

008 UPRAVNI ODJEL ZA PROST
08005 ZAVOD ZA PROSTORNO U
rogram P46 ZAVOD ZA PROSTO
n 1001 REDOVNA DJELATNOST
st A100001 RASHODI ZA ZAPOS

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R1459 Plaće za redovan ra
R1460 Ostali rashodi za za
R1461 Doprinosi za obvezn
R1462 Doprinosi za obvezn
R1463 Naknade za prijevoz

st A100002 MATERIJALNI I FINA

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R1464 Službena putovanja
R1465 Stručno usavršavanje
R1466 Uredski materijal i o
R1467 Energija
R1468 Materijal i dijelovi za
R1469 Sitni inventar i auto
R1470 Usluge telefona, poš
R1471 Usluge tekućeg i inv
R1472 Usluge promidžbe i

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R1484 Uredska oprema i na
R1485 Komunikacijska opre
R1486 Ulaganja u računalne

n 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV
st A100001 VOĐENJE INFORMAC

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R1487 Intelektualne i osobn

n 1003 IZRADA DOKUMENATA P
projekt T100001 IZRADA IZMJENA

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R1488 Intelektualne i osobn
R1489 Ostale usluge

projekt T100016 IZRADA NOVOG

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R1490 Intelektualne i osobn
R1491 Ostale usluge

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA 2015. GODINU

Zagreb, siječanj 2016.



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

Zavod za prostorno uređenje

Zagrebačke županije

KLASA: 022-01/16-01/1

URBROJ: 238/1-126-16-1

U Zagrebu, 13. siječnja 2016.

GODIŠNJE

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZAVODA ZA PROSTORNO
UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU

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.

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

I.

Godišnje financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Financijsko izvješće) sastoji se od prikaza ukupnih prihoda i rashoda poslovanja u 2015. godini, te obrazloženja.

II.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u 2015. godini iznose:

A) Prihodi poslovanja ostvareni u 2015. godini	3.647.328,18 kuna
B) Prenesena sredstva iz 2014. godine.....	1.205,61 kuna
UKUPNO A+B	3.648.533,79 kuna
C) Rashodi poslovanja.....	3.647.664,26 kuna
D) Neutrošena sredstva (višak prihoda) za prijenos u 2016. godinu (A+B - C).....	869,53 kuna

III.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u 2015. godini prikazani su u Financijskom izvješću prema Računskom planu proračuna kako slijedi:

PRIHODI POSLOVANJA					
POZ.	BROJ KONTA	OPIS PRIHODA	PLANIRANO kn	OSTVARENO kn	INDEKS %
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE - PRIHODI POSLOVANJA UKUPNO (A+B)			4.088.616,11	3.648.533,79	89,24
A) PRIHODI POSLOVANJA OSTVARENI U 2015. GODINI			4.087.410,50	3.647.328,18	89,23
	6	PRIHODI POSLOVANJA	4.087.410,50	3.647.328,18	89,23
	63	POMOĆI	82.410,50	82.410,50	100,00
	633	Pomoći iz Proračuna	82.410,50	82.410,50	100,00
1	6331	Tekuće pomoći iz Proračuna (Hrvatski zavod za prostorni razvoj)	82.410,50	82.410,50	100,00
	64	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	330,07	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine	0,00	330,07	0,00
2	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (PBZ 2015.)	0,00	330,07	0,00
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	225.000,00	176.000,00	78,22
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	225.000,00	176.000,00	78,22
3	6615	Prihodi od pruženih usluga (Vlastiti prihodi Zavoda)	225.000,00	176.000,00	78,22
	67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	3.780.000,00	3.388.587,61	89,65
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. korisnika	3.780.000,00	3.388.587,61	89,65
4	6711	Prihodi za financ. rashoda poslovanja	3.780.000,00	3.388.587,61	89,65
B) PRENESENA SREDSTVA IZ 2014. GODINE			1.205,61	1.205,61	100,00
	9	VLASTITI IZVORI	1.205,61	1.205,61	100,00
	92	REZULTAT POSLOVANJA	1.205,61	1.205,61	100,00
	922	Višak/manjak prihoda	1.205,61	1.205,61	100,00
5	9221	Višak prihoda	1.205,61	1.205,61	100,00

