dovršena izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko i VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina, u visokoj fazi dovršenosti je izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec.

U nastavku se daje pregled realizacije i uspješnosti po pojedinim aktivnostima i projektima:

AKTIVNOST A100001: RASHODI ZA ZAPOSLENE

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene u Zavodu planirani su prema broju zaposlenih i planiranom popunjavanju radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o radu Zavoda.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti, realizacija se provodi planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda, koje su obrazložene u Pokazateljima učinka i rezultata Programa, doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za rashode za zaposlene utrošena su u planiranom omjeru i planiranom dinamikom za prvi dio 2017. godine. Sredstva su raspoređena na plaće 11 zaposlenika Zavoda, na ostale rashode zaposlenih, doprinose i prijevoz.

AKTIVNOST A100002: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Materijalni i financijski rashodi planirani su prema broju djelatnika, karakteristikama djelatnosti Zavoda, potrebnoj opremi za kvalitetno obavljanje poslova i mogućnosti osiguranja potrebnih sredstava u okvirima ukupnih sredstava Županijskog proračuna.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti, realizacija se provodi planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda, koje su obrazložene u Pokazateljima učinka i rezultata Programa, doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za materijalne i financijske rashode utrošena su u planiranom omjeru i planiranom dinamikom za prvi dio 2017. godine. Sredstva su utrošena za: uredski materijal, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijenosa, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge kopiranja, naknade za rad članova Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

TEKUĆI PROJEKT T100001: NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Analiza postojeće uredske opreme, namještaja i računalnih programa, sagledavanje njihovog potrebnog obima, vrste i kvalitete u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje zadanih poslova, te sagledavanje realnih mogućnosti osiguranja sredstava u Županijskom proračunu.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti, realizacija se provodi planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda, koje su obrazložene u Pokazateljima učinka i rezultata Programa, doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za nabavu uredske opreme, namještaja i računalnih programa u 2017. godini utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa. Sredstva su manjim dijelom utrošena na nabavu uredske opreme, a većim dijelom na dogradnju i produljenje aktivnog statusa računalnih programa ESRI (ArcGIS) programske opreme, kao i dogradnju i produljenje aktivnog statusa AutoCAD Map računalnih programa.

PROGRAM 1002: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

OPIS PROGRAMA

Uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja zakonska je obveza koju za područje Županije provodi Zavod. Planirana sredstva namijenjena su za nastavak pružanja usluga na uspostavi, vođenju, i održavanju Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) prostornog uređenja za područje Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Uspostava i održavanje cjelovitog informacijskog sustava prostornog uređenja, kao jedan od osnovnih uvjeta za kvalitetno sagledavanje cjelokupne problematike prostornog uređenja u funkciji poduzimanja potrebnih planerskih i provedbenih radnji.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja, kroz implementaciju novo donesenih izmjena i dopuna prostornih planova te topografskih i katastarskih podloga u prostornu bazu podataka.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Uspostavljen je i daljnjim aktivnostima upotpunjen Informacijski sustav prostornog uređenja Zagrebačke županije koji sadrži većinu do sada usvojenih prostornih planova i izrađenih topografskih i katastarskih podloga, implementiranih u jedinstvenu prostornu bazu podataka. Navedeno je doprinijelo daljnjem razvoju sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom prvog dijela 2017. godine dopunjen je Registar prostornih planova na području Zagrebačke županije te unaprijeđen WEB GIS preglednik prostornih planova.

U nastavku se daje pregled realizacije i uspješnosti po aktivnostima:

AKTIVNOST A100001: VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, održavanje postojećih standarda.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Uspostavljen je i daljnjim aktivnostima upotpunjen Informacijski sustav prostornog uređenja Zagrebačke županije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja utrošena su u planiranom iznosu za 2017. godinu. Provedene su aktivnosti na poboljšanju tehničkih karakteristika Registra prostornih planova, kao i aktivnosti na unaprjeđenju funkcionalnosti WEB GIS preglednika: omogućeno je dodavanje javno dostupnih .wms servisa u pregledniku, objedinjen prikaz svih rasterskih karata mjerila 1:25000 iz prostornih planova uređenja gradova i općina kao podloga u pregledniku, postavljene javne ceste kao zasebni slojevi. Odabrani podaci objavljeni su na službenim internetskim stranicama Zavoda. Informacijski sustav kontinuirano se održava i nadograđuje.

