

<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 DOKUMENATA I 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 2019. GODINU

Zagreb, siječanj 2020.



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

Zavod za prostorno uređenje

Zagrebačke županije

KLASA: 022-01/20-01/3

URBROJ: 238/1-126-20-1

U Zagrebu, 13. siječnja 2020.

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

### ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. 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.

# FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE  
ZA 2019. GODINU

## I.

Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Financijsko izvješće) sastoji se od prikaza ukupnih prihoda i rashoda poslovanja u 2019. godini, detaljnog prikaza realizacije Financijskog plana izvan Županijskog proračuna te Obrazloženja.

## II.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u 2019. godini iznose:

A) Prihodi poslovanja ostvareni do 31.12.2019. godine ....	3.397.891,99 kuna
B) Prenesena sredstva iz 2018. godine.....	17.561,53 kune
UKUPNO A+B .....	3.415.453,52 kune
C) Rashodi poslovanja do 31.12.2019. godine.....	3.411.921,70 kuna
D) Neutrošena sredstva na računu (A+B - C).....	3.531,82 kune.

## III.

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

### A) OPĆI DIO

	PLAN ZA 2019. REBALANS I.	REALIZACIJA DO 31.12.2019.	INDEKS %
PRIHODI UKUPNO	4.113.500,00	3.397.891,99	82,60
PRIHODI POSLOVANJA	4.113.500,00	3.397.891,99	82,60
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	4.131.061,53	3.411.921,70	82,59
RASHODI POSLOVANJA	4.131.061,53	3.411.921,70	82,59
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-17.561,53	-14.029,71	
	PLAN ZA 2019. REBALANS I.	REALIZACIJA DO 31.12.2019.	INDEKS %
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	17.561,53	17.561,53	100,00
	PLAN ZA 2019. REBALANS I.	REALIZACIJA DO 31.12.2019.	INDEKS %
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	3.531,82	

**B1) PRIHODI POSLOVANJA**

BR. KONTA	PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2019. REBALANS I.	REALIZACIJA DO 31.12.2019.	INDEKS %
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>4.113.500,00</b>	<b>3.397.891,99</b>	<b>82,60</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.113.500,00</b>	<b>3.397.891,99</b>	<b>82,60</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći</b>	<b>80.000,00</b>	<b>41.333,00</b>	<b>51,67</b>
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>80.000,00</b>	<b>41.333,00</b>	<b>51,67</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Državni proračun)		41.333,00	51,67
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>318,38</b>	<b>63,68</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>318,38</b>	<b>63,68</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		318,38	63,68
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>213.000,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>24,32</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>213.000,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>24,32</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga (Vlastiti prihodi Zavoda)		51.800,00	24,32
<b>67</b>	<b>Prihodi iz Proračuna</b>	<b>3.820.000,00</b>	<b>3.304.440,61</b>	<b>86,50</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz Proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika Proračuna</b>		<b>3.304.440,61</b>	<b>86,50</b>

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

BR. KONTA	PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2019. REBALANS I.	REALIZACIJA DO 31.12.2019.	INDEKS %
	<b>VIŠAK IZ PRETH. GOD. UKUPNO</b>	<b>17.561,53</b>	<b>17.561,53</b>	<b>100,00</b>
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>17.561,53</b>	<b>17.561,53</b>	<b>100,00</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>17.561,53</b>	<b>17.561,53</b>	<b>100,00</b>
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>17.561,53</b>	<b>17.561,53</b>	<b>100,00</b>
9221	Višak prihoda		17.561,53	100,00