RASHODI POSLOVANJA													
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2015. (REBALANS II.)					RASHODI POSLOVANJA U 2015.					
			UKUPNO PLAN	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA				UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			
				OPĆI PRIHODI I PRIMICI	IZ PRETH. GODINE	VLASTITI PRIHODI	TEKUĆE POMOĆI			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	IZ PRETH. GODINE	VLASTITI PRIHODI	TEKUĆE POMOĆI
Glava	005	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	4.088.616,11	3.780.000,00	1.205,61	225.000,00	82.410,50	3.647.664,26	89,22	3.388.587,61	666,17	175.999,98	82.410,50
Prorač. korisnik	43669	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	4.088.616,11	3.780.000,00	1.205,61	225.000,00	82.410,50	3.647.664,26	89,22	3.388.587,61	666,17	175.999,98	82.410,50
Glavni program	P46	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	4.088.616,11	3.780.000,00	1.205,61	225.000,00	82.410,50	3.647.664,26	89,22	3.388.587,61	666,17	175.999,98	82.410,50
Program	1001	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	3.636.205,61	3.635.000,00	1.205,61	0,00	0,00	3.260.117,27	89,66	3.259.451,10	666,17	0,00	0,00
Aktivnost	1001 A1000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	2.524.589,84	89,05	2.524.589,84	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	2.524.589,84	89,05	2.524.589,84	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	2.524.589,84	89,05	2.524.589,84	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	2.524.589,84	89,05	2.524.589,84	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.777.000,00	2.777.000,00	0,00	0,00	0,00	2.468.142,84	88,88	2.468.142,84	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.042.217,54	88,79	2.042.217,54	0,00	0,00	0,00
R1459	3111	Plaće za redovan rad						2.042.217,54	88,79	2.042.217,54	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	74.664,00	87,84	74.664,00	0,00	0,00	0,00
R1460	3121	Ostali rashodi za zaposlene						74.664,00	87,84	74.664,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	351.261,30	89,61	351.261,30	0,00	0,00	0,00
R1461	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						316.543,70	89,93	316.543,70	0,00	0,00	0,00
R1462	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti						34.717,60	86,79	34.717,60	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	56.447,00	97,32	56.447,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	56.447,00	97,32	56.447,00	0,00	0,00	0,00
R1463	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						56.447,00	97,32	56.447,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2015. (REBALANS II.)					RASHODI POSLOVANJA U 2015.					
			UKUPNO PLAN	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA				UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			
				OPĆI PRIHODI I PRIMICI	IZ PRETH. GODINE	VLASTITI PRIHODI	TEKUĆE POMOĆI			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	IZ PRETH. GODINE	VLASTITI PRIHODI	TEKUĆE POMOĆI
Aktivnost	1001 A1000	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	685.205,61	684.000,00	1.205,61	0,00	0,00	624.882,68	91,20	624.216,51	666,17	0,00	0,00
IZVOR	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	685.205,61	684.000,00	1.205,61	0,00	0,00	624.882,68	91,20	624.216,51	666,17	0,00	0,00
IZVOR	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	685.205,61	684.000,00	1.205,61	0,00	0,00	624.882,68	91,20	624.216,51	666,17	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	685.205,61	684.000,00	1.205,61	0,00	0,00	624.882,68	91,20	624.216,51	666,17	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	615.220,21	91,41	615.220,21	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	43.094,50	89,78	43.094,50	0,00	0,00	0,00
R1464	3211	Službena putovanja						1.364,00	17,05	1.364,00	0,00	0,00	0,00
R1465	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						41.730,50	104,33	41.730,50	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	70.255,31	91,24	70.255,31	0,00	0,00	0,00
R1466	3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi						52.082,03	104,16	52.082,03	0,00	0,00	0,00
R1467	3223	Energija						6.587,71	65,88	6.587,71	0,00	0,00	0,00
R1468	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						6.523,07	65,23	6.523,07	0,00	0,00	0,00
R1469	3225	Sitni inventar i auto gume						5.062,50	72,32	5.062,50	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	305.591,15	91,22	305.591,15	0,00	0,00	0,00
R1470	3231	Usluge telefona, pošte i prijen.						29.823,00	99,41	29.823,00	0,00	0,00	0,00
R1471	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja						27.528,12	91,76	27.528,12	0,00	0,00	0,00