PROGRAM 1003: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

OPIS PROGRAMA

Izrada dokumenata prostornog uređenja osnovna je djelatnost Zavoda koja se temelji na zakonskim odredbama. Iz Proračunskih sredstava planira se izrada dokumenata prostornog uređenja regionalne (područne) razine, dok se izrada prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina planira iz Vlastitih prihoda. U 2017. godini iz Proračunskih sredstava planirana je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, kao i nastavak pripremnih radova na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz izradu i donošenje prostornih planova svih razina, stvoriti osnovne 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

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije, kroz kvalitetnu i pravovremenu izradu prostornih planova.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Realizacija Programa odvijala se kroz daljnje aktivnosti na izradi prostornih planova područne (regionalne) razine.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2017. godine nastavljeni su pripremni radovi na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije.

U nastavku se daje pregled realizacije po pojedinim projektima iz ovog Programa:

TEKUĆI PROJEKT T100001: IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja iskustva na izradi prostornih planova, spoznaja o potrebi izrade dodatnih analiza, projekata i studija, spoznaja o postojećoj dokumentaciji, projektima i studijama, potreba osiguranja vanjskih suradnika, analiza materijalnih troškova.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Planirana sredstva za ovaj projekt nisu realizirana u prvom dijelu 2017. godine jer nije započela izrada novih izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Planom rada Zavoda za 2017. godinu predviđena je izrada novih izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije samo iznimno, ukoliko se ukaže potreba za žurnom ciljanom izmjenom prije donošenja Državnog plana prostornog razvoja i novog Prostornog plana Zagrebačke županije. U prvom dijelu 2017. godine nije bilo potrebe za navedenom izmjenom Plana.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Nastavno na održane sastanke u nadležnom Ministarstvu u prethodnoj godini, Zavod je i u 2017. godini, zajedno s nadležnim Upravnim odjelom, održao niz sastanaka s nadležnim tijelima ministarstava i Grada Zagreba vezano uz planiranje zajedničke prometne cestovne i željezničke infrastrukture na područjima obje županije, no iz navedenih sastanaka zasad nije proizašao zahtjev za žurnom izmjenom i dopunom ovih planova. Također, Zavod je započeo izradu detaljne analize potrebe izmjena i dopuna svih prostorno planskih rješenja u Prostornom planu Županije, sukladno novo donesenim propisima, državnim strategijama i zahtjevima nadležnih tijela.

TEKUĆI PROJEKT T100016: IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja iskustva na izradi prostornih planova, spoznaja o potrebi izrade dodatnih analiza, projekata i studija, spoznaja o postojećoj dokumentaciji, projektima i studijama, potreba osiguranja vanjskih suradnika, analiza materijalnih troškova.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Planirana sredstva za ovaj projekt nisu realizirana u prvom dijelu 2017. godine, jer je vanjska stručna suradnja na projektu ugovorena krajem ovog razdoblja. Ostale aktivnosti provodile su se unutar redovne djelatnosti Zavoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Planom rada Zavoda za 2017. godinu predviđen je nastavak pripremnih aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije. Kao strateški dokument regionalnog razvoja treba imati odlučujuću ulogu u usmjeravanju društvenog i gospodarskog razvoja Zagrebačke županije, te osigurati racionalno korištenje prirodnih resursa i zaštitu prostora. Sam postupak izrade i donošenja ovog Plana u budućem razdoblju u cijelosti treba uskladiti s novom zakonskom regulativom iz područja prostornog uređenja, kao i s dinamikom izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja. Tijekom 2017. godine nastavljene su pripreme aktivnosti na izradi Plana.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2014., 2015. i 2016. godine Zavod je izradio niz pripremnih analiza i stručnih podloga iz područja demografije, vodnog gospodarstva, razvoja infrastrukturnih sustava i dr. U prvom dijelu 2017. godine započela je, u suradnji s tvrtkom GDi Gisdata, izrada detaljne Analize izgrađenosti kroz vremenska razdoblja za područje Zagrebačke županije. Analiza se izrađuje na zračnim snimkama iz 1968., 1987., 2002., 2011. i 2013. godine.