\*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 31.12.2019.						
		PLAN 2019. REBALANS I.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	UKUPNO RASHODI	INDEKS %	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	FINA NC. IMOV	IZ PRETH. GODINE
	<b>UKUPNO: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE</b>	4.131.061,53	3.820.000,00	213.500,00	80.000,00	0,00	17.561,53	3.411.921,70	82,59	3.304.440,61	49.461,83	41.333,00	0,00	16.686,26
	<b>GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUP. (PRORAČUN)</b>	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.440,61	86,50	3.304.440,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.440,61	86,50	3.304.440,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program P46 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	3.715.000,00	3.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.564,11	86,96	3.230.564,11	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	2.443.338,41	86,18	2.443.338,41	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	2.443.338,41	86,18	2.443.338,41	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	2.443.338,41	86,18	2.443.338,41	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	2.443.338,41	86,18	2.443.338,41	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	2.443.338,41	86,18	2.443.338,41	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	2.398.679,23	86,38	2.398.679,23	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	1.989.324,22	86,49	1.989.324,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad							1.989.324,22	86,49	1.989.324,22	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	79.907,84	99,88	79.907,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene							79.907,84	99,88	79.907,84	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	329.447,17	82,98	329.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							326.511,82	91,46	326.511,82	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	44.659,18	77,00	44.659,18	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	44.659,18	77,00	44.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvj. život							44.659,18	77,00	44.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2019.						RASHODI POSLOVANJA DO 31.12.2019.						
		PLAN 2019. REBALANS I.			PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			FINA NC. IMOV	
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			VLASTITI PRIHODI	POMOĆI			
	Aktivnost P46 1001 A100002	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	691.402,12	88,64	691.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	691.402,12	88,64	691.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	691.402,12	88,64	691.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	691.402,12	88,64	691.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	691.402,12	88,64	691.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	691.402,12	88,64	691.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	769.000,00	769.000,00	0,00	0,00	0,00	682.118,02	88,70	682.118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	26.202,33	65,51	26.202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja						7.132,08	47,55	7.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						19.070,25	76,28	19.070,25	0,00	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	67.483,96	99,24	67.483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						49.999,38	100,00	49.999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija						6.561,21	93,73	6.561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće invest. održavanje						5.998,37	99,97	5.998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume						4.925,00	98,50	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	421.728,01	92,08	421.728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						32.385,12	107,95	32.385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						48.770,96	81,28	48.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja						8.671,30	86,71	8.671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge						14.935,52	42,67	14.935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge						113.860,07	99,01	113.860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge						99.575,00	101,61	99.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge						103.530,04	94,12	103.530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2019.						RASHODI POSLOVANJA DO 31.12.2019.						
		PLAN 2019. REBALANS I.			POIZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			UKUPNO RASHODI	INDEKS %	POIZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			FINA NC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			VLASTITI PRIHODI	POMOĆI			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.703,72	82,12	166.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela, povjer. i sl.						120.959,13	83,42	120.959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja						17.801,01	80,91	17.801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija						17.334,90	86,67	17.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine						9.000,00	75,00	9.000,00	0,00	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	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						1.608,68	80,43	1.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284,10	84,40	9.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284,10	84,40	9.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						8.571,60	95,24	8.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi						712,50	35,63	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekucijski projekt P46 1001 TI00001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJ I RAČUNALNIH PROGRAMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.823,58	95,82	95.823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koef. znak ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.823,58	95,82	95.823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.823,58	95,82	95.823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.823,58	95,82	95.823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.823,58	95,82	95.823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotraj. imov.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.823,58	95,82	95.823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,83	78,50	6.279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj						6.279,83	89,71	6.279,83	0,00	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	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	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	0,00
4262	Ulažanja u računalne programe						89.543,75	97,33	89.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2019.						RASHODI POSLOVANJA DO 31.12.2019.						
		PLAN 2019. REBALANS I.	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			FINA NC. IMOV.			
			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI			OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	
	GLAVA 007 USTANOVE U PROSTORNOJ UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	311.061,53	0,00	213.500,00	80.000,00	0,00	17.561,53	107.481,09	34,55	0,00	49.461,83	41.333,00	0,00	16.686,26