R1472	3233	Usluge promidžbe i informiranja						9.698,34	96,98	9.698,34	0,00	0,00	0,00
R1473	3237	Intelektualne i osobne usluge						96.439,91	87,67	96.439,91	0,00	0,00	0,00
R1474	3238	Računalne usluge						61.543,75	94,68	61.543,75	0,00	0,00	0,00
R1475	3239	Ostale usluge						80.558,03	89,51	80.558,03	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	196.279,25	92,15	196.279,25	0,00	0,00	0,00
R1476	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.						145.401,17	93,81	145.401,17	0,00	0,00	0,00
R1477	3292	Premije osiguranja						21.132,51	105,66	21.132,51	0,00	0,00	0,00
R1478	3293	Reprezentacija						19.201,07	96,01	19.201,07	0,00	0,00	0,00
R1479	3294	Članarine						9.900,00	82,50	9.900,00	0,00	0,00	0,00
R1480	3295	Pristojbe i naknade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1481	3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja						644,50	16,11	644,50	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	12.205,61	11.000,00	1.205,61	0,00	0,00	9.662,47	79,16	8.996,30	666,17	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2015. (REBALANS II.)					RASHODI POSLOVANJA U 2015.					
			UKUPNO PLAN	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA				UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			
				OPĆI PRIHODI I PRIMICI	IZ PRETH. GODINE	VLASTITI PRIHODI	TEKUĆE POMOĆI			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	IZ PRETH. GODINE	VLASTITI PRIHODI	TEKUĆE POMOĆI
	343	Ostali financijski rashodi	12.205,61	11.000,00	1.205,61	0,00	0,00	9.662,47	79,16	8.996,30	666,17	0,00	0,00
R1482	3431	Bankarske usluge i usluge pl. prometa						9.442,47	92,52	8.776,30	666,17	0,00	0,00
R1483	3434	Ostali nespomen. financijski rashodi						220,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T10000 1	NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNAL. PROGRAMA	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	110.644,75	95,38	110.644,75	0,00	0,00	0,00
IZVOR	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	110.644,75	95,38	110.644,75	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	110.644,75	95,38	110.644,75	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	110.644,75	95,38	110.644,75	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi na nabavu proizv. dugot. Imov.	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	110.644,75	95,38	110.644,75	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.949,13	99,68	15.949,13	0,00	0,00	0,00
R1484	4221	Uredska oprema i namještaj						15.651,13	104,34	15.651,13	0,00	0,00	0,00
R1485	4222	Komunikacijska oprema						298,00	29,80	298,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.695,62	94,70	94.695,62	0,00	0,00	0,00
R1486	4262	Ulaganja u računalne programe						94.695,62	94,70	94.695,62	0,00	0,00	0,00
Program	1002	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	142.410,50	60.000,00	0,00	0,00	82.410,50	142.410,50	100,00	60.000,00	0,00	0,00	82.410,50
Aktivnost	1002 A1000	VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA	142.410,50	60.000,00	0,00	0,00	82.410,50	142.410,50	100,00	60.000,00	0,00	0,00	82.410,50
IZVOR	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
R1487	3237	Intelektualne i osobne usluge						60.000,00	100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Projekt		OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVN. PLANA PROST. RAZV.	82.410,50	0,00	0,00	0,00	82.410,50	82.410,50	100,00	0,00	0,00	0,00	82.410,50
IZVOR		TEKUĆE POMOĆI	82.410,50	0,00	0,00	0,00	82.410,50	82.410,50	100,00	0,00	0,00	0,00	82.410,50
IZVOR		HRVATSKI ZAVOD ZA PROST. RAZVOJ	82.410,50	0,00	0,00	0,00	82.410,50	82.410,50	100,00	0,00	0,00	0,00	82.410,50
	3	Rashodi poslovanja	6.902,38	0,00	0,00	0,00	6.902,38	6.902,38	100,00	0,00	0,00	0,00	6.902,38
	32	Materijalni rashodi	6.902,38	0,00	0,00	0,00	6.902,38	6.902,38	100,00	0,00	0,00	0,00	6.902,38
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2015. (REBALANS II.)					RASHODI POSLOVANJA U 2015.					
			UKUPNO PLAN	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA				UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			
				OPĆI PRIHODI I PRIMICI	IZ PRETH. GODINE	VLASTITI PRIHODI	TEKUĆE POMOĆI			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	IZ PRETH. GODINE	VLASTITI PRIHODI	TEKUĆE POMOĆI
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	902,38	0,00	0,00	0,00	902,38	902,38	100,00	0,00	0,00	0,00	902,38
	3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi						902,38	100,00	0,00	0,00	0,00	902,38
	4	Rashodi za nabavu nefinanc. Imovine	75.508,12	0,00	0,00	0,00	75.508,12	75.508,12	100,00	0,00	0,00	0,00	75.508,12
