

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 NABAVNA

NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMI

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 SUSREĆI

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 DOKUMENATA

Tekući projekt P46 1003 T100001 IZRADA

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 2021.

Zagreb, srpanj 2021.



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

Zavod za prostorno uređenje
Zagrebačke županije
KLASA: 022-01/21-01/12
URBROJ: 238/1-126-21-1
U Zagrebu, 1. srpnja 2021.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

**ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. 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 2021. GODINE

I.

Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Financijsko izvješće) sastoji se od prikaza ukupnih prihoda i rashoda poslovanja u prvom dijelu 2021. godine detaljnog prikaza realizacije Financijskog plana izvan Županijskog proračuna te obrazloženja.

II.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u prvoj polovici 2021. godine iznose:

A) Prihodi poslovanja ostvareni do 30.6.2021. godine	1.804.135,98 kuna
B) Prenesena sredstva iz 2020. godine.....	18.983,55 kuna
UKUPNO A+B	1.823.119,53 kuna
C) Rashodi poslovanja do 30.6.2021. godine.....	1.798.864,97 kuna
D) Neurošena sredstva na računu (A+B - C).....	24.254,56 kuna.

III.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u prvoj polovici 2021. godine prikazani su u Financijskom izvješću prema Računskom planu proračuna kako slijedi:

A) OPĆI DIO

	PLAN ZA 2021.	REALIZACIJA DO 30.6.2021.	INDEKS %
PRIHODI UKUPNO	3.953.500,00	1.804.135,98	45,63
PRIHODI POSLOVANJA	3.953.500,00	1.804.135,98	45,63
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.963.000,00	1.798.864,97	45,39
RASHODI POSLOVANJA	3.963.000,00	1.798.864,97	45,39
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-9.500,00	5.271,01	

	PLAN ZA 2021.	REALIZACIJA DO 30.6.2021.	INDEKS %
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	9.500,00	18.983,55	199,83

	PLAN ZA 2021.	REALIZACIJA DO 30.6.2021.	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	24.254,56	

B1) PRIHODI POSLOVANJA

BR. KONTA	PRIHODI I PRIMICI	PLAN ZA 2021.	REALIZACIJA DO 30.6.2021.	INDEKS %
	PRIHODI UKUPNO	3.953.500,00	1.804.135,98	45,63
6	Prihodi poslovanja	3.953.500,00	1.804.135,98	45,63
63	Pomoći	50.000,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	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	0,13	0,03
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,13	0,03
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,13	0,03
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	235.000,00	91.200,00	38,81
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	235.000,00	91.200,00	38,81
6615	Prihodi od pruženih usluga (Vlastiti prihodi Zavoda)		91.200,00	38,81
67	Prihodi iz Proračuna	3.668.000,00	1.712.935,85	46,70
671	Prihodi iz Proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika Proračuna		1.712.935,85	46,70

B2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE*

BR. KONTA	PRIHODI I PRIMICI	PLAN ZA 2021.	REALIZACIJA DO 30.6.2021.	INDEKS %
	VIŠAK IZ PRETH. GOD. UKUPNO	9.500,00	18.983,55	199,83
9	Vlastiti izvori	9.500,00	18.983,55	199,83
92	Rezultat poslovanja	9.500,00	18.983,55	199,83
922	Višak/manjak prihoda	9.500,00	18.983,55	199,83
9221	Višak prihoda		18.983,55	199,83

*Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je, na 100. sjednici održanoj 5. veljače 2021. godine, Odluku o raspolaganju viškom sredstava iz 2020. godine. Odlukom je utvrđen višak sredstava u iznosu od 18.983,55 kuna., kao i namjene za koje će se navedena sredstva koristiti u 2021. godini, kako je prikazano u ovom Izvješću.

