

GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Program P46 1001 REDOVNA DJELATNOST

Aktivnost P46 1001 A100001 RASHODI

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R2685 3111 Plaće za redovan rad

R2686 3121 Ostali rashodi za za

R2687 3132 Doprinosi za obvezn

R2688 3133 Doprinosi za obvez.

R2689 3212 Naknade za prijevoz

Aktivnost P46 1001 A100002 MATERIJAL

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R2690 3211 Službena putovanja

R2691 3213 Stručno usavršavanje

R2692 3221 Uredski materijal i c

R2693 3223 Energija

R2694 3224 Materijal i dijelovi z

R2695 3225 Sitni inventar i auto

R2696 3231 Usluge telefona, po

R2697 3232 Usluge tekućeg i inv

R2698 3233 Usluge promidžbe i

R2699 3236 Zdravstvene i veteri

R2700 3237 Intelektualne i osot

R2701 3238 Računalne usluge

R2702 3239 Ostale usluge

R2703 3291 Naknade za rad prec

R2704 3292 Premije osiguranja

R2705 3293 Reprezentacija

R2706 3294 Članarine

R2707 3295 Pristojbe i naknade

R2708 3299 Ostali nespomenuti

R2709 3431 Bankarske usluge i

R2710 3434 Ostali nespomenuti

Tekući projekt P46 1001 T100001 NAB/

NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAM

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R2711 4221 Uredska oprema i n

R2712 4222 Komunikacijska opre

R2713 4262 Ulaganja u računaln

Program P46 1002 INFORMACIJSKI SUS

Aktivnost P46 1002 A100001 VOĐENJE

PROSTORNOG UREĐENJA

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R2714 3237 Intelektualne i osot

Program P46 1003 IZRADA DOKUMEN/

Tekući projekt P46 1003 T100001 IZRA/

PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA
DO 30. LIPNJA 2020.

Zagreb, srpanj 2020.

Zavod za prostorno uređenje

Zagrebačke županije

KLASA: 022-01/20-01/14

URBROJ: 238/1-126-20-1

U Zagrebu, 3. srpnja 2020.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

**ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. 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 2020. GODINE

I.

Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Financijsko izvješće) sastoji se od prikaza ukupnih prihoda i rashoda poslovanja u prvom dijelu 2020. godine detaljnog prikaza realizacije Financijskog plana izvan Županijskog proračuna te obrazloženja.

II.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u prvoj polovici 2020. godine iznose:

A) Prihodi poslovanja ostvareni do 30.6.2020. godine	1.536.938,51 kuna
B) Prenesena sredstva iz 2019. godine.....	3.531,82 kuna
UKUPNO A+B	1.540.470,33 kuna
C) Rashodi poslovanja do 30.6.2020. godine.....	1.536.938,42 kuna
D) Neutrošena sredstva na računu (A+B - C).....	3.531,91 kuna.

III.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u prvoj polovici 2020. godine prikazani su u Financijskom izvješću prema Računskom planu proračuna kako slijedi:

A) OPĆI DIO

	PLAN ZA 2020.	REALIZACIJA DO 30.6.2020.	INDEKS %
PRIHODI UKUPNO	3.960.500,00	1.536.938,51	38,81
PRIHODI POSLOVANJA	3.960.500,00	1.536.938,51	38,81
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.963.000,00	1.536.938,42	38,78
RASHODI POSLOVANJA	3.963.000,00	1.536.938,42	38,78
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.500,00	0,09	
	PLAN ZA 2020.	REALIZACIJA DO 30.6.2020.	INDEKS %
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	2.500,00	3.531,82	141,27
	PLAN ZA 2020.	REALIZACIJA DO 30.6.2020.	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	3.531,91	

B1) PRIHODI POSLOVANJA

BR. KONTA	PRIHODI I PRIMICI	PLAN ZA 2020.	REALIZACIJA DO 30.6.2020.	INDEKS %
	PRIHODI UKUPNO	3.960.500,00	1.536.938,51	38,81
6	Prihodi poslovanja	3.960.500,00	1.536.938,51	38,81
63	Pomoći	80.000,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.000,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Državni proračun)		0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	500,00	0,09	0,02
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,09	0,02
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,09	0,02
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	212.000,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	212.000,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga (Vlastiti prihodi Zavoda)		0,00	0,00
67	Prihodi iz Proračuna	3.668.000,00	1.536.938,42	41,90
671	Prihodi iz Proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika Proračuna		1.536.938,42	41,90

