

<b>GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
<b>Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
<b>Program P46 1001 REDOVNA DJELATNOST</b>		
<b>Aktivnost P46 1001 A100001 RASHODI</b>		
<b>Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
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
<b>Aktivnost P46 1001 A100002 MATERIJAL</b>		
<b>Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
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
<b>Tekući projekt P46 1001 T100001 NABAVNA I PROMETNA OPREMA I NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMI</b>		
<b>Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
R2711	4221	Uredska oprema i n
R2712	4222	Komunikacijska ope
R2713	4262	Ulaganja u računaln
<b>Program P46 1002 INFORMACIJSKI SUSREĆI</b>		
<b>Aktivnost P46 1002 A100001 VOĐENJE PROSTORNOG UREĐENJA</b>		
<b>Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
R2714	3237	Intelektualne i osot
<b>Program P46 1003 IZRADA DOKUMENATA</b>		
<b>Tekući projekt P46 1003 T100001 IZRADA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE</b>		
<b>Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		

# FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

## ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA  
DO 30. LIPNJA 2019.

Zagreb, kolovoz 2019.



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

Zavod za prostorno uređenje  
Zagrebačke županije  
KLASA: 022-01/19-01/9  
URBROJ: 238/1-126-19-5  
U Zagrebu, 19. kolovoza 2019.

## **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE  
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. 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 2019. GODINE

## I.

Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine (u daljnjem tekstu: Financijsko izvješće) sastoji se od prikaza ukupnih prihoda i rashoda poslovanja u prvom dijelu 2019. godine detaljnog prikaza realizacije Financijskog plana izvan Županijskog proračuna te Obrazloženja.

## II.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u prvoj polovici 2019. godine iznose:

A) Prihodi poslovanja ostvareni do 30.6.2019. godine ....	1.721.831,04 kuna
B) Prenesena sredstva iz 2018. godine.....	17.561,53 kune
UKUPNO A+B .....	1.739.392,57 kuna
C) Rashodi poslovanja do 30.6.2019. godine.....	1.688.567,39 kuna
D) Neutrošena sredstva na računu (A+B - C).....	50.825,18 kuna.

## III.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u prvoj polovici 2019. godine prikazani su u Financijskom izvješću prema Računskom planu proračuna kako slijedi:

### A) OPĆI DIO

	PLAN ZA 2019.	REALIZACIJA DO 30.6.2019.	INDEKS %
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>3.993.500,00</b>	<b>1.721.831,04</b>	<b>43,12</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.993.500,00</b>	<b>1.721.831,04</b>	<b>43,12</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>3.995.000,00</b>	<b>1.688.567,39</b>	<b>42,27</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.995.000,00</b>	<b>1.688.567,39</b>	<b>42,27</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>33.263,65</b>	
	PLAN ZA 2019.	REALIZACIJA DO 30.6.2019.	INDEKS %
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>17.561,53</b>	<b>1.170,77</b>
	PLAN ZA 2019.	REALIZACIJA DO 30.6.2019.	INDEKS %
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.825,18</b>	

**B1) PRIHODI POSLOVANJA**

BR. KONTA	PRIHODI I PRIMICI	PLAN ZA 2019.	REALIZACIJA DO 30.6.2019.	INDEKS %
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>3.993.500,00</b>	<b>1.721.831,04</b>	<b>43,12</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>3.993.500,00</b>	<b>1.721.831,04</b>	<b>43,12</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći</b>	<b>80.000,00</b>	<b>33.333,00</b>	<b>41,67</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.000,00	33.333,00	41,67
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Državni proračun)		33.333,00	41,67
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>300,18</b>	<b>60,04</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>300,18</b>	<b>60,04</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		300,18	60,04
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>213.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>18,31</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>213.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>18,31</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga (Vlastiti prihodi Zavoda)		39.000,00	18,31
<b>67</b>	<b>Prihodi iz Proračuna</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>1.649.197,86</b>	<b>44,57</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz Proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika Proračuna</b>		<b>1.649.197,86</b>	<b>44,57</b>