	Glavni program P62 PROGRAMI USTANOVA U PROST. UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠT. OKOLIŠA IZVAN ŽUP. PRORAČUNA	311.061,53	0,00	213.500,00	80.000,00	0,00	17.561,53	107.481,09	34,55	0,00	49.461,83	41.333,00	0,00	16.686,26
	Program P62 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	199.709,19	0,00	183.000,00	0,00	0,00	16.709,19	66.098,08	33,10	0,00	49.411,82	0,00	0,00	16.686,26
	Te kući projekt P62 1002 TI00001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.	199.709,19	0,00	183.000,00	0,00	0,00	16.709,19	66.098,08	33,10	0,00	49.411,82	0,00	0,00	16.686,26
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	199.709,19	0,00	183.000,00	0,00	0,00	16.709,19	66.098,08	33,10	0,00	49.411,82	0,00	0,00	16.686,26
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	49.411,82	27,00	0,00	49.411,82	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOJ UREĐENJU	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	49.411,82	27,00	0,00	49.411,82	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	19.424,38	19,82	0,00	19.424,38	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	19.424,38	19,82	0,00	19.424,38	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	8.758,94	58,39	0,00	8.758,94	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							8.758,94	58,39	0,00	8.758,94	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	10.665,44	12,85	0,00	10.665,44	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osob. usluge							6.165,44	18,68	0,00	6.165,44	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	29.987,44	35,28	0,00	29.987,44	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotraj. imov.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	29.987,44	35,28	0,00	29.987,44	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.970,44	99,90	0,00	29.970,44	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj							29.970,44	99,90	0,00	29.970,44	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,03	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe							17,00	0,03	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA													
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2019.						RASHODI POSLOVANJA DO 31.12.2019.					
		PLAN 2019. REBALANS I.	POIZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			UKUPNO RASHODI	INDEKS %	POIZVORIMA 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.
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	16.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,26	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,26
	Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-UJSTANOVE U PROSTORNOM	16.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,26	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,26
3	Rashodi poslovanja	16.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,26	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,26
32	Materijalni rashodi	16.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,26	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,26
323	Rashodi za usluge	16.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,26	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,26
3237	Intelektualne i osobne usluge						500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3239	Ostale usluge						16.186,26	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.186,26
	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
	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
	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
	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
	Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - UJSTANOVE 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
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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotraj. 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
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
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
4262	Ulaganje u računalne programe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA												
ŠROJ KONT A	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2019.					RASHODI POSLOVANJA DO 31.12.2019.					
		PLAN 2019. REBALANS I.	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA		IZ PRETH. GODINE		UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA		FINA INC. IMOV	
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI		POMOĆI
	Program P62.1004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	41.333,00	0,00	41.333,00	0,00	0,00	
	Tekući projekt P62.1004.TL00001.OBRADA											
	PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	41.333,00	0,00	41.333,00	0,00	0,00	
	DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	41.333,00	0,00	41.333,00	0,00	0,00	
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	41.333,00	0,00	41.333,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	41.333,00	0,00	41.333,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.1. POMOCI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	41.333,00	0,00	41.333,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ost. mat. rash.						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinanc. imov.	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	33.333,00	0,00	33.333,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizv.	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	33.333,00	0,00	33.333,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	19.047,50	0,00	19.047,50	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj						19.047,50	0,00	19.047,50	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizv. imovina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.285,50	0,00	14.285,50	0,00	0,00	
4262	Ulaganje u računalne programe						14.285,50	0,00	14.285,50	0,00	0,00	
	Program P62.1005. REDOVNA DJELA TNOST ZAVODA	1.352,34	0,00	500,00	0,00	0,00	50,01	0,00	50,01	0,00	0,00	
	Tekući projekt P62.1005.TL00001											
	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.352,34	0,00	500,00	0,00	0,00	50,01	0,00	50,01	0,00	0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50,01	10,00	50,01	0,00	0,00	
	Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50,01	10,00	50,01	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50,01	10,00	50,01	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50,01	10,00	50,01	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50,01	10,00	50,01	0,00	0,00	
3434	Ostali nespom. financijski rashodi						50,01	10,00	50,01	0,00	0,00	
	Izvor 8. NAMIJENSKI PRIMICI	852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	852,34	0,00	852,34	0,00	0,00	
	Izvor 8.3. PRENEŠENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM	852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	852,34	0,00	852,34	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	852,34	0,00	852,34	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	852,34	0,00	852,34	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	852,34	0,00	852,34	0,00	0,00	
3434	Ostali nespom. financijski rashodi	852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	852,34	0,00	852,34	0,00	0,00	