GLAVNI PROGRAM II: P62 PROGRAMI JAVNIH USTANOVA U PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠTITI OKOLIŠA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

PROGRAM 1002: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

OPIS PROGRAMA

Izrada dokumenata prostornog uređenja osnovna je djelatnost Zavoda koja se temelji na zakonskim odredbama. Iz Proračunskih sredstava planira se izrada dokumenata prostornog uređenja regionalne (područne) razine, dok se izrada prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina planira iz Vlastitih prihoda. Za izradu dokumenata koji se izrađuju na zahtjev nadležnog Ministarstva koriste se sredstva Pomoći iz Državnog proračuna.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz izradu i donošenje prostornih planova svih razina, stvoriti osnovne 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

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije, kroz kvalitetnu i pravovremenu izradu prostornih planova.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Realizacija Programa odvijala se kroz daljnje aktivnosti na izradi prostornih planova uređenja gradova i općina. Također, u okviru ovog Programa Zavod je započeo izradu novog Projekta po nazivom Pilot projekt metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Zagrebačke županije. Izrada Pilot projekta provodi se temeljem Sporazuma s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2017. godine dovršena su dva prostorna plana, a u visokoj fazi dovršenosti je jedan prostorni plan iz nadležnosti gradova i općina. Također je dovršena 1. faza izrade Pilot projekta metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Zagrebačke županije

TEKUĆI PROJEKT T100001: IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastiti prihodi Zavoda i Preneseni višak prihoda iz prethodne godine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja iskustva na izradi prostornih planova, spoznaja o potrebi izrade dodatnih analiza, projekata i studija, potreba osiguranja vanjskih suradnika, analiza materijalnih troškova.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema odstupanja o planiranih vrijednosti, realizacija se provodi planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Kroz kvalitetnu i stručnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti kao i kroz visoki stupanj dovršenosti ugovorenih izmjena i dopuna prostornih planova uređenja, može se utvrditi efikasnost Zavoda.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2017. Zavod je dovršio izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko i VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina, čiju je izradu Zavod preuzeo 2016. godine. Također, u visokoj fazi dovršenosti je izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec.

Izradom prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina Zavod je prihodovao Vlastita sredstva, sukladno Planu rada i Financijskom planu Zavoda za 2017. godinu. Sredstva su utrošena u manjem dijelu, za usluge kopiranja i vanjsku stručnu suradnju na izradi plana.

NOVI PROJEKT:

IZRADA PILOT PROJEKTA METODOLOGIJE SANACIJE NEZAKONITE GRADNJE

IZVORI FINANCIRANJA

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine (Pomoći – Državni proračun).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja iskustva na izradi prostornih planova, spoznaja o potrebi izrade dodatnih analiza, projekata i studija, potreba osiguranja vanjskih suradnika, analiza materijalnih troškova.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Ovaj projekt nije bio planiran Financijskim planom za 2017. godinu.

U prosincu 2016. godine Hrvatski zavod za prostorni razvoj i Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije sklopili su Sporazum o izradi Pilot projekta izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Zagrebačke županije, koji će se realizirati u 2017. godini. U skladu s navedenim Sporazumom, Hrvatski zavod za prostorni razvoj uplatio je Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije namjenska sredstva Pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 64.280,00 kn, koja su u cijelosti prenesena u 2017. godinu. Upravno vijeće Zavoda utvrdilo je, Odlukom o raspolaganju viškom sredstava iz 2016. godine donesenom 30. siječnja 2017. godine, da će se preneseni višak sredstava u navedenom iznosu koristiti za izradu Pilot projekta metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Realizacija Pilot projekta metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Zagrebačke županije odvija se kroz dvije faze izrade. U prvoj polovici godine odabrana je lokacija i dovršena prva faza izrade koja je prihvaćena od strane Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Do kraja lipnja 2017. Zavod je dovršio 1. fazu Pilot projekta izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje u naseljima Bapča i Selnica na području Zagrebačke županije. Prva faza Pilot projekta sastoji se od: analize i prijedloga metodološkog okvira i elemenata sadržaja izvješća o stanju u prostoru u pogledu nezakonite gradnje, analize stanja u prostoru, valorizacije važeće prostorno-planske dokumentacije, prikaza konfliktnih situacija s prijedlogom njihovog rješavanja i prikaza koncepcije urbane sanacije odnosno idejnog rješenja nove „zelene infrastrukture“. Po dovršetku izrade, krajem ove godine, Hrvatski zavod izdat će zajedničku publikaciju sa svim projektima i utvrditi jedinstvenu metodologiju izrade planova sanacije nelegalne gradnje za područje Republike Hrvatske. Realizacijom ovog projekta Zavod ostvaruje prihode iz sredstava Pomoći iz Državnog proračuna. Sredstva Pomoći utrošena su, u manjem dijelu, za nabavu satelitskih snimaka i fotoaparata, u svrhu izrade Pilot projekta.