**B2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE\***

BR. KONTA	PRIHODI I PRIMICI	PLAN ZA 2019.	REALIZACIJA DO 30.6.2019.	INDEKS %
	<b>VIŠAK IZ PRETH. GOD. UKUPNO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>17.561,53</b>	<b>1.170,77</b>
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>1.500,00</b>	<b>17.561,53</b>	<b>1.170,77</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>17.561,53</b>	<b>1.170,77</b>
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>1.500,00</b>	<b>17.561,53</b>	<b>1.170,77</b>
9221	Višak prihoda		17.561,53	1.170,77

\*Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je, na 85. sjednici održanoj 22. veljače 2019. godine, Odluku o raspolaganju viškom sredstava iz 2018. godine. Odlukom je utvrđen višak sredstava u iznosu od 17.561,53 kune, kao i namjene za koje će se navedena sredstva koristiti u 2019. godini, kako je prikazano u ovom Izvješću.

**C) RASHODI POSLOVANJA**

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2019.					RASHODI POSLOVANJA DO 30.6.2019.							
		UKUPNO PLAN 2019.	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
	<b>UKUPNO: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE</b>	3.995.000,00	3.700.000,00	213.500,00	80.000,00	0,00	1.500,00	1.688.567,39	42,27	1.649.197,86	38.869,53	0,00	0,00	500,00
	<b>GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUP. (PRORAČUN)</b>	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.197,86	44,57	1.649.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.197,86	44,57	1.649.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program P46 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	3.595.000,00	3.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.321,36	45,43	1.633.321,36	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	1.251.247,67	44,14	1.251.247,67	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	1.251.247,67	44,14	1.251.247,67	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	1.251.247,67	44,14	1.251.247,67	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	1.251.247,67	44,14	1.251.247,67	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	1.251.247,67	44,14	1.251.247,67	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	1.228.088,04	44,22	1.228.088,04	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	1.019.058,80	44,31	1.019.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad							1.019.058,80	44,31	1.019.058,80	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	39.675,84	49,59	39.675,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene							39.675,84	49,59	39.675,84	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	169.353,40	42,66	169.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							166.418,05	46,62	166.418,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezap.							2.935,35	7,34	2.935,35	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	23.159,63	39,93	23.159,63	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	23.159,63	39,93	23.159,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv. život							23.159,63	39,93	23.159,63	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONT A	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2019.						RASHODI POSLOVANJA DO 30.6.2019.						
		UKUPNO PLAN 2019.	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
	Aktivnost P46 1001 A100002													
	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.890,11	43,47	286.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.890,11	43,47	286.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.890,11	43,47	286.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.890,11	43,47	286.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.890,11	43,47	286.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.997,71	43,14	279.997,71	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,18	32,70	13.080,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja							5.930,18	39,53	5.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika							7.150,00	28,60	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.252,76	50,37	34.252,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							27.724,31	55,45	27.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3221														
3223	Energija							3.320,07	47,43	3.320,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje							3.208,38	53,47	3.208,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3224														
3225	Sitni inventar i auto gume							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.948,38	44,96	151.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza							15.187,81	50,63	15.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja							12.884,16	64,42	12.884,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3232														
3233	Usluge promidžbe i informiranja							480,00	4,80	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge							57.849,32	52,59	57.849,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge							14.250,00	14,54	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge							51.297,09	73,28	51.297,09	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2019.						RASHODI POSLOVANJA DO 30.6.2019.						