**IV. PRIKAZ UGOVORENIH, OSTVARENIH I UTROŠENIH VLASTITIH PRIHODA,  
POMOĆI I DRUGIH PRIHODA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**

POZ.	BROJ	KONT. VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019.	UGOVORENI	OSTVARENI	RASHODI	NEUTROŠENO
			REBALANS I.	PRIHODI	PRIHODI	2019.	NA RAČUNU
<b>GLAVA 007 USTANOVE U PROSTOR. UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE UKUPNO</b>			<b>311.061,53</b>	<b>112.333,00</b>	<b>111.012,91</b>	<b>107.481,09</b>	<b>3.531,82</b>
Glavni program P62 PROGRAMI USTANOVA U PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠTITI OKOLIŠA IZVAN ŽUP. PRORAČUNA			311.061,53	112.333,00	111.012,91	107.481,09	3.531,82
Program P62 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA			199.709,19	71.000,00	68.509,19	66.098,08	2.411,11
Tekući proj. P62 1002 T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA			199.709,19	71.000,00	68.509,19	66.098,08	2.411,11
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)			199.709,19	71.000,00	68.509,19	66.098,08	2.411,11
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>183.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>49.411,82</b>	<b>2.388,18</b>
<b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</b>			<b>183.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>49.411,82</b>	<b>2.388,18</b>
3		Rashodi poslovanja	98.000,00	32.000,00	21.799,08	19.424,38	2.374,70
32		Materijalni rashodi	98.000,00	32.000,00	21.799,08	19.424,38	2.374,70
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	12.000,00	11.133,64	8.758,94	2.374,70
3221		Uredski materijal i ostali mat. rashodi		12.000,00	11.133,64	8.758,94	2.374,70
323		Rashodi za usluge	83.000,00	20.000,00	10.665,44	10.665,44	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	6.165,44	6.165,44	0,00
3239		Ostale usluge		10.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	39.000,00	30.000,92	29.987,44	13,48
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	39.000,00	30.000,92	29.987,44	13,48
422		Postrojenje i oprema	30.000,00	30.000,00	29.970,44	29.970,44	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj		30.000,00	29.970,44	29.970,44	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	9.000,00	30,48	17,00	13,48
4262		Ulaganje u računalne programe		9.000,00	30,48	17,00	13,48
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>			<b>16.709,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.709,19</b>	<b>16.686,26</b>	<b>22,93</b>
<b>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</b>			<b>16.709,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.709,19</b>	<b>16.686,26</b>	<b>22,93</b>
3		Rashodi poslovanja	16.709,19	0,00	16.709,19	16.686,26	22,93
32		Materijalni rashodi	16.709,19	0,00	16.709,19	16.686,26	22,93
323		Rashodi za usluge	16.709,19	0,00	16.709,19	16.686,26	22,93
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00	500,00	500,00	0,00
3239		Ostale usluge		0,00	16.209,19	16.186,26	22,93
Program P62 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt P62 1003 T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 UREĐENJU</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	41.333,00	41.333,00	41.333,00	0,00
Tekući projekt P62 1004 T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA (DPPR)			80.000,00	41.333,00	41.333,00	41.333,00	0,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)			80.000,00	41.333,00	41.333,00	41.333,00	0,00
<b>Izvor 5 POMOĆI</b>			<b>80.000,00</b>	<b>41.333,00</b>	<b>41.333,00</b>	<b>41.333,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU (Drž.prorač.)</b>			<b>80.000,00</b>	<b>41.333,00</b>	<b>41.333,00</b>	<b>41.333,00</b>	<b>0,00</b>
3		Rashodi poslovanja	34.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	34.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali mat. rash.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	26.000,00	19.047,50	19.047,50	19.047,50	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj		19.047,50	19.047,50	19.047,50	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	14.285,50	14.285,50	14.285,50	0,00
4262		Ulaganje u računalne programe		14.285,50	14.285,50	14.285,50	0,00
Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA			1.352,34	0,00	1.170,72	50,01	1.120,71
Tekući projekt P62 1005 T100001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI			1.352,34	0,00	1.170,72	50,01	1.120,71
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)			1.352,34	0,00	1.170,72	50,01	1.120,71
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,38</b>	<b>50,01</b>	<b>268,37</b>
<b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,38</b>	<b>50,01</b>	<b>268,37</b>
34		Financijski rashodi	500,00	0,00	318,38	50,01	268,37
343		Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	318,38	50,01	268,37
3434		Ostali nespom. financ.rashodi		0,00	318,38	50,01	268,37
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>			<b>852,34</b>	<b>0,00</b>	<b>852,34</b>	<b>0,00</b>	<b>852,34</b>
<b>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</b>			<b>852,34</b>	<b>0,00</b>	<b>852,34</b>	<b>0,00</b>	<b>852,34</b>
34		Financijski rashodi	852,34	0,00	852,34	0,00	852,34
343		Ostali financijski rashodi	852,34	0,00	852,34	0,00	852,34
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	852,34	0,00	852,34

