

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 MATERIJALNE		
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 ope
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 2021. GODINU

Zagreb, siječanj 2022.



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

Zavod za prostorno uređenje

Zagrebačke županije

KLASA: 022-01/22-01/2

URBROJ: 238/1-126-22-1

U Zagrebu, 5. siječnja 2022.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

Ravnateljica Zavoda /

Voditeljica izrade Izvješća:

ŽELJKA KUČINIĆ, dipl.ing.arh.



Stručna suradnja u izradi Izvješća:

1. Mara Ćuro, građ.teh.
2. Goran Rozga, univ.spec.oec.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

I.

Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Financijsko izvješće) sastoji se od prikaza ukupnih prihoda i rashoda poslovanja u 2021. godini, detaljnog prikaza realizacije Financijskog plana izvan Županijskog proračuna te Obrazloženja.

II.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u 2021. godini iznose:

A) Prihodi poslovanja ostvareni do 31.12.2021. godine	3.630.486,09 kuna
B) Prenesena sredstva iz 2020. godine.....	18.983,55 kuna
UKUPNO A+B	3.649.469,64 kuna
C) Rashodi poslovanja do 31.12.2021. godine.....	3.632.164,54 kuna
D) Neurošena sredstva na računu (A+B - C).....	17.305,10 kuna.

III.

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

A) OPĆI DIO

	PLAN ZA 2021. REBALANS I.	REALIZACIJA DO 31.12.2021.	INDEKS %
PRIHODI UKUPNO	4.023.500,00	3.630.486,09	90,23
PRIHODI POSLOVANJA	4.023.500,00	3.630.486,09	90,23
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	4.042.484,00	3.632.164,54	89,85
RASHODI POSLOVANJA	4.042.484,00	3.632.164,54	89,85
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-18.984,00	-1.678,45	

	PLAN ZA 2021. REBALANS I.	REALIZACIJA DO 31.12.2021.	INDEKS %
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	18.984,00	18.983,55	100,00

	PLAN ZA 2021. REBALANS I.	REALIZACIJA DO 31.12.2021.	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	17.305,10	

B1) PRIHODI POSLOVANJA

BR. KONTA	PRIHODI I PRIMICI	PLAN ZA 2021. REBALANS I.	REALIZACIJA DO 31.12.2021.	INDEKS %
	PRIHODI UKUPNO	4.023.500,00	3.630.486,09	90,23
6	Prihodi poslovanja	4.023.500,00	3.630.486,09	90,23
63	Pomoći	80.000,00	97.223,80	121,53
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.000,00	97.223,80	121,53
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Državni proračun)		97.223,80	121,53
64	Prihodi od imovine	500,00	0,26	0,05
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,26	0,05
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,26	0,05
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	235.000,00	166.200,00	70,72
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	235.000,00	166.200,00	70,72
6615	Prihodi od pruženih usluga (Vlastiti prihodi Zavoda)		166.200,00	70,72
67	Prihodi iz Proračuna	3.708.000,00	3.367.062,03	90,81
671	Prihodi iz Proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika Proračuna		3.367.062,03	90,81

B2) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE*

BR. KONTA	PRIHODI I PRIMICI	PLAN ZA 2021. REBALANS I.	REALIZACIJA DO 31.12.2021.	INDEKS %
	VIŠAK IZ PRETH. GOD. UKUPNO	18.984,00	18.983,55	100,00
9	Vlastiti izvori	18.984,00	18.983,55	100,00
92	Rezultat poslovanja	18.984,00	18.983,55	100,00
922	Višak/manjak prihoda	18.984,00	18.983,55	100,00
9221	Višak prihoda		18.983,55	100,00