		UKUPNO PLAN 2019.	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	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.716,39	39,76	80.716,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela, povjer. i sl.							60.714,09	41,87	60.714,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja							10.542,67	47,92	10.542,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija							4.660,95	23,30	4.660,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine							4.500,00	37,50	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							298,68	14,93	298,68	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	6.892,40	62,66	6.892,40	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	6.892,40	62,66	6.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa							6.892,40	76,58	6.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt P46 1001 T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.183,58	95,18	95.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.183,58	95,18	95.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.183,58	95,18	95.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.183,58	95,18	95.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.183,58	95,18	95.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imov.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.183,58	95,18	95.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,83	70,50	5.639,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj							5.639,83	80,57	5.639,83	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	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.543,75	97,33	89.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe							89.543,75	97,33	89.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONT A	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2019.						RASHODI POSLOVANJA DO 30.6.2019.						
		UKUPNO PLAN 2019.	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	0,00	0,00	0,00	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	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
	Program P46 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,50	24,43	15.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt P46 1003 T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,50	39,69	15.876,50	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	15.876,50	39,69	15.876,50	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	15.876,50	39,69	15.876,50	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	15.876,50	39,69	15.876,50	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	15.876,50	39,69	15.876,50	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	15.876,50	39,69	15.876,50	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	15.876,50	39,69	15.876,50	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							15.876,50	79,38	15.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt P46 1003 T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	25.000,00	25.000,00	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)	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	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 KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2019.						RASHODI POSLOVANJA DO 30.6.2019.						
		UKUPNO PLAN 2019.	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
	<b>GLAVA 007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>39.369,53</b>	<b>13,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.869,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	Glavni program P62 PROGRAMI USTANOVA U PROST. UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠT. OKOLIŠA IZVAN ŽUP. PRORAČUNA	295.000,00	0,00	213.500,00	80.000,00	0,00	1.500,00	39.369,53	13,35	0,00	38.869,53	0,00	0,00	500,00
	Program P62 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	183.500,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	500,00	39.369,52	21,45	0,00	38.869,52	0,00	0,00	500,00
	Tekući projekt P62 1002 T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.	183.500,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	500,00	39.369,52	21,45	0,00	38.869,52	0,00	0,00	500,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	183.500,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	500,00	39.369,52	21,45	0,00	38.869,52	0,00	0,00	500,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	38.869,52	21,24	0,00	38.869,52	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	38.869,52	21,24	0,00	38.869,52	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	8.999,08	9,18	0,00	8.999,08	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	8.999,08	9,18	0,00	8.999,08	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	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	8.999,08	10,84	0,00	8.999,08	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osob. usluge							4.499,08	13,63	0,00	4.499,08	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge							4.500,00	9,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	29.870,44	35,14	0,00	29.870,44	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imov.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	29.870,44	35,14	0,00	29.870,44	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.870,44	99,57	0,00	29.870,44	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj							29.870,44	99,57	0,00	29.870,44	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	0,00	55.000,00	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 KONT A	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2019.						RASHODI POSLOVANJA DO 30.6.2019.						
		UKUPNO PLAN 2019.	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
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge							500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Program P62 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	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)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	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.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenje i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	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