B2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE*

BR. KONTA	PRIHODI I PRIMICI	PLAN ZA 2020.	REALIZACIJA DO 30.6.2020.	INDEKS %
	VIŠAK IZ PRETH. GOD. UKUPNO	2.500,00	3.531,82	141,27
9	Vlastiti izvori	2.500,00	3.531,82	141,27
92	Rezultat poslovanja	2.500,00	3.531,82	141,27
922	Višak/manjak prihoda	2.500,00	3.531,82	141,27
9221	Višak prihoda		3.531,82	141,27

*Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je, na 91. sjednici održanoj 31. siječnja 2020. godine, Odluku o raspolaganju viškom sredstava iz 2019. godine. Odlukom je utvrđen višak sredstava u iznosu od 3.531,82 kune, kao i namjene za koje će se navedena sredstva koristiti u 2020. godini, kako je prikazano u ovom Izvješću.

C) RASHODI POSLOVANJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	RASHODI POSLOVANJA											
		PLANIRANA SREDSTVA ZA 2020.					RASHODI POSLOVANJA DO 30.6.2020.						
		UKUPNO PLAN 2020.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	UKUPNO RASHODI	INDEKS %	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	FINANC. IMOV.
	UKUPNO: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	3.963.000,00	3.668.000,00	212.500,00	80.000,00	0,00	2.500,00	38,78	1.536.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUP. (PRORAČUN)	3.668.000,00	3.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	1.536.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	3.668.000,00	3.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	1.536.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program P46 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	1.511.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost P46 1001 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	1.135.535,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	1.135.535,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	1.135.535,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	1.135.535,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	1.135.535,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	1.118.546,53	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	41,74	960.125,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad							41,74	960.125,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	158.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							41,69	158.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	16.988,49	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade trošk. zaposlenima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	16.988,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv. život							33,98	16.988,49	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA													
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2020.					RASHODI POSLOVANJA DO 30. 6. 2020.						
		UKUPNO PLAN 2020.	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
	Aktivnost P46 1001 A100002	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	272.287,00	39,81	272.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	272.287,00	39,81	272.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	272.287,00	39,81	272.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	272.287,00	39,81	272.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	272.287,00	39,81	272.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	272.287,00	39,81	272.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	674.000,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	268.733,20	39,87	268.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	875,00	3,80	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						875,00	5,83	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.072,87	25,12	15.072,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						12.681,30	28,18	12.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija						2.391,57	34,17	2.391,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	173.715,96	42,79	173.715,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						17.481,12	58,27	17.481,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						31.605,75	57,47	31.605,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja						2.274,52	32,49	2.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge						36.127,47	54,74	36.127,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						19.000,00	95,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge						49.162,10	49,16	49.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge						14.250,00	18,27	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge						3.815,00	7,63	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	RASHODI POSLOVANJA											
		PLANIRANA SREDSTVA ZA 2020.					RASHODI POSLOVANJA DO 30.6.2020.						
		UKUPNO PLAN 2020.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	OMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	UKUPNO RASHODI	INDEKS %	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	OMOĆI	FINANC. IMOV.
	Ostali nespomenuti rashodi	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	79.069,37	42,74	79.069,37	0,00	0,00	0,00	0,00
329	poslovanja												
	Naknade za rad predst. i izvrš.												
3291	tijela, povjer. i sl.						60.215,34	44,60	60.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja						11.575,28	52,61	11.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija						2.778,75	18,53	2.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine						4.500,00	45,00	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
	Ostali nespomenuti rashodi												
3299	poslovanja						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.553,80	35,54	3.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.553,80	35,54	3.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankarske usluge i usluge platnog												
3431	prometa						3.241,30	36,01	3.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostali nespomenuti financijski												
3434	rashodi						312,50	31,25	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt P46 1001 TI00001												
	NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I												
	RAČUNALNIH PROGRAMA	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	103.627,50	97,76	103.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	103.627,50	97,76	103.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	103.627,50	97,76	103.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	103.627,50	97,76	103.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske												
4	imovine	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	103.627,50	97,76	103.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene												
42	dugotr. imov.	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	103.627,50	97,76	103.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.677,50	61,29	3.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj						3.677,50	73,55	3.677,50	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
	Nematerijalna proizvedena												
426	imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.950,00	99,95	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe						99.950,00	99,95	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA													
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2020.					RASHODI POSLOVANJA DO 30. 6. 2020.						
		UKUPNO PLAN 2020.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	UKUPNO RASHODI	INDEKS %	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	FINANC. IMOV.
	Program P46 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost P46 1002 A100001 VODENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237 Intelektualne i osob. usluge						20.000,00	50,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program P46 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	5.488,90	19,60	5.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt P46 1003 TI00001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.488,90	30,49	5.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.488,90	30,49	5.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.488,90	30,49	5.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.488,90	30,49	5.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.488,90	30,49	5.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.488,90	30,49	5.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.488,90	30,49	5.488,90	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						5.488,90	68,61	5.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt P46 1003 TI00016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZA GREBAČKE ŽUPANIJE	10.000,00	10.000,00	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)	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	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 2020.						RASHODI POSLOVANJA DO 30. 6. 2020.					