	42	Rashodi na nabavu proizv. dugot. Imov.	75.508,12	0,00	0,00	0,00	75.508,12	75.508,12	100,00	0,00	0,00	0,00	75.508,12
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.508,12	0,00	0,00	0,00	75.508,12	75.508,12	100,00	0,00	0,00	0,00	75.508,12
	4262	Ulaganje u računalne programe						75.508,12	100,00	0,00	0,00	0,00	75.508,12
Program	1003	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	310.000,00	85.000,00	0,00	225.000,00	0,00	245.136,49	79,08	69.136,51	0,00	175.999,98	0,00
Tekući projekt	P46	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	36.168,16	80,37	36.168,16	0,00	0,00	0,00
IZVOR	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	36.168,16	80,37	36.168,16	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	36.168,16	80,37	36.168,16	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	36.168,16	80,37	36.168,16	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	36.168,16	80,37	36.168,16	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	36.168,16	80,37	36.168,16	0,00	0,00	0,00
R1488	3237	Intelektualne i osobne usluge						14.273,04	71,37	14.273,04	0,00	0,00	0,00
R1489	3239	Ostale usluge						21.895,12	87,58	21.895,12	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T10001 6	IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.968,35	82,42	32.968,35	0,00	0,00	0,00
IZVOR	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.968,35	82,42	32.968,35	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	32.968,35	82,42	32.968,35	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.968,35	82,42	32.968,35	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.968,35	82,42	32.968,35	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.968,35	82,42	32.968,35	0,00	0,00	0,00
R1490	3237	Intelektualne i osobne usluge						19.370,57	96,85	19.370,57	0,00	0,00	0,00
R1491	3239	Ostale usluge						13.597,78	67,99	13.597,78	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2015. (REBALANS II.)					RASHODI POSLOVANJA U 2015.					
			UKUPNO PLAN	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA				UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			
				OPĆI PRIHODI I PRIMICI	IZ PRETH. GODINE	VLASTITI PRIHODI	TEKUĆE POMOĆI			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	IZ PRETH. GODINE	VLASTITI PRIHODI	TEKUĆE POMOĆI
Tekući projekt		IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	175.999,98	78,22	0,00	0,00	175.999,98	0,00
IZVOR		VLASTITI PRIHODI	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	175.999,98	78,22	0,00	0,00	175.999,98	0,00
IZVOR		VLASTITI PRIHODI	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	175.999,98	78,22	0,00	0,00	175.999,98	0,00
3		Rashodi poslovanja	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	61.095,54	75,43	0,00	0,00	61.095,54	0,00
32		Materijalni rashodi	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	61.095,54	75,43	0,00	0,00	61.095,54	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.994,40	99,96	0,00	0,00	14.994,40	0,00
3221		Uredski materijal i ostali mat. rashodi						14.994,40	99,96	0,00	0,00	14.994,40	0,00
323		Rashodi za usluge	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	46.101,14	69,85	0,00	0,00	46.101,14	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge						40.780,14	74,15	0,00	0,00	40.780,14	0,00
3239		Ostale usluge						5.321,00	48,37	0,00	0,00	5.321,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinanc. Imov.	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	114.904,44	79,79	0,00	0,00	114.904,44	0,00
42		Rashodi na nabavu proizv. dugot. Imov.	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	114.904,44	79,79	0,00	0,00	114.904,44	0,00
422		Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	8.404,00	60,03	0,00	0,00	8.404,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj						8.404,00	60,03	0,00	0,00	8.404,00	0,00
423		Prijevozna sredstva	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	106.500,44	81,92	0,00	0,00	106.500,44	0,00
4231		Prijevozna sredstva u cestov. prometu						106.500,44	81,92	0,00	0,00	106.500,44	0,00
Program		STRUČNE PODLOGE I STUDIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt		IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU OPĆINA I GRADOVA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR		VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR		VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinanc. Imov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi na nabavu proizv. dugot. Imov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	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
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	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