C) RASHODI POSLOVANJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	RASHODI POSLOVANJA											
		PLANIRANA SREDSTVA ZA 2021.					RASHODI POSLOVANJA DO 30.6.2021.						
		UKUPNO PLAN 2021.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZPRETH. 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	235.500,00	50.000,00	0,00	9.500,00	1.798.864,97	45,39	1.712.935,85	77.429,12	0,00	8.500,00
	GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUP. (PROBAČUN)	3.668.000,00	3.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.935,85	46,70	1.712.935,85	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	1.712.935,85	46,70	1.712.935,85	0,00	0,00	0,00
	Program P46 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	3.609.000,00	3.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.784,95	46,60	1.681.784,95	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	1.261.665,42	44,90	1.261.665,42	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	1.261.665,42	44,90	1.261.665,42	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	1.261.665,42	44,90	1.261.665,42	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	1.261.665,42	44,90	1.261.665,42	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	1.261.665,42	44,90	1.261.665,42	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	1.244.150,44	45,08	1.244.150,44	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	1.039.971,19	45,22	1.039.971,19	0,00	0,00	0,00
	3111 Plaće za redovan rad							1.039.971,19	45,22	1.039.971,19	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	32.743,65	40,93	32.743,65	0,00	0,00	0,00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene							32.743,65	40,93	32.743,65	0,00	0,00	0,00
	313 Doprinosi na plaće	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.435,60	45,11	171.435,60	0,00	0,00	0,00
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							171.435,60	45,11	171.435,60	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,98	35,03	17.514,98	0,00	0,00	0,00
	321 Naknade trošk. zaposlenima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,98	35,03	17.514,98	0,00	0,00	0,00
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv. život							17.514,98	35,03	17.514,98	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost P46 1001 A100002	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.047,77	45,29	312.047,77	0,00	0,00	0,00
	MATERIJALNI I FINANCISKI RASHODI	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.047,77	45,29	312.047,77	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.047,77	45,29	312.047,77	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.047,77	45,29	312.047,77	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.047,77	45,29	312.047,77	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.047,77	45,29	312.047,77	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.357,97	45,41	308.357,97	0,00	0,00	0,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,87	34,86	5.926,87	0,00	0,00	0,00
	3211 Službena putovanja							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3213 Stručno usavršavanje za poslenika							5.926,87	59,27	5.926,87	0,00	0,00	0,00

BROJ KONT A	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	RASHODI POSLOVANJA											
		PLANIRANA SREDSTVA ZA 2021.					RASHODI POSLOVANJA DO 30. 6. 2021.						
		UKUPNO PLAN 2021.	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
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	35.362,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							67,43	30.342,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija							76,17	4.570,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje							15,00	450,00	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
323	Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06	191.524,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza							56,99	17.097,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja							54,35	35.324,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja							6,86	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge							92,22	60.868,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge							46,86	46.856,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge							13,32	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge							33,30	16.649,05	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	75.543,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela, povjer. i sl.							42,11	56.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja							55,20	11.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija							16,89	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine							64,29	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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							11,90	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	3.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	3.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa							40,16	3.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi							7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLA NIRNA SREDSTVA ZA 2021.						RASHODI POSLOVANJA DO 30.6.2021.						
		UKUPNO PLAN 2021.		PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA				UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA				
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	FINA. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	
	Tekući projekt P46 1001 T100001	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.071,76	98,25	108.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.071,76	98,25	108.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.071,76	98,25	108.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.071,76	98,25	108.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.071,76	98,25	108.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.071,76	98,25	108.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotraj. imov.	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.071,76	98,25	108.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,76	77,03	4.621,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj							4.621,76	92,44	4.621,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	99,47	103.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe							103.450,00	99,47	103.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program P46 1002 INFORMACIJSKI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	40.000,00	40.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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