		UKUPNO PLAN 2020.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	UKUPNO RASHODI	INDEKS %	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	FINA. IZ PRETH. GODINE
	GLAVA 007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	295.000,00	0,00	212.500,00	80.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glavni program P62 PROGRAMI USTANOVA U PROST. UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠT. OKOLIŠA IZVAN ŽUP. PRORAČUNA	295.000,00	0,00	212.500,00	80.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program P62.1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	183.500,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt P62.1002.T1000001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.	183.500,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 3. VLASTITI PRIHODI	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	82.000,00	0,00	82.000,00	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
3239	Ostale usluge							0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenje i oprema	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
4221	Uredska oprema i namještaj							0,00	0,00	0,00	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
4262	Ulaganje u računalne programe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA													
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2020.						RASHODI POSLOVANJA DO 30. 6. 2020.					
		UKUPNO PLAN 2020.	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			FINA NC. IMOV.		
			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI			OD FINA NC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		VLASTITI PRIHODI	POMOĆI
Izvor 8. NAMIJENSKI PRIMICI		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-UJSTANOVE U PROSTORNOM		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Mate rijalni rashodi		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne 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
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 TI100001 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
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 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
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	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															
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2020.				RASHODI POSLOVANJA DO 30. 6. 2020.				UKUPNO RASHODI	INDEKS %	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLAŠTI POMOĆI	POIZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA	FINA. IZ PRETH. GODINE
		UKUPNO PLAN 2020.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLAŠTI POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	UKUPNO RASHODI	INDEKS %	OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
	Program P62 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt P62 1004 TI00001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5 POMOĆI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.J. POMOĆI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika														
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ost. mat. rash.														
4	Rashodi za nabavu ne financ. imov.	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imov.	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	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														
426	Nematerijalna proizv. imovina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe														
	Program P62 1005 REDOVNA DIJELATNOST ZAVODA	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt P62 1005 TI00001	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIJALNI I FINANCijski RASHODI	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3. VLAŠTI PRIHODI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.2. VLAŠTI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespom. financijski rashodi														
	Izvor 8. NAMIENSKI PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.3. PRENISENI VIŠAK PRIHODA-UŠTANOVE U PROSTORNOM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespom. financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	UGOVORENI	OSTVARENI	RASHODI	NEUTROŠENO
			2020.	PRIHODI	PRIHODI	2020.	NA RAČUNU
GLAVA 007 USTANOVE U PROSTOR. UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE UKUPNO			295.000,00	64.200,00	3.531,91	0,00	3.531,91
Glavni program P62 PROGRAMI USTANOVA U PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠTITI OKOLIŠA IZVAN ŽUP. PRORAČUNA			295.000,00	64.200,00	3.531,91	0,00	3.531,91
Program P62 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA			183.500,00	19.200,00	2.411,11	0,00	2.411,11
Tekući proj. P62 1002 T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA			183.500,00	19.200,00	2.411,11	0,00	2.411,11
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)			183.500,00	19.200,00	2.411,11	0,00	2.411,11
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			182.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			182.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja			97.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi			97.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi				0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge			82.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				5.000,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge				5.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			85.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			85.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema			30.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj				9.200,00	0,00	0,00	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
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI			1.500,00	0,00	2.411,11	0,00	2.411,11
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			1.500,00	0,00	2.411,11	0,00	2.411,11
3 Rashodi poslovanja			1.500,00	0,00	2.411,11	0,00	2.411,11
32 Materijalni rashodi			1.500,00	0,00	2.411,11	0,00	2.411,11
323 Rashodi za usluge			1.500,00	0,00	2.411,11	0,00	2.411,11
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	500,00	0,00	500,00
3239 Ostale usluge				0,00	1.911,11	0,00	1.911,11
Program P62 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE			30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt P62 1003 T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA			30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)			30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj				5.000,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina			25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganje u računalne programe				40.000,00	0,00	0,00	0,00
Program P62 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt P62 1004 T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5 POMOĆI			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU (Drž.prorač.)			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema			26.000,00	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			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganje u računalne programe				0,00	0,00	0,00	0,00
Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA			1.500,00	0,00	1.120,80	0,00	1.120,80
Tekući projekt P62 1005 T100001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI			1.500,00	0,00	1.120,80	0,00	1.120,80
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)			1.500,00	0,00	1.120,80	0,00	1.120,80
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			500,00	0,00	0,09	0,00	0,09
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			500,00	0,00	0,09	0,00	0,09
34 Financijski rashodi			500,00	0,00	0,09	0,00	0,09
343 Ostali financijski rashodi			500,00	0,00	0,09	0,00	0,09
3434 Ostali nespom. financ.rashodi				0,00	0,09	0,00	0,09
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI			1.000,00	0,00	1.120,71	0,00	1.120,71
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			1.000,00	0,00	1.120,71	0,00	1.120,71
34 Financijski rashodi			1.000,00	0,00	1.120,71	0,00	1.120,71
343 Ostali financijski rashodi			1.000,00	0,00	1.120,71	0,00	1.120,71
3434 Ostali nespom. financ.rashodi				0,00	1.120,71	0,00	1.120,71

V. OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6. 2020. GODINE

A. UVOD I PRAVNI TEMELJ

Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) za prvu polovicu 2020. 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 2020. godine u okvirima Plana rada i Financijskog plana Zavoda za 2020. 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 2020.

Financijskim izvješćem za prvu polovicu 2020. godine 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 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (KLASA: 021-01/19-01/8, URBROJ: 238/1-126-19-6) koji je Upravno vijeće Zavoda donijelo 13. prosinca 2019. godine, na svojoj 90. sjednici.

Realizacija – ukupni prihodi

Od planiranih sredstava za 2020. godinu u iznosu od 3.960.500,00 kuna Zavod je do 30.6.2020. prihodovao sredstva u iznosu od 1.536.938,51 kuna, odnosno 38% od plana. Od toga: 1.536.938,42 kune iz Proračuna Zagrebačke županije i 0,09 kuna od kamata ostvarenih u 2020. godini. Iz prethodne 2019. godine preneseno je 3.531,82 kune, što ukupno s navedenim prihodima iznosi 1.540.470,33 kune.

Realizacija – ukupni rashodi

Sredstva su utrošena po programima i projektima, sukladno Financijskom planu Zavoda za 2020. godinu. Od planiranih 3.963.000,00 kuna do 30.6.2020. realizirano je 1.536.938,42 kuna, odnosno 38%. Manja odstupanja od planirane dinamike realizacije do sredine godine, u smislu smanjenja troškova, nastala su na rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima zbog posebnih mjera i odluka o načinu rada i radnom vremenu donesenih s ciljem sprječavanja širenja pandemije Covid-19 (odgođeni stručni seminari, smanjen utrošak uredskog materijala, umanjene naknade za prijevoz zbog rada od kuće i dr.), kao i na izradi Izmjena i dopuna i pripremi novog 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 ugovorenih, ostvarenih i utrošenih Vlastitih prihoda Zavoda, Pomoći iz Državnog proračuna i ostalih prihoda izvan Županijskog proračuna vidljivo je da je Zavod do 30.6.2020. od planiranih 295.000,00 kuna prihoda realizirao 3.531,91 kunu, a riječ je o sredstvima prenesenim iz prethodne godine i, u manjem dijelu, kamatama iz 2020. godine. U prvom dijelu godine Zavod ima ugovorenih sredstava Vlastitih prihoda 64.200,00 kuna, ali je izrada izvješća o stanju u prostoru gradova i općina i prostornog plana još uvijek u tijeku te sredstva nisu uplaćena. Njihova realizacija očekuje se u drugom dijelu godine. Navedena sredstva na računu Zavoda nisu trošena.