*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

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2021.					RASHODI POSLOVANJA DO 31.12.2021.							
		UKUPNO PLAN 2021. REBALANS I.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	UKUPNO RASHODI	INDEKS %	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE
	UKUPNO: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	4.042.484,00	3.708.000,00	235.500,00	80.000,00	0,00	18.984,00	3.632.164,54	89,85	3.367.062,03	150.016,05	97.223,80	0,00	17.862,66
	GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUP. (PRORAČUN)	3.708.000,00	3.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.062,03	90,81	3.367.062,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	3.708.000,00	3.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.062,03	90,81	3.367.062,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program P46 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	3.652.000,00	3.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.274,23	90,78	3.315.274,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost P46 1001 A1000001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.412,57	89,75	2.553.412,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.412,57	89,75	2.553.412,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.412,57	89,75	2.553.412,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.412,57	89,75	2.553.412,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.412,57	89,75	2.553.412,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.630,49	90,02	2.520.630,49	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	2.071.041,64	90,05	2.071.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111 Plaće za redovan rad							2.071.041,64	90,05	2.071.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.028,29	95,02	114.028,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene							114.028,29	95,02	114.028,29	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	335.560,56	88,31	335.560,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							335.560,56	88,31	335.560,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.782,08	72,85	32.782,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 Naknade trošk. zaposlenima	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.782,08	72,85	32.782,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv. život							32.782,08	72,85	32.782,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost P46 1001 A1000002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	698.000,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.464,90	93,62	653.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	698.000,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.464,90	93,62	653.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	698.000,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.464,90	93,62	653.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	698.000,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.464,90	93,62	653.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	698.000,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.464,90	93,62	653.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.854,80	94,02	646.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,12	77,98	8.578,12	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							8.578,12	95,31	8.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA																
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2021.				RASHODI POSLOVANJA DO 31.12.2021.				INDEKS %	UKUPNO RASHODI	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE
		UKUPNO PLAN 2021. REBALANS I.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI							
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	57.803,46	57.803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi								99,55	44.798,39	44.798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija								109,24	8.739,57	8.739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje								71,88	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume								94,27	2.828,00	2.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	426.658,18	426.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza								96,66	30.932,13	30.932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja								108,87	81.650,54	81.650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja								92,83	5.569,50	5.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge								103,39	99.251,84	99.251,84	0,00	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	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge								94,01	94.009,54	94.009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge								86,71	92.776,20	92.776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge								93,62	22.468,43	22.468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	153.815,04	153.815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela, povjer. i sl.								84,15	113.607,52	113.607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja								96,66	19.331,05	19.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija								93,35	11.202,50	11.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine								100,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								33,70	673,97	673,97	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	0,00	0,00	66,10	6.610,10	6.610,10	0,00	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	0,00	66,10	6.610,10	6.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa								64,70	5.822,60	5.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi								78,75	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA													
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2021.					RASHODI POSLOVANJA DO 31.12.2021.						
		UKUPNO PLAN 2021. REBALANS I.	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	
			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI			
	Tekući projekt P46 1001 TI00001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	108.396,76	99,45	108.396,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	108.396,76	99,45	108.396,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	108.396,76	99,45	108.396,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	108.396,76	99,45	108.396,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	108.396,76	99,45	108.396,76	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotraj. imov.	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	108.396,76	99,45	108.396,76	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.946,76	89,94	4.946,76	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						325,00	65,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	99,95	103.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe						103.450,00	99,95	103.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program P46 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	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	40.000,00	100,00	40.000,00	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	40.000,00	100,00	40.000,00	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	40.000,00	100,00	40.000,00	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	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osob. usluge						40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA													
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2021.					RASHODI POSLOVANJA DO 31.12.2021.						
		UKUPNO PLAN 2021. REBALANSI.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	UKUPNO RASHODI	INDEKS %	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.