*Napomena: Izmjenama i dopunama Financijskog plana, u rujnu 2015., planirana sredstva s ovog projekta u cijelosti su prebačena na projekt "Izrada prostornih planova gradova i općina".

IV. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O VLASTITIM PRIHODIMA ZAVODA U 2015. GODINI

Godišnje izvješće o planiranim, ostvarenim i utrošenim Vlastitim prihodima Zavoda u 2015. godini daje se u sljedećoj tablici:

IZVJEŠĆE O PLANIRANIM, OSTVARENIM I UTROŠENIM VLASTITIM PRIHODIMA ZAVODA U 2015. GODINI											
POZI- CIJA	BROJ KONTA	NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA	PLAN ZA 2015. /KN/	UGOVORENO /KN/	INDEKS %	OSTVARENO 2015. /KN/	INDEKS %	UTROŠENO /KN/	INDEKS %	PREOSTA LO NA RAČUNU /KN/	PREOSTALO ZA REALIZACIJU PO UGOVORU U 2016. /KN/
Progra m		IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	225.000,00	222.500,00	98,89	176.000,00	79,10	175.999,98	100,00	0,02	46.500,00
Tekući projekt		IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA	225.000,00	222.500,00	98,89	176.000,00	79,10	175.999,98	100,00	0,02	46.500,00
IZVOR		VLASTITI PRIHODI	225.000,00	222.500,00	98,89	176.000,00	79,10	175.999,98	100,00	0,02	46.500,00
IZVOR		VLASTITI PRIHODI	225.000,00	222.500,00	98,89	176.000,00	79,10	175.999,98	100,00	0,02	46.500,00
	3	Rashodi poslovanja	81.000,00	81.000,00	100,00	61.095,56	75,43	61.095,54	100,00	0,02	19.904,44
	32	Materijalni rashodi	81.000,00	81.000,00	100,00	61.095,56	75,43	61.095,54	100,00	0,02	19.904,44
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00	14.994,42	99,96	14.994,40	100,00	0,02	5,58
	3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00	14.994,42	99,96	14.994,40	100,00	0,02	5,58
	323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	100,00	46.101,14	69,85	46.101,14	100,00	0,00	19.898,86
	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	55.000,00	100,00	40.780,14	74,15	40.780,14	100,00	0,00	14.219,86
	3239	Ostale usluge	11.000,00	11.000,00	100,00	5.321,00	48,37	5.321,00	100,00	0,00	5.679,00
	4	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	144.000,00	141.500,00	98,26	114.904,44	81,20	114.904,44	100,00	0,00	26.595,56
	42	Rashodi na nabavu proizv. dugot. imovine	144.000,00	141.500,00	98,26	114.904,44	81,20	114.904,44	100,00	0,00	26.595,56
	422	Postrojenja i oprema	14.000,00	11.500,00	82,14	8.404,00	73,08	8.404,00	100,00	0,00	3.096,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	14.000,00	11.500,00	82,14	8.404,00	73,08	8.404,00	100,00	0,00	3.096,00
	423	Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00	100,00	106.500,44	81,92	106.500,44	100,00	0,00	23.499,56
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	130.000,00	130.000,00	100,00	106.500,44	81,92	106.500,44	100,00	0,00	23.499,56
Progr. Tekući projekt		STRUČNE PODLOGE I STUDIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU OPĆINA I GRADOVA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR		VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR		VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Napomena: Izmjenama i dopunama Financijskog plana, u rujnu 2015., planirana sredstva s ovog projekta u cijelosti su prebačena na projekt "Izrada prostornih planova gradova i općina".