RASHODI POSLOVANJA													
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2021.					RASHODI POSLOVANJA DO 30.6.2021.						
		UKUPNO PLAN 2021.	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA					
			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI			OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	FINANC. IMOV.
	Program P46 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	58,69	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt P46 1003 TI00001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	92,92	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	92,92	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	92,92	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	92,92	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	92,92	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	92,92	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	92,92	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osob. usluge						92,24	9.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge						96,34	1.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt P46 1003 TI000016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	7.000,00	7.000,00	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)	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	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 2021.					RASHODI POSLOVANJA DO 30.6.2021.						
		UKUPNO PLAN 2021.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	UKUPNO RASHODI	INDEKS %	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	FINA. IMOV. IZ PRETH. GODINE
	GLAVA 007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	295.000,00	0,00	235.500,00	50.000,00	0,00	85.929,12	29,13	0,00	77.429,12	0,00	0,00	8.500,00
	Glavni program P62 PROGRAMI USTANOVA U PROST. UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠT. OKOLIŠA IZVAN ŽUP. PRORAČUNA	295.000,00	0,00	235.500,00	50.000,00	0,00	85.929,12	29,13	0,00	77.429,12	0,00	0,00	8.500,00
	Program P62 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	183.500,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	73.969,12	40,31	0,00	65.469,12	0,00	0,00	8.500,00
	Tekući projekt P62 1002 T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.	183.500,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	73.969,12	40,31	0,00	65.469,12	0,00	0,00	8.500,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	183.500,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	73.969,12	40,31	0,00	65.469,12	0,00	0,00	8.500,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	65.469,12	37,41	0,00	65.469,12	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	65.469,12	37,41	0,00	65.469,12	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	38.662,87	39,86	0,00	38.662,87	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	38.662,87	39,86	0,00	38.662,87	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	0,00
323	Rashodi za usluge	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	38.662,87	47,15	0,00	38.662,87	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osob. usluge						6.098,73	19,06	0,00	6.098,73	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge						32.564,14	65,13	0,00	32.564,14	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	26.806,25	34,37	0,00	26.806,25	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imov.	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	26.806,25	34,37	0,00	26.806,25	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenje i oprema	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	20.753,75	90,23	0,00	20.753,75	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj						20.753,75	90,23	0,00	20.753,75	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	6.052,50	11,00	0,00	6.052,50	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe						6.052,50	11,00	0,00	6.052,50	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA													
BROJ I KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRA NA SREDSTVA ZA 2021.					RASHODI POSLOVANJA DO 30.6.2021.						
		UKUPNO PLAN 2021.	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.
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Izvor 8.3. PRENESENI VŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOU		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
323	Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge							100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3239	Ostale usluge							100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Program P62 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00
Tekućí projekt P62 1003 TI100001 IZRADA IZVIJEŠĆA O STANJU U PROSTORU		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00
GRADOVA I OPĆINA		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOU UREĐENJU		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imov.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00
42	Postrojenje i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uređivačka oprema i namještaj							100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Imovina	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe							12,65	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00

BROJ IZVORNA KONTA	VISTA RASHODA / IZDATAKA	RASHODI POSLOVANJA ZA 2021.										RASHODI POSLOVANJA DO 30.6.2021.											
		UKUPNO PLAN 2021.					PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA					UKUPNO RASHODI					INDEKS %						
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE		
	Program P62.1004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tekući projekt P62.1004.T100001.OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.POMOĆI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.1.POMOĆI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika																						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nefinanc. imov.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rashodi za nabavu proizv.																						
42	dugotrajne imov.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj																						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4262	Ulaganje u računalne programe																						
	Program P62.1005. REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tekući projekt P62.1005.T100001	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIJALNI I FINANCUSKI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3434	Ostali nespom. financijski rashodi																						
	Izvor 8. NAMIJENSKI PRIMICI	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	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	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3434	Ostali nespom. financijski rashodi																						

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

POZ.	BROJ		PLAN	UGOVORENI	OSTVARENI	RASHODI	NEUTROŠENO
	KONT.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2021	PRIHODI	PRIHODI	2021	NA RAČUNU
		GLAVA 007 USTANOVE U PROSTOR. UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE UKUPNO	295.000,00	226.200,00	110.183,68	85.929,12	24.254,56
		Glavni program P62 PROGRAMI USTANOVA U PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠTITI OKOLIŠA IZVAN ŽUP. PRORAČUNA	295.000,00	226.200,00	110.183,68	85.929,12	24.254,56
		Program P62 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	183.500,00	196.200,00	94.062,66	73.969,12	20.093,54
		Tekući proj. P62 1002 T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA	183.500,00	196.200,00	94.062,66	73.969,12	20.093,54
		Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	183.500,00	196.200,00	94.062,66	73.969,12	20.093,54
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	175.000,00	196.200,00	76.200,00	65.469,12	10.730,88
		Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM URE	175.000,00	196.200,00	76.200,00	65.469,12	10.730,88
	3	Rashodi poslovanja	97.000,00	97.000,00	45.162,50	38.662,87	6.499,63
	32	Materijalni rashodi	97.000,00	97.000,00	45.162,50	38.662,87	6.499,63
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi		15.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	82.000,00	82.000,00	45.162,50	38.662,87	6.499,63
	3237	Intelektualne i osobne usluge		32.000,00	6.098,73	6.098,73	0,00
	3239	Ostale usluge		50.000,00	39.063,77	32.564,14	6.499,63
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	99.200,00	31.037,50	26.806,25	4.231,25
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	99.200,00	31.037,50	26.806,25	4.231,25
	422	Postrojenje i oprema	23.000,00	23.000,00	21.437,50	20.753,75	683,75
	4221	Uredska oprema i namještaj		23.000,00	21.437,50	20.753,75	683,75
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	76.200,00	9.600,00	6.052,50	3.547,50
	4262	Ulaganje u računalne programe		76.200,00	9.600,00	6.052,50	3.547,50
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	8.500,00	0,00	17.862,66	8.500,00	9.362,66
		Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORN	8.500,00	0,00	17.862,66	8.500,00	9.362,66
	3	Rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	17.862,66	8.500,00	9.362,66
	32	Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	17.862,66	8.500,00	9.362,66
	323	Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	17.862,66	8.500,00	9.362,66
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3239	Ostale usluge		0,00	15.362,66	6.000,00	9.362,66
		Program P62 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE	60.000,00	30.000,00	15.000,00	11.960,00	3.040,00
		Tekući projekt P62 1003 T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA	60.000,00	30.000,00	15.000,00	11.960,00	3.040,00
		Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	60.000,00	30.000,00	15.000,00	11.960,00	3.040,00
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	60.000,00	30.000,00	15.000,00	11.960,00	3.040,00
		Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM URE	60.000,00	30.000,00	15.000,00	11.960,00	3.040,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	30.000,00	15.000,00	11.960,00	3.040,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	30.000,00	15.000,00	11.960,00	3.040,00
	422	Postrojenje i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	25.000,00	10.000,00	6.960,00	3.040,00
	4262	Ulaganje u računalne programe		25.000,00	10.000,00	6.960,00	3.040,00