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

POZ.	BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019.	UGOVORENI PRIHODI	OSTVARENI PRIHODI	RASHODI 2019.	NEUTROŠENO NA RAČUNU
<b>GLAVA 007 USTANOVE U PROSTOR. UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE UKUPNO</b>			<b>295.000,00</b>	<b>104.333,00</b>	<b>90.194,71</b>	<b>39.369,53</b>	<b>50.825,18</b>
Glavni program P62 PROGRAMI USTANOVA U PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠTITI OKOLIŠA IZVAN ŽUP. PRORAČUNA			295.000,00	104.333,00	90.194,71	39.369,53	50.825,18
Program P62 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA			183.500,00	71.000,00	55.709,19	39.369,52	16.339,67
Tekući proj. P62 1002 T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA			183.500,00	71.000,00	55.709,19	39.369,52	16.339,67
<b>Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)</b>			<b>183.500,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>55.709,19</b>	<b>39.369,52</b>	<b>16.339,67</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>183.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.869,52</b>	<b>130,48</b>
<b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM URE</b>			<b>183.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.869,52</b>	<b>130,48</b>
3		Rashodi poslovanja	98.000,00	41.000,00	9.129,56	8.999,08	130,48
32		Materijalni rashodi	98.000,00	41.000,00	9.129,56	8.999,08	130,48
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali mat. rashodi		10.000,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	83.000,00	31.000,00	9.129,56	8.999,08	130,48
3237		Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	4.499,08	4.499,08	0,00
3239		Ostale usluge		21.000,00	4.630,48	4.500,00	130,48
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	30.000,00	29.870,44	29.870,44	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	30.000,00	29.870,44	29.870,44	0,00
422		Postrojenje i oprema	30.000,00	30.000,00	29.870,44	29.870,44	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj		30.000,00	29.870,44	29.870,44	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262		Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.709,19</b>	<b>500,00</b>	<b>16.209,19</b>
<b>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.709,19</b>	<b>500,00</b>	<b>16.209,19</b>
3		Rashodi poslovanja	500,00	0,00	16.709,19	500,00	16.209,19
32		Materijalni rashodi	500,00	0,00	16.709,19	500,00	16.209,19
323		Rashodi za usluge	500,00	0,00	16.709,19	500,00	16.209,19
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00	16.709,19	500,00	16.209,19
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
<b>Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM URE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 P62 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		80.000,00	33.333,00	33.333,00	0,00	33.333,00
Tekući projekt P62 1004 T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA		80.000,00	33.333,00	33.333,00	0,00	33.333,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		80.000,00	33.333,00	33.333,00	0,00	33.333,00
Izvor 5 POMOĆI		80.000,00	33.333,00	33.333,00	0,00	33.333,00
Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU (Drž.prorač.)		80.000,00	33.333,00	33.333,00	0,00	33.333,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	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	46.000,00	33.333,00	33.333,00	0,00	33.333,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	33.333,00	33.333,00	0,00	33.333,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000,00	33.333,00	33.333,00	0,00	33.333,00
4262	Ulaganje u računalne programe		33.333,00	33.333,00	0,00	33.333,00
Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA		1.500,00	0,00	1.152,52	0,01	1.152,51
Tekući projekt P62 1005 T100001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		1.500,00	0,00	1.152,52	0,01	1.152,51
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		1.500,00	0,00	1.152,52	0,01	1.152,51
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		500,00	0,00	300,18	0,01	300,17
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM URE		500,00	0,00	300,18	0,01	300,17
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	300,18	0,01	300,17
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	300,18	0,01	300,17
3434	Ostali nespom. financ.rashodi		0,00	300,18	0,01	300,17
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.000,00	0,00	852,34	0,00	852,34
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORN		1.000,00	0,00	852,34	0,00	852,34
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	852,34	0,00	852,34
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	852,34	0,00	852,34
3434	Ostali nespom. financ.rashodi		0,00	852,34	0,00	852,34

U gornjoj tablici daje se prikaz planiranih, ugovorenih, ostvarenih i utrošenih Vlastitih prihoda Zavoda te Pomoći iz Državnog proračuna, kao i prikaz prenesenih sredstava iz prethodne godine.

**V. OBRAZLOŽENJE**  
**FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**  
**ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6. 2019. GODINE**

**A. UVOD**

Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) za prvu polovicu 2019. 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 Statuta Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije (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, KLASA:021-01/15-01/5, URBROJ:238/1-126-15-3, KLASA: 021-01/17-01/4, URBROJ: 238/1-126-17-4 – pročišćeni tekst i KLASA: 021-01/18-01/3, URBROJ: 238/1-126-18-4). Upravno vijeće Zavoda, temeljem odredbe članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda i članka 14. Statuta Zavoda, prati izvršavanje godišnjeg financijskog plana. U predočenom Izvješću prikazuje se poslovanje Zavoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine u okvirima Plana rada i Financijskog plana Zavoda za 2019. 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.

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i obuhvaća: izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru njegovih ovlasti, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan i druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

**C. PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA**

Financijskim izvješćem za prvu polovicu 2019. 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 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (KLASA: 021-01/18-01/7, URBROJ: 238/1-126-18-5), koji je Upravno vijeće Zavoda donijelo 21. prosinca 2018. godine.