V. OBRAZLOŽENJE

GODIŠNJEG FINACIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU

A. 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). 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.

B. PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA

Godišnjim financijskim izvješćem za 2015. godinu prikazuju se prihodi i rashodi Zavoda po programima i projektima i njihova usporedba s Financijskim planom Zavoda za 2015. godinu (KLASA: 021-01/14-01/8, URBROJ: 238/1-126-14-7, od 9.12.2014., Izmjene i dopune: KLASA: 021-01/15-01/4, URBROJ: 238/1-126-15-4, od 28.09.2015. i II. Izmjene i dopune: KLASA: 021-01/15-01/6, URBROJ: 238/1-126-15-3, od 9.12.2015.).

R.br.	Program / projekt	PLAN ZA 2015. (kn)	REALIZIRANO 2015. (kn)	INDEKS %
1.	Program: REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	3.636.205,61	3.260.117,27	89,66
1.1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	2.835.000,00	2.524.589,84	89,05
1.2.	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	685.206,61	624.882,68	91,20
1.3.	Projekt: Nabava uredske opreme, namještaja i računalnih programa	116.000,00	110.644,75	95,38
2.	Program: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	142.410,50	142.410,50	100,00
2.1.	Projekt: Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja	60.000,00	60.000,00	100,00
2.2.	Projekt: Obrada prostornih planova u GIS za izradu Državnog plana prostornog razvoja	82.410,50	82.410,50	100,00
3.	Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	310.000,00	245.136,49	79,08
3.1.	Projekt: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije	45.000,00	36.168,16	80,37
3.3.	Projekt: Izrada novog Prostornog plana Županije	40.000,00	32.968,35	82,42
3.4.	Projekt: Izrada prostornih planova gradova i općina	225.000,00	175.999,98	78,22
4.	Program: STRUČNE PODLOGE I STUDIJE	0,00	0,00	0,00
4.1.	Projekt: Izrada Izvješća o stanju u prostoru gradova i općina	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		4.088.616,11	3.647.664,26	89,22

C. OPIS REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA

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 u Zagrebačkoj županiji, kroz kvalitetu i pravovremenost izrade 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.
- Daljnja uspostava sustava dokumentacije prostora, koja se sastoji od donesenih prostornih planova, planova u izradi, stručnih i geodetskih podloga, studija i projekata s čitavog područja Zagrebačke županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Realizacija Programa odvijala se kroz aktivnosti na izradi 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 2015. 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

Tijekom 2015. godine realizirano je sljedeće:

- Dovršena izrada VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.
- Dovršena izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani, koju je preuzeo Zavod u 2015. godini.

- Dovršena izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina, koju je preuzeo Zavod u 2015. godini.
- Dovršena izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle, koju je preuzeo Zavod u 2015. godini.
- Najvećim dijelom dovršena izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica, koju je preuzeo Zavod u 2015. godini.
- Najvećim dijelom dovršena izrada VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko, koju je preuzeo Zavod u 2015. godini.
- Dovršene aktivnosti na obradi prostornih planova s područja Zagrebačke županije u GIS sustav, u okviru pripremnih radova na izradi Državnog plana prostornog razvoja, a na zahtjev nadležnog Ministarstva.
- Provedena analiza 14 konačnih prijedloga Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina i izdano 14 pozitivnih mišljenja na iste.
- Provedena analiza 14 prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina, u radnim fazama njihove izrade, a u okviru stručno savjetodavne suradnje.
- Nastavljena obrada prostornih planova s područja Županije za Geoportal prostornih planova Republike Hrvatske. Tijekom 2015. godine obrađeno 20 novih planova i uneseno preko 400 metapodataka za sve razine prostornih planova.

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 ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nastala su manja odstupanja od planiranih vrijednosti u smislu smanjenja troškova, obzirom da nisu u cijelosti popunjena prvobitno planirana slobodna radna mjesta u Zavodu.