	BROJ		PLAN	UGOVORENI	OSTVARENI	RASHODI	NEUTROŠENO
POZ.	KONT.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2021	PRIHODI	PRIHODI	2021	NA RAČUNU
		Program P62 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tekući projekt P62 1004 T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 5 POMOĆI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU (Drž.prorač.)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	16.000,00	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	10.000,00	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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	14.000,00	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	1.121,02	0,00	1.121,02
		Tekući projekt P62 1005 T100001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	1.121,02	0,00	1.121,02
		Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	1.500,00	0,00	1.121,02	0,00	1.121,02
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	500,00	0,00	0,13	0,00	0,13
		Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM URE	500,00	0,00	0,13	0,00	0,13
	34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,13	0,00	0,13
	343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,13	0,00	0,13
	3434	Ostali nespom. financ.rashodi		0,00	0,13	0,00	0,13
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	1.000,00	0,00	1.120,89	0,00	1.120,89
		Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORN	1.000,00	0,00	1.120,89	0,00	1.120,89
	34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.120,89	0,00	1.120,89
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.120,89	0,00	1.120,89
	3434	Ostali nespom. financ.rashodi		0,00	1.120,89	0,00	1.120,89

V. OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6. 2021. GODINE

A. UVOD I PRAVNI TEMELJ

Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) za prvu polovicu 2021. godine izrađuje se i dostavlja Upravnom vijeću Zavoda temeljem odredbi članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 30/07, 26/09, 15/10 – pročišćeni tekst i 12/14), odredbi članaka 14. 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) te odredbe članka 5. Odluke o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije u 2021. godini (KLASA: 021-01/21-01/4, URBROJ: 238/1-126-21-5). Upravno vijeće Zavoda, temeljem odredbe članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda i članka 14. Statuta Zavoda, prati izvršavanje godišnjeg financijskog plana. U predloženom Izvješću prikazuje se poslovanje Zavoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine u okvirima Plana rada i Financijskog plana Zavoda za 2021. 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 2021.

Financijskim izvješćem za prvu polovicu 2021. 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 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (KLASA: 021-01/20-01/8, URBROJ: 238/1-126-20-8) koji je Upravno vijeće Zavoda donijelo 11. prosinca 2020. godine, na svojoj 98. sjednici.

Realizacija – ukupni prihodi

Od planiranih sredstava za 2021. godinu u iznosu od 3.953.500,00 kuna Zavod je do 30.6.2021. prihodovao sredstva u iznosu od **1.804.135,98** kuna, odnosno 45% od plana. Od toga: 1.712.935,85 kuna iz Proračuna Zagrebačke županije, 91.200,00 kuna Vlastitih prihoda za realiziranu izradu prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru općina i gradova te 0,13 kuna od kamata ostvarenih u 2021. godini. Iz prethodne 2020. godine preneseno je 18.983,55 kuna, što ukupno s navedenim prihodima iznosi 1.823.119,53 kuna.