Tabelarni prikaz realizacije programa i projekata od 1. siječnja do 30. lipnja prema Financijskom planu za 2019.:

OZNAKA PROGRAMA/PROJEKTA	OPIS PROGRAMA/ PROJEKTA	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE DO 30.6.2019.	INDEKS (%)
<b>GLAVA 008005. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>					
PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA					
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	2.835.000,00	2.835.000,00	1.251.247,67	44,14
Aktivnost A100002	Materijalni i financijski rashodi	660.000,00	660.000,00	286.890,11	43,47
Tekući projekt T100001	Nabava uredske opreme, namještaja i računalnih programa	100.000,00	100.000,00	95.183,58	95,18
PROGRAM 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA					
Aktivnost A100001	Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA					
Tekući projekt T100001	Izrada izmjena i dopuna prostornog plana županije	40.000,00	40.000,00	15.876,50	39,69
3Tekući projekt T100016	Izrada novog Prostornog plana Zagrebačke županije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRORAČUNSKI DIO</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>1.649.197,86</b>	<b>44,57</b>
<b>GLAVA 008007. USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>					
PROGRAM 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA					
Tekući projekt T100001	Izrada prostornih planova gradova i općina	183.500,00	183.000,00	39.369,52	21,45
PROGRAM 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE					
Tekući projekt T100001	Izrada izvješća o stanju u prostoru gradova i općina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA					
Tekući projekt T100001	Obrada prostornih planova u GIS-u za izradu DPPR	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA					
Tekući projekt T100001	Materijalni i financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	0,01	0,00
<b>UKUPNO IZVAN PRORAČUNA</b>		<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>39.369,53</b>	<b>13,35</b>
<b>SVEUKUPNO ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE</b>		<b>3.995.000,00</b>	<b>3.995.000,00</b>	<b>1.688.567,39</b>	<b>42,27</b>

## D. OPIS REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA

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

#### Program 1001: REDOVNA DJELATNOST ZAVODA

##### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

##### 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 kao i generalnih urbanističkih planova 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 te generalnih urbanističkih planova s Prostornim planom Zagrebačke županije, 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.

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

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 2019. godinu.

#### AKTIVNOST A100001: RASHODI ZA ZAPOSLENE

##### 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 doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na regionalnoj i lokalnoj razini te stvorile osnovne preduvjete za realizaciju projekata iz područja gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture, društvenih djelatnosti i zaštite okoliša.

##### B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za rashode za zaposlene utrošena su u planiranom omjeru i planiranom dinamikom za prvi dio 2019. godine. Od planiranih 2.835.000,00 kuna utrošeno je 1.251.247,67 kuna (44%). 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 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 doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na regionalnoj i lokalnoj razini te stvorile osnovne preduvjete za realizaciju projekata iz područja gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture, društvenih djelatnosti i zaštite okoliša.

##### B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za materijalne i financijske rashode utrošena su planiranom dinamikom za prvi dio 2019. godine. Od planiranih 660.000,00 kuna utrošeno je 286.890,77 kuna (43%). Realizacija veća od iskazane očekuje se u drugom dijelu godine zbog podmirenja troškova vezanih uz preseljenje Zavoda na novu poslovnu adresu. U prvom dijelu 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, zdravstvene usluge, 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**

#### 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

Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na regionalnoj i lokalnoj razini te stvorile osnovne preduvjete za realizaciju projekata iz područja gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture, društvenih djelatnosti i zaštite okoliša.

#### B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za nabavu uredske opreme, namještaja i računalnih programa u 2019. godini utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa. Od planiranih 100.000,00 kuna utrošeno je 95.183,58 kuna (95%). Sredstva su utrošena za nabavu dogradnje i produljenja licenci AutoCAD Map i ArcGIS računalnih programa.

### **PROGRAM 1002: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA**

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju.