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 većem dijelu planiranog iznosa za 2015. godinu. Sredstva su raspoređena na plaće 11 zaposlenika Zavoda, na ostale rashode zaposlenih, doprinose i prijevoz.

AKTIVNOST A100002: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Materijalni i finacijski 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 ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti.

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 za 2015. godinu utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa. 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, 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.

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 2015. 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 programske opreme, kao i na kupnju, 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 geodetskih 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 Geografski informacijski sustav prostornog uređenja Zagrebačke županije koji sadrži većinu do sada usvojenih prostornih planova i izrađenih geodetskih i katastarskih podloga, implementiranih u jedinstvenu prostornu bazu podataka. Navedeno je doprinijelo daljnjem razvoju sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2015. godine dopunjen je Registar prostornih planova na području Zagrebačke županije Generalnim urbanističkim planovima i Urbanističkim planovima uređenja. U 2015. godini obrađeni su novi prostorni podaci, izrađena aplikacija za editiranje baze i daljnje punjenje baze te objavljeni novi podaci na službenim internetskim stranicama Zavoda.

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

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 Geografski informacijski sustav prostornog uređenja Zagrebačke županije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja utrošena su u planiranom iznosu za 2015. godinu. Tijekom 2015. godine dopunjen je Registar prostornih planova na području Zagrebačke županije Generalnim urbanističkim planovima i Urbanističkim planovima uređenja. U 2015. godini obrađeni su novi prostorni podaci, izrađena aplikacija za editiranje baze i daljnje punjenje baze te objavljeni novi podaci na službenim internetskim stranicama Zavoda.

PROJEKT: OBRADA PROSTORNIH PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PROST. RAZVOJA

IZVORI FINANCIRANJA

Tekuće pomoći – Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

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

Planirana sredstva temelje se na Sporazumu o poslovima obrade 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.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Na zahtjev Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja, Zavod je implementirao u GIS sustav podatke iz najnovijih izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina, kao i podatke iz Prostornog plana Zagrebačke županije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U skladu sa Sporazumom o poslovima obrade 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, kojeg je sklopio ovaj Zavod s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja te sa Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, prihodovana su sredstva iz Tekućih pomoći po dovršetku ugovorenih poslova. Sredstva su utrošena u 2015. godini i to za: nabavu nove licence AutoCad Map računalnog programa, stručnu edukaciju djelatnika u GIS-u i nabavu uredskog materijala, o čemu je podneseno izvješće Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i nadležnom Ministarstvu.

PROGRAM 1003: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

OPIS PROGRAMA

Izrada prostornih planova osnovna je djelatnost Zavoda koja se temelji na zakonskim odredbama. Iz Proračunskih sredstava u 2015. godini planirana je izrada prostornih planova područne (regionalne) razine za područje Zagrebačke županije, i to: izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i nastavak na pripremnim radnjama za izradu Prostornog plana Zagrebačke županije nove generacije.

Iz Vlastitih prihoda Zavoda planirana je izrada prostornih planova uređenja gradova i općina.

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 navedenih prostornih planova područne (regionalne) i lokalne razine.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2015. godine donesene su VI. Izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije, nastavljeni pripremni radovi na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije te izrađeno 5 prostornih planova lokalne razine.

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

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Dovršenim aktivnostima na izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije stvorene su pretpostavke za smještaj kazeta za zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest, na području Zagrebačke županije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2015. godine proveden je i dovršen postupak izrade i donošenja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Ovim su Izmjenama i dopunama Plana utvrđene lokacije za smještaj kazeta za zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest na području Zagrebačke županije, a prema obvezi iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Sukladno očitovanju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, postupak izrade VI. Izmjena i dopuna Plana provodio se usporedo i mogao se dovršiti prije dovršetka postupka V. Izmjena i dopuna Plana. Planirana sredstva za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije u 2015. godini utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa.

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

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Planom rada Zavoda za 2015. godinu predviđen je nastavak pripremni 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 2015. godine nastavljene su pripremne aktivnosti na izradi Plana.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2015. godine, u sklopu pripremni radova na izradi novog Plana, izrađena je „Usporedna analiza Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12 i 92/15) s Prostornim planom Zagrebačke županije“ (Zavod, listopad 2015.), kao i „Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije iz područja demografije“ (N. Rajić, studeni 2015.). Planirana sredstva za nastavak pripremni aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije u 2015. godini utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa.