**V. OBRAZLOŽENJE**  
**FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE**  
**ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU**

**A. UVOD I PRAVNI TEMELJ**

Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) za 2019. godinu 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 predloženom Izvješću prikazuje se poslovanje Zavoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 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, 39/19 i 98/19) 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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. (REBALANS I.)**

Financijskim izvješćem za 2019. godinu prikazuje se realizacija prihoda i rashoda Zavoda ukupno te realizacija 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. te Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2019. godinu – Rebalans I. (KLASA: 021-01/19-01/6, URBROJ: 238/1-126-19-4) koje je Upravno vijeće Zavoda donijelo 27. rujna 2019. godine.

### **Realizacija – ukupni prihodi**

Od planiranih sredstava za 2019. godinu u iznosu od 4.113.500,00 kuna Zavod je prihodovao sredstva u iznosu od 3.397.891,99 kuna, odnosno 83% od plana. Od toga: 3.304.440,61 kuna iz Proračuna Zagrebačke županije, 51.800,00 kuna Vlastitih prihoda za realizirane poslove izrade prostornih planova gradova i općina, 41.333,00 kuna Pomoći iz Državnog proračuna za poslove ugovorene s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i 318,38 kuna od kamata ostvarenih u 2019. godini. Iz prethodne 2018. godine preneseno je 17.561,53 kune, što ukupno s navedenim prihodima iznosi 3.415.453,52 kune.

### **Realizacija – ukupni rashodi**

Sredstva su utrošena po programima i projektima, sukladno Financijskom planu Zavoda za 2019. godinu (Rebalans I.). Od planiranih 4.131.061,53 kune realizirano je 3.411.921,70 kuna, odnosno 83%. Manja odstupanja od planiranih vrijednosti, u smislu smanjenja troškova, nastala su na rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima obzirom da nisu u cijelosti popunjena prvobitno planirana slobodna radna mjesta u Zavodu, kao i na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije jer je većinu aktivnosti na izradi prostornog plana Zavod provodio samostalno, bez korištenja vanjske stručne suradnje i drugih usluga.