Prikaz realizacije po programima i projektima

U nastavku Obrazloženja daje se tabelarni pregled realizacije Financijskog plana po programima i projektima do 30.6.2020., 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.

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 1.1.2020. do 30.6.2020. prema Financijskom planu Zavoda za 2020.:

OZNAKA PROGRAMA/ PROJEKTA	OPIS PROGRAMA/ PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE DO 30.6.2020.	INDEKS (%)
GLAVA 008005. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE				
PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA				
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	2.810.000,00	1.135.535,02	40,41
Aktivnost A100002	Materijalni i financijski rashodi	684.000,00	272.287,00	39,81
Tekući projekt T100001	Nabava uredske opreme, namještaja i računalnih programa	106.000,00	103.627,50	97,76

PROGRAM 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA				
Aktivnost A100001	Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja	40.000,00	20.000,00	50,00
PROGRAM 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA				
Tekući projekt T100001	Izrada izmjena i dopuna prostornog plana županije	18.000,00	5.488,90	68,61
Tekući projekt T100016	Izrada novog Prostornog plana Zagrebačke županije	10.000,00	0,00	0,00
UKUPNO PRORAČUNSKI DIO		3.668.000,00	1.536.938,42	41,90
GLAVA 008007. USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
PROGRAM 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA				
Tekući projekt T100001	Izrada prostornih planova gradova i općina	183.500,00	0,00	0,00
PROGRAM 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE				
Tekući projekt T100001	Izrada izvješća o stanju u prostoru gradova i općina	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	0,00	0,00
PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA				
Tekući projekt T100001	Materijalni i financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00
UKUPNO IZVAN PRORAČUNA		295.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		3.963.000,00	1.536.938,42	38,78

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, izradu Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za proteklo četverogodišnje razdoblje, 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 2020. 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 ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema značajnijih odstupanja od planiranih vrijednosti, realizacija se provodi planiranom dinamikom uz smanjenje troškova. Razlog manjem odstupanju jesu manji iznosi na isplati plaća zbog zaposlenice na roditeljskom dopustu kao i zbog neisplate ostalih rashoda za zaposlene i manjih naknada za prijevoz, sukladno posebnim mjerama i odlukama uzrokovanim pandemijom bolesti Covid-19.

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 nešto manjem omjeru od planirane dinamike za prvi dio 2020. godine. Od planiranih 2.810.000,00 kuna utrošeno je 1.135.535,02 kn (40%). Sredstva su raspoređena na plaće 10 zaposlenika Zavoda (jedna zaposlenica je na roditeljskom dopustu), na 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, realizacija se provodi planiranom dinamikom uz smanjenje troškova. Razlog manjem odstupanju je donošenje posebnih mjera i odluka o načinu rada i radnom vremenu s ciljem sprječavanja širenja pandemije Covid-19 (odgođeni stručni seminari, smanjen utrošak uredskog materijala i dr.)

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 nešto manjem omjeru od planirane dinamike za prvi dio 2020. godine. Od planiranih 684.000,00 kuna utrošeno je 272.287,00 kuna (40%).

Sredstva su utrošena za uredski materijal, gorivo, usluge telefona, pošte i prijenosa, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, zdravstvene 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 2020. godini utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa. Od planiranih 106.000,00 kuna utrošeno je 103.627,50 kuna (98%). 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, sredstva su utrošena u planiranom omjeru za prvi dio godine.

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 prema planiranoj dinamici za prvi dio godine. Od planiranih 40.000,00 kuna utrošeno je 20.000,00 kuna (50%). Sredstva su utrošena za izradu nove aplikacije WEB-GIS preglednika Poduzetničkih zona na prostornim planovima koja je, u prvom dijelu godine, dopunjena neaktivnim poduzetničkim zonama na području Zagrebačke županije.