PROGRAM 1003: STRUČNE PODLOGE I STUDIJE

OPIS PROGRAMA

Obveza izrade Izvješća o stanju u prostoru na svim razinama utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, izradom kvalitetnih stručnih podloga i studija.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje kvalitete izrade prostornih planova kroz cjelovito sagledavanje pojedinih složenih problema u procesu prostornog planiranja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Višegodišnje iskustvo Zavoda na izradi izvješća o stanju u prostoru područne (regionalne) i lokalne razine doprinosi kvaliteti izrade buduće prostorno planske dokumentacije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2017. godine nije bilo zahtjeva jedinica lokalne samouprave za izradom izvješća o stanju u prostoru.

TEKUĆI PROJEKT T100001: IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastiti prihodi Zavoda.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2017. godini.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Planom rada Zavoda za 2017. godinu utvrđena je mogućnost izrade Izvješća o stanju u prostoru jedinica lokalne samouprave, ukoliko bude zahtjeva za njihovom izradom i mogućnosti u odnosu na ostale preuzete obveze. Do sredine 2017. godine nije zaprimljen niti jedan zahtjev za njihovom izradom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Višegodišnje iskustvo Zavoda na izradi izvješća o stanju u prostoru područne (regionalne) i lokalne razine, doprinosi kvaliteti izrade buduće prostorno planske dokumentacije. Zavod je u prethodnim godinama izradio ukupno sedam izvješća o stanju u prostoru gradova i općina.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2017. godine nije bilo zahtjeva jedinica lokalne samouprave za izradom izvješća o stanju u prostoru.

PROGRAM 1004: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

OPIS PROGRAMA

Uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja zakonska je obveza koju za područje Županije provodi Zavod. Planirana sredstva namijenjena su za nastavak pružanja usluga na uspostavi, vođenju, i održavanju Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) prostornog uređenja za područje Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Uspostava i održavanje cjelovitog informacijskog sustava prostornog uređenja, kao jedan od osnovnih uvjeta za kvalitetno sagledavanje cjelokupne problematike prostornog uređenja u funkciji poduzimanja potrebnih planerskih i provedbenih radnji.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje Informacijskog sustava prostornog uređenja, kroz implementaciju novo donesenih izmjena i dopuna prostornih planova te topografskih i katastarskih podloga u prostornu bazu podataka.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Uspostavljen je i daljnjim aktivnostima upotpunjen Informacijski sustav prostornog uređenja Zagrebačke županije koji sadrži većinu do sada usvojenih prostornih planova i izrađenih topografskih i katastarskih podloga, implementiranih u jedinstvenu prostornu bazu podataka.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2017. godine Zavod je, osim rada na Registru prostornih planova i WEB GIS pregledniku, pripremao podatke za Državni plan prostornog razvoja obradom prostornih planova s područja Zagrebačke županije u GIS.