### **Prikaz realizacije Vlastitih prihoda i Pomoći**

Iz tabelarnog pregleda ugovorenenih, ostvarenih i utrošenih Vlastitih prihoda Zavoda, Pomoći iz Državnog proračuna i ostalih prihoda izvan Županijskog proračuna vidljivo je da je Zavod od planiranih 311.061,53 kuna prihoda realizirao 111.012,01 kuna. Od toga je u 2019. godini utrošeno 107.481,09 kuna, dok se višak sredstava u iznosu od 3.531,82 kune prenosi u sljedeću godinu. Izradom prostornih planova uređenja gradova i općina Zavod je u 2019. ostvario Vlastite prihode u iznosu od 51.800,00 kuna i iz prethodne godine prenio 16.709,19 kuna, a na ovom projektu utrošeno je ukupno 66.098,08 kuna. Sredstva su utrošena za nabavu novog servera, pravnu suradnju, uredski materijal i uslugu kopiranja velikih formata. Na zahtjev Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja, Zavod je i u 2019. godini nastavio s obradom podataka iz prostornih planova s područja Zagrebačke županije u GIS, za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja. Ukupno su prihodovana sredstva Pomoći u iznosu od 41.333,00 kune koja su utrošena za nabavu računalnih programa, računalne opreme i uredskog materijala.

### **Neutrošena sredstva (višak prihoda)**

Utvrđuje se višak sredstava iz 2019. godine u ukupnom iznosu od 3.531,82 kune, koji se prenosi u sljedeću, 2020. godinu. Višak prihoda koristit će se za sljedeće namjene:

1. Iznos od 1.120,71 kune, koji se sastoji od prenesenih i novo ostvarenih bankovnih kamata, koristit će se za podmirenje dijela troškova Zavoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa, kao i za održavanje tekuće likvidnosti Zavoda.
2. Iznos od 2.411,11 kuna jesu preostali realizirani a neutrošeni Vlastiti prihodi Zavoda, koji će se u 2020. godini koristiti za materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina.

### **Prikaz realizacije po programima i projektima**

U nastavku Obrazloženja daje se tabelarni pregled realizacije Financijskog plana po programima i projektima u 2019. godini, a zatim i detaljan opis realizacije programa i projekata kojeg čine: zakonska osnova uvođenja programa, opis programa, opći cilj, posebni ciljevi, pokazatelji uspješnosti programa, ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava, razlozi odstupanja od planiranih vrijednosti i pokazatelji uspješnosti projekta.

#### D. TABELARNI PREGLED REALIZACIJE PO PROGRAMIMA I PROJEKTIMA

U nastavku se daje tabelarni pregled realizacije programa i projekata u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije od 1.1.2019. do 31.12.2019. prema Financijskom planu Zavoda za 2019. (Rebalans I.):

OZNAKA PROGRAMA/ PROJEKTA	OPIS PROGRAMA/ PROJEKTA	PLAN 2019. REBALANS I.	IZVRŠENJE DO 31.12.2019.	INDEKS (%)
<b>GLAVA 008005. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>				
<b>PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA</b>				
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	2.835.000,00	2.443.338,41	86,18
Aktivnost A100002	Materijalni i financijski rashodi	780.000,00	691.402,12	88,64
Tekući projekt T100001	Nabava uredske opreme, namještaja i računalnih programa	100.000,00	95.823,58	95,82
<b>PROGRAM 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA</b>				
Aktivnost A100001	Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja	40.000,00	40.000,00	100,00
<b>PROGRAM 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA</b>				
Tekući projekt T100001	Izrada izmjena i dopuna prostornog plana županije	40.000,00	15.876,50	39,69
Tekući projekt T100016	Izrada novog Prostornog plana Zagrebačke županije	25.000,00	18.000,00	72,00
<b>UKUPNO PRORAČUNSKI DIO</b>		<b>3.820.000,00</b>	<b>3.304.440,61</b>	<b>86,50</b>
<b>GLAVA 008007. USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>				
<b>PROGRAM 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA</b>				
Tekući projekt T100001	Izrada prostornih planova gradova i općina	199.709,19	66.098,08	33,10
<b>PROGRAM 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE</b>				
Tekući projekt T100001	Izrada izvješća o stanju u prostoru gradova i općina	30.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA</b>				
Tekući projekt T100001	Obrada prostornih planova u GIS-u za izradu DPPR	80.000,00	41.333,00	51,67
<b>PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA</b>				
Tekući projekt T100001	Materijalni i financijski rashodi	1.352,34	50,01	3,70
<b>UKUPNO IZVAN PRORAČUNA</b>		<b>311.061,53</b>	<b>107.481,09</b>	<b>34,55</b>
<b>SVEUKUPNO ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE</b>		<b>4.131.061,53</b>	<b>3.411.921,70</b>	<b>82,59</b>