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 2020. 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 2020. godini većina aktivnosti usmjerena je na daljnju izradu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, kroz pripremu i održavanje ponovne javne rasprave.

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 2020. godinu predviđen je daljnji tijek i dovršetak izrade VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Sredinom ožujka 2020. Zavod je dopunio nacrt prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije utvrđenim mjerama zaštite okoliša sa 4. sjednice Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš te je isti upućen nadležnim tijelima. Ponovna javna rasprava o prostornom planu i strateškoj studiji o utjecaju na okoliš održana je tijekom lipnja 2020. godine.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za izradu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije utrošena su u manjem iznosu od planiranog: od planiranih 20.000,00 kuna utrošeno je 5.488,90 kuna (69%). Sredstva su utrošena za kopiranje karata velikih formata pri izradi prostornog plana za ponovnu javnu raspravu.

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 2020. 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 2020. 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 2020. godine nastavljene su pripremne aktivnosti na izradi Plana.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2020. 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 2020. godine provodile su se u Zavodu aktivnosti na izradi jednog prostornog 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

U prvom dijelu godine ugovorena sredstva nisu realizirana jer nije održana javna rasprava o izrađenom prijedlogu prostornog plana uređenja općine.

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

Krajem 2019. godine Zavod je dovršio i predao nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko za javnu raspravu. U prvom dijelu 2020. provedene su manje korekcije nacrtu plana, ali javna rasprava još nije održana. Zbog toga nisu realizirana ugovorena sredstva iz sljedeće faze izrade.

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 2020. godini.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

U prvom dijelu 2020. ugovorena je izrada tri izvješća o stanju u prostoru gradova i općina ali sredstva još nisu realizirana jer je njihova izrada u tijeku.

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 2020. godinu. Do sredine 2020. godine ugovorena je izrada četverogodišnjih izvješća o stanju u prostoru za općine Pušća i Pisarovina te za Grad Zaprešić. Realizacija se očekuje u drugom dijelu godine, po dovršetku njihove izrade.

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 2020. godine Zavod je radio na daljnjem unaprjeđenju Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije te dostavljao podatke Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja za Informacijski sustav Republike Hrvatske, ali nije bilo posebnih zahtjeva ni ugovorenih poslova s Ministarstvom vezanih uz pripremu podataka s područja Zagrebačke županije za Državni plan prostornog razvoja.

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 nisu ostvarena u prvom dijelu 2020. jer nije bilo posebnih zahtjeva Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za obradom podataka iz prostornih planova s područja Zagrebačke županije za izradu Državnog plana prostornog razvoja.

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 navedene aktivnosti planirao i za 2020. godinu.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2020. godine Zavod je radio na daljnjem unaprjeđenju Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije te dostavljao podatke Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja za Informacijski sustav Republike Hrvatske, ali nije bilo posebnih zahtjeva ni ugovorenih poslova s Ministarstvom vezanih uz pripremu podataka s područja Zagrebačke županije za Državni plan prostornog razvoja. Zbog toga nisu realizirana planirana sredstva Pomoći u prvom dijelu godine.

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 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, izradu Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za proteklo četverogodišnje razdoblje, 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 2020. godinu.

TEKUĆI PROJEKT T100001: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i planirane aktivnosti u 2020. godini. U okviru redovne djelatnosti, izvan Proračuna, planiraju se sredstva za ostale nespomenute financijske rashode. Riječ je o prenesenom višku sredstava iz prethodne godine (kamata), kao i o novim kamata iz 2020. godine.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine (kamate iz 2019.), kao i novo ostvarene kamate, nisu utrošene u prvom dijelu 2020. godine. Upravno vijeće Zavoda utvrdilo je, Odlukom o raspolaganju viškom sredstava iz 2019. godine donesenom 31. siječnja 2020. 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, 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 koristit će se u drugom dijelu godine za podmirenje dijela troškova za bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa.

KLASA: 022-01/20-01/14
URBROJ: 238/1-126-20-1
U Zagrebu, 3. srpnja 2020.


Ravnateljica
Željka Kućinić, dipl.ing.arh.