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastiti prihodi zavoda.

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 ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Financijskim planom Zavoda za 2015. godinu planirani su Vlastiti prihodi koje je Zavod najvećim dijelom prihodovao kroz izradu prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina. Tijekom 2015. godine ugovorena je i, najvećim dijelom izvršena, izrada pet izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina. Manji dio sredstava koje Zavod nije prihodovao, a ugovorena su, odnose se na izradu posljednjih faza dva od pet ugovorenih prostornih planova. Razlog za sporijom dinamikom njihove izrade jest kasno ugovaranje izrade ovih planova (u rujnu mjesecu 2015. godine). Izrada će se dovršiti u prvom kvartalu 2016. godine.

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

Tijekom 2015. godine, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju, a po provedenom postupku nabave, Zavod je preuzeo obvezu izrade sljedećih prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina:

1. Izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani
2. Izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina
3. Izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle
4. Izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica
5. Izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko.

Izrada prostornih planova za općine Brckovljani, Pisarovina i Orle je dovršena, dok je izrada prostornih planova za Općinu Rugvica i Grad Jastrebarsko krajem 2015. u visokoj fazi dovršenosti. Izradom prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina Zavod je prihodovao Vlastita sredstva, koja su utrošena za materijalne troškove, vanjsku stručnu suradnju i, najvećim dijelom, za nabavu službenog automobila Zavoda.

PROGRAM 1004: STRUČNE PODLOGE I STUDIJE

OPIS PROGRAMA

Obveza izrade studija i stručnih podloga za potrebe izrade prostornih planova utvrđena je Prostornim planom Zagrebačke županije. 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 regionalne i lokalne razine 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. Tijekom 2013. i 2014. godine Zavod je, osim Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije, izradio sedam Izvješća o stanju u prostoru gradova i općina.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2015. godine nije bilo zahtjeva jedinica lokalne samouprave za izradom izvješća o stanju u prostoru.

PROJEKT: 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

Dosadašnja iskustva na izradi izvješća o stanju u prostoru, sredstva temeljena na Cjeniku usluge izrade koji proizlazi iz površine, broja stanovnika, gustoće naseljenosti i broja naselja na području jedinice lokalne samouprave.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Financijskim planom Zavoda za 2015. godinu planirani su Vlastiti prihodi na realizaciji Izvješća o stanju u prostoru gradova i općina. Budući da do rujna 2015. godine niti jedna jedinica lokalne samouprave nije zatražila od ovog Zavoda izradu navedenog izvješća, a povećala se potreba za izradom prostornih planova, Upravno vijeće Zavoda donijelo je u rujnu 2015. Izmjene i dopune Financijskog plana kojima su sva sredstva sa ovog projekta prebačena na projekt „Izrada prostornih planova gradova i općina“.

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. Tijekom 2013. i 2014. godine Zavod je izradio sedam Izvješća o stanju u prostoru gradova i općina.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2015. godine nije bilo zahtjeva jedinica lokalne samouprave za izradom izvješća o stanju u prostoru.

D. OPIS NEUTROŠENIH SREDSTAVA (VIŠAK PRIHODA) ZA PRIENOS U 2016. GODINU

Sredstva u iznosu od 869,53 kune koja se prenose u sljedeću godinu jesu, u najvećem dijelu (u iznosu od 869, 51 kune), sredstva Zavoda dobivena od ostvarenih bankovnih kamata u 2015. godini. Koristit će se u 2016. godini za podmirenje dijela troškova Zavoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa, kao i za održavanje tekuće likvidnosti.

Manji dio sredstava u iznosu od 0,02 kune jesu preostali realizirani a neutrošeni Vlastiti prihodi koji se također prenose u sljedeću godinu. Koristit će se za materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina, zajedno s novo ostvarenim prihodima u 2016. godini.

KLASA: 022-01/16-01/1

URBROJ: 238/1-126-16-1

U Zagrebu, 13. siječnja 2016.