#### E. 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 te gradova i općina; 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 značajnijih odstupanja od planiranih vrijednosti. Razlog manjem odstupanju, u smislu smanjenja troškova, je što nisu u cijelosti popunjena prvobitno planirana slobodna radna mjesta u Zavodu.

### 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 većem dijelu planiranog iznosa za 2019. godinu. Od planiranih 2.835.000,00 kuna utrošeno je 2.443.338,41 kn (86%). Sredstva su raspoređena na plaće 11 zaposlenika Zavoda, na ostale rashode zaposlenih, doprinose i prijevoz.

### **AKTIVNOST A100002: MATERIJALNI I FINANCIJSKI 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 značajnijih odstupanja od planiranih vrijednosti. Razlog manjem odstupanju, u smislu smanjenja troškova, je ušteda na materijalnim rashodima poslovanja.

#### 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 u većem dijelu planiranog iznosa za 2019. godinu. Od planiranih 780.000,00 kuna utrošeno je 691.402,12 kuna (89%). 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, komunalne 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, kao i za podmirenje troškova vezanih uz preseljenje Zavoda na novu poslovnu adresu.

### **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 95.823,58 kuna (96%). 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

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

#### A) POKAZATELJI UČINKA

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

#### B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja utrošena su u cjelokupnom planiranom iznosu od 40.000,00 kuna (100%). Sredstva su u 2019. godini utrošena za dogradnju WEB GIS preglednika prostornih planova, dogradnju WEB GIS portala Stanje u prostoru na području Zagrebačke županije, kao i za ažuriranje WEB GIS aplikacije Perspektivne poduzetničke zone na prostornim planovima.

### **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 nastavak 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 2019. godini 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 realizirala u skladu s terminskim planom. Do kraja travnja 2019. dovršen je radni Nacr. VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije za ponovnu javnu raspravu koji je dostavljen nadležnom tijelu za nastavak izrade Strateške studije utjecaja na okoliš. Daljnji tijek izrade prostornog plana usuglašavan je s dinamikom izrade dopunjene Strateške studije utjecaja Plana na okoliš te prema zaključcima Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Dovošenje izrade planiran je za 2020. godinu.

### B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za izradu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije utrošena su u manjem iznosu od planiranog: od planiranih 40.000,00 kuna utrošeno je 15.876,50 kuna (39 %). Sredstva su utrošena za kopiranje karata velikih formata pri izradi 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

Nema većih odstupanja od planiranih vrijednosti.

## 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 pripreme aktivnosti na izradi Plana.

### B) POKAZATELJI REZULTATA

Planirana sredstva za ovaj projekt realizirana su u većem dijelu planiranog iznosa za 2019. godinu. Od planiranih 25.000,00 kuna utrošeno je 18.000,00 kuna (72%). Sredstva su utrošena za izradu stručne podloge za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije u području grafičke primjene nacrta novog Pravilnika o prostornim planovima.