TEKUĆI PROJEKT T100001: OBRADA PROSTORNIH PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Državni proračun.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Planirana sredstva temelje se na sredstvima Pomoći realiziranim u prethodnoj godini za istovrsne poslove.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti, prihodovanje sredstava Pomoći provodi se planiranom dinamikom, a realizacija se planira u drugom dijelu godine. Sredstva Pomoći iz Državnog proračuna temelje se na Sporazumu o poslovima ažuriranja podataka prostornog plana Zagrebačke županije i prostornih planova uređenja općina i gradova na području Zagrebačke županije u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja, kao i na Sporazumu o dodjeli sredstava pomoći za unapređenje rada u sustavu ISPU Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za ulaganje u računalnu opremu i licence i Sporazumu o dodjeli sredstava pomoći za edukaciju zaposlenika Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za rad s GIS alatima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Na zahtjev Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja, Zavod je i u 2017. godini nastavio s obradom podataka iz prostornih planova s područja Zagrebačke županije u GIS, za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U skladu sa Sporazumom o poslovima ažuriranja podataka prostornog plana Zagrebačke županije i prostornih planova uređenja općina i gradova na području Zagrebačke županije u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja, Zavod je u prvom dijelu 2017. godine implementirao u GIS sustav podatke iz 5 novo donesenih izmjena i dopuna prostornih planova. Dovršetak projekta planira se u drugom dijelu 2017.

Program 1005: REDOVNA DJELATNOST ZAVODA

OPIS PROGRAMA

Redovita 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 i davanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije, izrade izvješća o stanju u prostoru, vođenja dokumentacije prostora u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, obavljanja stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, sudjelovanja u radu raznih stručnih povjerenstava iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, 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, namještaja i računalnih programa.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, efikasnost i pravovremenost izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja kroz izradu prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Zagrebačke županije, kao i prostornih planova iz nadležnosti Države i lokalne samouprave; nastavak i daljnje poboljšanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave kroz postupak savjetodavno-stručne suradnje Zavoda u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti, kroz davanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina, kao i kroz sudjelovanje u samoj izradi prostornih planova te izradi izvješća o stanju u prostoru.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Realizacija Programa odvijala se kroz aktivnosti na izradi i praćenju provedbe prostornih planova područne (regionalne) i lokalne razine, kao i kroz nastavak savjetodavno stručne suradnje s jedinicama lokalne samouprave na izradi prostornih planova lokalne razine. Također, Program se realizirao kroz izdavanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina, daljnju uspostavu sustava dokumentacije prostora, kao i kroz druge redovne aktivnosti Zavoda utvrđene Planom rada za 2017. godinu. Sve navedeno doprinijelo je daljnjem unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na svim razinama, stvorilo osnovne preduvjete za realizaciju projekata iz područja gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture, društvenih djelatnosti, zaštite okoliša, zaštite prirodne i kulturne baštine te unaprijedilo suradnju s jedinicama lokalne samouprave.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2017. godine, u okviru Redovne djelatnosti Zavoda, dovršen je niz aktivnosti od kojih izdvajamo: provedena analiza šest konačnih prijedloga Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina i izdano šest pozitivnih mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije, dovršeno i usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2013.-2016. godine; nastavljena obrada prostornih planova s područja Županije za Geoportal prostornih planova Republike Hrvatske i za WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije; dovršena izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko i VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina, u visokoj fazi dovršenosti je izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec.

TEKUĆI PROJEKT T100001: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

IZVORI FINANCIRANJA

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine i Vlastiti prihodi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i planirane aktivnosti u 2017. godini.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Upravno vijeće Zavoda utvrdilo je, Odlukom o raspolaganju viškom sredstava iz 2016. godine donesenom 30. siječnja 2017. godine, da će se preneseni višak sredstava od bankovnih kamata koristiti za podmirenje dijela troškova Zavoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa, kao i za održavanje tekuće likvidnosti. Prenesena sredstva, kao i novo ostvarene kamate, utrošit će se za navedenu namjenu u drugom dijelu godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda, koje su obrazložene u Pokazateljima učinka i rezultata Programa, doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Navedena prenesena financijska sredstva iz prethodne godine, kao i novo ostvarene kamate, utrošit će se najvećim dijelom u drugom dijelu godine za podmirenje dijela troškova Zavoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa.

KLASA: 022-01/17-01/8

URBROJ: 238/1-126-17-1

U Zagrebu, 30. lipnja 2017.

Ravnateljica:

Željka Kučinčić, dipl.ing.arh.