#### OPIS PROGRAMA

Uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja zakonska je obveza koju za područje Zagrebačke 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.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

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.

### **AKTIVNOST A100001: VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA**

#### 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

U prvom dijelu godine sredstva nisu utrošena jer se većina aktivnosti na unaprjeđenju Informacijskog sustava provodila u Zavodu, bez korištenja vanjske stručne suradnje.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

##### A) POKAZATELJI UČINKA

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

##### B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja u prvom dijelu godine nisu utrošena jer se većina aktivnosti provodila u Zavodu samostalno, bez korištenja vanjske stručne suradnje. U drugom dijelu godine očekuje se realizacija planiranih sredstava jer je ugovorena vanjska suradnja na dogradnji postojećih aplikacija i WEB GIS preglednika.

### **PROGRAM 1003: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**

#### ZAKONSKA OSNOVA

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

#### 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 2019. godini iz Proračunskih sredstava planiran je dovršetak izrade VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, kao i nastavak pripremnih aktivnosti 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.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Realizacija Programa odvijala se kroz daljnje aktivnosti na izradi prostornih planova područne (regionalne) razine. U prvom dijelu 2019. godine većina aktivnosti usmjerena je na daljnju izradu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, kroz obradu primjedbi s Javne rasprave i pripremu Plana za ponovnu javnu raspravu.

### **TEKUĆI PROJEKT T100001: IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE**

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 realizirana su u manjem dijelu od planiranog jer je većinu aktivnosti na izradi prostornog plana Zavod provodio samostalno, bez korištenja vanjske stručne suradnje i drugih usluga.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

##### A) POKAZATELJI UČINKA

Planom rada Zavoda za 2019. godinu predviđen je daljnji tijek i dovršetak izrade VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, koja se u Zavodu realizira u skladu s terminskim planom. Do kraja travnja 2019. dovršen je radni Nacrt VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije za ponovnu javnu raspravu koji je dostavljen nadležnom Upravnom odjelu za nastavak izrade Strateške studije utjecaja na okoliš.

##### B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za izradu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije utrošena su u manjem dijelu od planiranog (21%) jer je većinu aktivnosti na izradi prostornog plana Zavod provodio samostalno, bez korištenja vanjske stručne suradnje i drugih usluga. Od planiranih 40.000,00 kuna utrošeno je 15.876,50 kuna, za usluge kopiranja velikih formata i tehničku podršku pri izradi navedenog prostornog plana.

#### **TEKUĆI PROJEKT T100016: IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**

#### 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 2019. godine, jer nisu korištene usluge vanjske stručne suradnje, nego su pripremne analize provedene u Zavodu.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

##### A) POKAZATELJI UČINKA

Planom rada Zavoda za 2019. godinu predviđen je nastavak pripremnih aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije. 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 2019. godine nastavljene su pripremne aktivnosti na izradi Plana.

##### B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2019. godine sredstva nisu utrošena za izradu novog plana, jer su analize u Zavodu provedene samostalno, bez korištenja vanjske stručne suradnje i drugih usluga.

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

**PROGRAM 1002: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

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

**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.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA**

Realizacija Programa odvijala se kroz daljnje aktivnosti na izradi prostornih planova uređenja gradova i općina. U prvom dijelu 2019. godine provodila se u Zavodu izrada tri prostorna plana čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina na području Zagrebačke županije.

**TEKUĆI PROJEKT T100001: IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA**

**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**

Sredstva su realizirana u manjem postotku od planiranog zbog kasnijeg ugovaranja izrade prostornih planova.

**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 2019. Zavod je dovršio izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko i Prostornog plana uređenja Općine Pizarovina te je započeo izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko. Izradom prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina Zavod je prihodovao Vlastita sredstva, sukladno Planu rada i Financijskom planu Zavoda za 2019. godinu. U prvom dijelu godine od planiranih 183.500,00 kuna prihodovano je 39.000,00 kuna i iz prethodne godine preneseno 16.709,19 kuna, a utrošeno 39.369,52 kune (21%). Sredstva su utrošena za nabavu novog servera, pravnu suradnju i uslugu kopiranja velikih formata.