## **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. Tijekom 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 ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Sredstva su realizirana u manjem postotku od planiranog zbog kasnijeg ugovaranja izrade prostornih planova kao i manjih troškova na njihovoj izradi.

### 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 2019. godini Zavod je dovršio izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko i Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina te je preuzeo 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. Od planiranih 183.000,00 kuna prihodovano je 51.800,00 kuna i iz prethodne godine preneseno 16.709,19 kuna, a utrošeno ukupno 66.098,08 kuna. Sredstva su utrošena za nabavu novog servera, pravnu suradnju, uredski materijal 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 ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Vlastiti prihodi na ovom projektu nisu realizirani 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 devet 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. Tijekom 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. Tijekom 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

Sredstva Pomoći za realizaciju ovog projekta ostvarena su u manjem obuhvatu od planiranog zbog malog broja novo donesenih prostornih planova uređenja gradova i općina koji su izmijenjeni od prethodne obrade u GIS.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

#### A) POKAZATELJI UČINKA

Na zahtjev Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja, Zavod je i u 2019. godini nastavio s obradom podataka iz prostornih planova s područja Zagrebačke županije u GIS, za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja.

#### B) POKAZATELJI REZULTATA

U skladu sa Sporazumom o poslovima ažuriranja podataka prostornih planova Zagrebačke županije u 2019. godini kojeg su sklopili Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije u srpnju 2019., Zavod je implementirao u GIS sustav podatke iz devet novo donesenih prostornih planova uređenja gradova i općina prema verziji 3 specifikacije radova. Realizacijom ovog projekta Zavod je ostvario prihode Pomoći iz Državnog proračuna. Također, u prvom dijelu 2019. godine Zavodu su dodijeljena sredstva Pomoći temeljem Sporazuma o dodjeli sredstava pomoći za unaprjeđenje rada u Informatičkom sustavu prostornoga uređenja, koji je potpisan između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i ovog Zavoda u travnju 2019. godine. Ukupno su prihodovana sredstva Pomoći u iznosu od 41.333,00 kune koja su utrošena za nabavu računalnih programa, računalne opreme i uredskog materijala.

## **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 te gradova i općina; 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

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine (kamate iz 2018.), kao i novo ostvarene kamate, nisu utrošeni u 2019. godini. 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 iz prethodne godine unesena su u točnom iznosu kroz Izmjene i dopune Financijskog plana (Rebalans I). Novo ostvarene kamate iz 2019. godine realizirane su u manjem iznosu od planiranog. Sredstva se u cijelosti prenose u sljedeću godinu.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

### A) POKAZATELJI UČINKA

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

### B) POKAZATELJI REZULTATA

Navedena prenesena financijska sredstva iz prethodne godine, kao i novo ostvarene kamate, prenose se u 2020. godinu za podmirenje dijela troškova Zavoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa, kao i za održavanje tekuće likvidnosti.

## F. OPIS NEUTROŠENIH SREDSTAVA (VIŠAK PRIHODA) ZA PRIJENOS U 2020. GODINU

Utvrđuje se višak sredstava iz 2019. godine, u ukupnom iznosu od 3.531,82 kune, koji se prenosi u sljedeću, 2020. godinu. Predlaže se korištenje Viška prihoda za sljedeće namjene:

- Iznos od 1.120,71 kune, koji se sastoji od prenesenih i novo ostvarenih bankovnih kamata, koristit će se za podmirenje dijela troškova Zavoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa, kao i za održavanje tekuće likvidnosti Zavoda.
- Iznos od 2.411,11 kuna jesu preostali realizirani a neutrošeni Vlastiti prihodi Zavoda, koji će se u 2020. godini koristiti za materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina.

KLASA: 022-01/20-01/3

URBROJ: 238/1-126-20-1

U Zagrebu, 13. siječnja 2020.

Ravnateljica:  
  
Željka Kučinić, dipl.ing.arh.