Realizacija – ukupni rashodi

Sredstva su utrošena po programima i projektima, sukladno Financijskom planu Zavoda za 2021. godinu. Od planiranih 3.963.000,00 kuna do 30.6.2021. realizirano je **1.798.864,97 kuna**, odnosno 45%. Manja odstupanja od planirane dinamike realizacije do sredine godine, u smislu smanjenja troškova, postoje samo na pripremi novog Prostornog plana Zagrebačke županije jer je većinu analiza za izradu budućeg 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 30.6.2021. od planiranih 295.000,00 kuna prihoda realizirao 110.183,68 kuna, a riječ je o Vlastitim prihodima u iznosu od 91.200,00 kuna za izradu prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru gradova i općina, kamata u iznosu 0,13 kuna i prenesenim sredstvima iz 2020. godine u iznosu od 18.983,55 kuna. U prvom dijelu godine nisu realizirana planirana sredstva Pomoći jer još nije sklopljen najavljeni Sporazum s resornim Ministarstvom. Vlastiti prihodi utrošeni su za kopiranje i druge materijalne troškove pri izradi izvješća i prostornih planova, nabavu uredske opreme i računalnih programa.

Prikaz realizacije po programima i projektima

U nastavku Obrazloženja daje se tabelarni pregled realizacije Financijskog plana po programima i projektima do 30.6.2021., 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 1.1.2021. do 30.6.2021. prema Financijskom planu Zavoda za 2021.:

OZNAKA PROGRAMA/ PROJEKTA	OPIS PROGRAMA/ PROJEKTA	PLAN 2021.	IZVRŠENJE DO 30.6.2021.	INDEKS (%)
GLAVA 008005. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE				
PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA				
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	2.810.000,00	1.261.665,42	44,90
Aktivnost A100002	Materijalni i financijski rashodi	689.000,00	312.047,77	45,29
Tekući projekt T100001	Nabava uredske opreme, namještaja i računalnih programa	110.000,00	108.071,76	98,25

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	12.000,00	11.150,90	92,92
Tekući projekt T100016	Izrada novog Prostornog plana Zagrebačke županije	7.000,00	0,00	0,00
UKUPNO PRORAČUNSKI DIO		3.668.000,00	1.712.935,85	46,70
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	73.969,12	40,31
PROGRAM 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE				
Tekući projekt T100001	Izrada izvješća o stanju u prostoru gradova i općina	60.000,00	11.960,00	19,93
PROGRAM 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA				
Tekući projekt T100001	Obrada prostornih planova u GIS-u za izradu DPPR	50.000,00	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	85.929,12	29,13
SVEUKUPNO ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		3.963.000,00	1.798.864,97	45,39

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, dovršetak izrade 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 2021. godinu.

AKTIVNOST A100001: RASHODI ZA ZAPOSLENE

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

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

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

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

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za rashode za zaposlene utrošena su prema planiranoj dinamici za prvi dio godine. Od planiranih 2.810.000,00 kuna utrošeno je 1.261.665,42 kn (45%). Sredstva su raspoređena na plaće 11 zaposlenika Zavoda, 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 odstupanja od planiranih vrijednosti, realizacija se provodi planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

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

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za materijalne i financijske rashode utrošena su prema planiranoj dinamici za prvi dio godine. Od planiranih 689.000,00 kuna utrošeno je 312.047,77 kuna (45%). Sredstva su utrošena za uredski materijal, stručno usavršavanje zaposlenika, gorivo, materijal za investicijsko održavanje, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškove 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.

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

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 nabavu uredske opreme, namještaja i računalnih programa u 2021. godini utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa. Od planiranih 110.000,00 kuna utrošeno je 108.071,76 kuna (98%). Sredstva su utrošena za nabavu uredske opreme te za dogradnju i produljenje 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, realizacija se provodi planiranom dinamikom.

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 dovršetak prve faze ažuriranja WEB GIS portala „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ novim podacima iz izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2016-2020. godine. U prvoj fazi aplikacija je ažurirana podacima iz područja demografije, prometne infrastrukture, energetike i vodnog gospodarstva.