### **PROGRAM 1003: STRUČNE PODLOGE I STUDIJE**

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju.

#### 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.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

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

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

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2019. godini.

#### RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Sredstva nisu realizirana u prvom dijelu godine jer nije bilo zahtjeva gradova i općina za izradom izvješća.

#### 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 osam izvješća o stanju u prostoru gradova i općina.

##### B) POKAZATELJI REZULTATA

Realizacijom ovog projekta Zavod također ostvaruje Vlastite prihode, sukladno Financijskom planu za 2019. godinu. U prvom dijelu 2019. sredstva nisu realizirana jer nije bilo novih zahtjeva za izradom izvješća o stanju u prostoru.

## **PROGRAM 1004: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA**

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju.

### 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.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

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. U prvom dijelu 2019. godine Zavod je, osim rada na Informacijskom sustavu Zagrebačke županije, pripremao podatke za Državni plan prostornog razvoja obradom prostornih planova s područja Zagrebačke županije u GIS sustav.

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

### 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 Odstupanja od planiranih vrijednosti

U prvom dijelu godine sredstva Pomoći za realizaciju ovog projekta ostvarena su u manjem obuhvatu od planiranog zbog kasnijeg ugovaranja najavljenih poslova obrade prostornih planova u GIS s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja. Veća realizacija očekuje se u drugom dijelu godine.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

#### A) POKAZATELJI UČINKA

Na zahtjev Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, a za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja, Zavod je u proteklom petogodišnjem razdoblju obradio više desetaka izmjena i dopuna prostornih planova regionalne i lokalne razine u GIS sustav te je s navedenim aktivnostima nastavio i u 2019. godini.

## B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2019. Zavodu su dostavljena sredstva Pomoći temeljem Sporazuma o dodjeli sredstava pomoći za unaprjeđenje rada u Informacijskom sustavu prostornog uređenja za ulaganje u računalnu opremu i licence, koji je potpisan između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i ovog Zavoda, u iznosu od 33.333,00 kuna. Sredstva u ovom razdoblju nisu utrošena. Za drugi dio godine najavljen je Sporazum o poslovima ažuriranja podataka prostornih planova Zagrebačke županije, prema kojem će Zavod dovršiti obradu novih desetak izmjena i dopuna prostornih planova uređenja i prihodovati daljnja sredstva Pomoći od Ministarstva.

### **Program 1005: REDOVNA DJELATNOST ZAVODA**

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

#### 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 kao i generalnih urbanističkih planova 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 te generalnih urbanističkih planova s Prostornim planom Zagrebačke županije, 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.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

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 2019. godinu.



## TEKUĆI PROJEKT T100001: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i planirane aktivnosti u 2019. godini. U okviru redovne djelatnosti, izvan Proračuna, planiraju se sredstva za ostale nespomenute financijske rashode. Riječ je o prenesenom višku sredstava iz prethodne godine (kamatama), kao i o novim kamatama iz 2019. godine.

### RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Upravno vijeće Zavoda utvrdilo je, Odlukom o raspolaganju viškom sredstava iz 2018. godine donesenom 22. veljače 2019. 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, nisu utrošena u prvom dijelu godine već se koriste za održavanje tekuće likvidnosti.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

#### A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na regionalnoj i lokalnoj razini te stvorile osnovne preduvjete za realizaciju projekata iz područja gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture, društvenih djelatnosti i zaštite okoliša.

#### B) POKAZATELJI REZULTATA

Navedena prenesena financijska sredstva iz prethodne godine kao i novo ostvarene kamate koristit će se u drugom dijelu godine za podmirenje dijela troškova za bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa.

KLASA: 022-01/19-01/9

URBROJ: 238/1-126-19-5

U Zagrebu, 19. kolovoza 2019.



Ravnateljica:

Željka Kucić, dipl.ing.arh.