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 2021. godini iz Proračunskih sredstava planiran je dovršetak izrade VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije kroz izradu Pročišćenog prostornog plana, 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. Početkom 2021. godine izrađen je i utvrđen Pročišćeni Prostorni plan Zagrebačke županije. Time je dovršen postupak VII. Izmjena i dopuna Plana, koje su donesene 10. prosinca 2020. po Županijskoj skupštini.

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

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Planom rada Zavoda za 2021. godinu utvrđen je dovršetak izrade VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije kroz izradu i utvrđivanje pročišćenog prostornog plana. Ova aktivnost provedena je u cijelosti. Zavod je pripremio pročišćeni tekst i grafiku prostornog plana koji je utvrđen po nadležnom tijelu Zagrebačke županije 22. siječnja 2021. godine.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za dovršetak izrade VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije utrošena su u najvećem dijelu. Od planiranih 12.000,00 kuna za troškove kopiranja velikih formata i izradu elaborata utrošeno je 11.150,90 kuna (93%).

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 2021. 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 2021. 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 2021. godine nastavljene su pripremne aktivnosti na izradi Plana.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2021. godine planirana sredstva u iznosu od 7.000,00 kuna 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 poslovanju 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 resornog 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 2021. godine provodile su se u Zavodu aktivnosti na izradi pet prostornih planova 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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

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

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2021. godine Zavod je dovršio izradu tri prostorna plana i započeo izradu još dva prostorna plana čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina. Dovođeni su planovi ugovoreni prethodne godine: III. Izmjene i dopune PPUO Kravarsko, III. Izmjene i dopune PPUO Luka i VIII. Izmjene i dopune PPUO Križ, a preuzeta je izrada V. izmjena i dopuna PPUO Zaprešića i IV. Izmjena i dopuna GUP Zaprešića. Od planiranih 183.500,00 kuna u prvom dijelu ove godine realizirano je Vlastitih prihoda 91.200,00 kuna, a iz prošle godine preneseno 18.983,55 kuna. Utrošeno je ukupno 73.969,12 kuna za kopiranje karata velikih formata, izradu elaborata i druge materijalne troškove pri izradi prostornih planova te za nabavu računalne opreme i računalnih programa.

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 2021. godini.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

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

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 11 izvješća o stanju u prostoru gradova i općina.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Realizacijom ovog projekta Zavod također ostvaruje Vlastite prihode, sukladno Financijskom planu za 2021. godinu. Do sredine 2021. godine dovršena je izrada Izvješća o stanju u prostoru za Općinu Brckovljani i ugovorena izrada Izvješća o stanju u prostoru za područje Grada Ivanić-Grada. Od planiranih 60.000,00 kuna u prvom dijelu godine ugovoreno je ukupno 30.000 kuna Vlastitih prihoda (50%), realizirano 15.000 kuna (25%) a utrošeno 11.960,00 kuna (20%). Sredstva su utrošena za nabavu računalne opreme i računalnih programa.

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 2021. godine Zavod je radio na daljnjem unaprjeđenju Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije te dostavljao podatke Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) Republike Hrvatske, registar Brownfield područja, kao i za izradu Državnog plana 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

U prvom dijelu godine nisu realizirana planirana sredstva Pomoći iako su aktivnosti na obradi prostornih planova u GIS za Državni plan prostornog razvoja provedene, jer još nije sklopljen najavljeni Sporazum s Ministarstvom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Na zahtjev Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja, Zavod je u proteklom šestogodišnjem razdoblju obradio više desetaka izmjena i dopuna prostornih planova regionalne i lokalne razine u GIS sustav te je navedene aktivnosti planirao i za 2021. godinu.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2021. godine Zavod je radio na daljnjem unaprjeđenju Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije te dostavljao podatke Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) Republike Hrvatske, registar Brownfield područja, kao i za izradu Državnog plana prostornog razvoja. Planirana sredstva Pomoći u iznosu od 50.000,00 kuna još nisu realizirana jer nije sklopljen najavljeni Sporazum s resornim Ministarstvom.

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 2021. 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 2021. 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 2021. godine.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine (kamate iz 2020.), kao i novo ostvarene kamate, nisu utrošene u prvom dijelu 2021. godine. Upravno vijeće Zavoda utvrdilo je, Odlukom o raspolaganju viškom sredstava iz 2020. godine donesenom 5. veljače 2021. 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: 022-01/21-01/12

URBROJ: 238/1-126-21-1

U Zagrebu, 1. srpnja 2021.



Ravnateljica:

Željka Kučinčić
Željka Kučinčić, dipl.ing.arh.