	Program P46 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	11.787,80	73,67	11.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teški projekt p46 1003 T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.150,90	96,96	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.150,90	96,96	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.150,90	96,96	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.150,90	96,96	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.150,90	96,96	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.150,90	96,96	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.150,90	96,96	11.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osob. usluge						9.224,10	97,10	9.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge						1.926,80	96,34	1.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teški projekt p46 1003 T1000016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	636,90	14,15	636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	636,90	14,15	636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	636,90	14,15	636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	636,90	14,15	636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	636,90	14,15	636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	636,90	14,15	636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	636,90	14,15	636,90	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						636,90	31,85	636,90	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA												
BROJ KONT A	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2021.						RASHODI POSLOVANJA DO 31.12.2021.				
		UKUPNO PLAN 2021. REBALANS I.	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA			UKUPNO RASHODI	INDEKS %	PO IZVORIMA PRIHODA I PRIMITAKA				
			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI			OD FINANC. IMOV.	IZPRETH. GODINE	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI
	GLAVA 007 USTANOVE U PROSTORNO UREĐENJU I ZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	334.484,00	0,00	235.500,00	80.000,00	0,00	18.984,00	0,00	150.016,05	97.223,80	0,00	17.862,66
	Glavni program P62 PROGRAMI USTANOVA U PROST. UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠT. OKOLIŠA I ZVAN ŽUP. PRORAČUNA	334.484,00	0,00	235.500,00	80.000,00	0,00	18.984,00	0,00	150.016,05	97.223,80	0,00	17.862,66
	Program P62.1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	222.862,66	0,00	205.000,00	0,00	0,00	17.862,66	0,00	133.056,05	0,00	0,00	17.862,66
	Tekući projekt P62.1002 T1000001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.	222.862,66	0,00	205.000,00	0,00	0,00	17.862,66	0,00	133.056,05	0,00	0,00	17.862,66
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	222.862,66	0,00	205.000,00	0,00	0,00	17.862,66	0,00	133.056,05	0,00	0,00	17.862,66
	Izvor 3. - VLASTITI PRIHODI	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.056,05	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNO UREĐENJU	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.056,05	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.421,30	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.421,30	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.988,22	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi								24.988,22	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.433,08	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osob. usluge								13.134,07	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge								62.299,01	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.634,75	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imov.	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.634,75	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenje i oprema	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.582,25	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj								26.582,25	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,50	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe								6.052,50	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA													
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2021.					RASHODI POSLOVANJA DO 31.12.2021.						
		UKUPNO PLAN 2021. REBALANS I.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZPRETH. GODINE	UKUPNO RASHODI	INDEKS %	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM		17.862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,66
3	Rashodi poslovanja	17.862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,66
32	Materijalni rashodi	17.862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,66
323	Rashodi za usluge	17.862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,66
3237	Intelektualne i osobne usluge						2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3239	Ostale usluge						15.362,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,66
Program P62 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	16.960,00	56,53	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt P62 1003 T100001 IZRADA IZVIJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	16.960,00	56,53	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	16.960,00	56,53	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	16.960,00	56,53	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	16.960,00	56,53	0,00	16.960,00	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	16.960,00	56,53	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrrojenje i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj						10.000,00	100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.960,00	34,80	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe						6.960,00	34,80	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONT A	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	RASHODI POSLOVANJA											
		PLANIRANA SREDSTVA ZA 2021.					RASHODI POSLOVANJA DO 31.12.2021.						
		UKUPNO PLAN Z OZL. REBALANS I.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	INDEXS %	UKUPNO RASHODI	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.
	Program P62 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	121,53	97.223,80	0,00	0,00	97.223,80	0,00	0,00
	Tekući projekt P62 1004 T1.00001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	121,53	97.223,80	0,00	0,00	97.223,80	0,00	0,00
	Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	121,53	97.223,80	0,00	0,00	97.223,80	0,00	0,00
	Izvor: 5.J. POMOĆI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	121,53	97.223,80	0,00	0,00	97.223,80	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,80	0,00	0,00	17.223,80	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,80	0,00	0,00	17.223,80	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	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.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,80	0,00	0,00	17.223,80	0,00	0,00
3238	Računalne usluge						17.223,80	0,00	0,00	0,00	17.223,80	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinanc. imov.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	100,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imov.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	100,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj						100,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizv. imovina	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe						100,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA														
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2021.						RASHODI POSLOVANJA DO 31.12.2021.						
		UKUPNO PLAN 2021. REBALANS I.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE	UKUPNO RASHODI	INDEKS %	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	VLASTITI PRIHODI	POMOĆI	OD FINANC. IMOV.	IZ PRETH. GODINE
	Program P62.1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	1.621,34	0,00	500,00	0,00	0,00	1.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt P62.1005 T100001	1.621,34	0,00	500,00	0,00	0,00	1.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIJALNI I 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
	Izvor 3. VLASTITI 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
	Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOIM 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
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
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
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
3434	Ostali nespom. financijski rashodi							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	1.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOIM	1.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespom. financijski rashodi							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. PRIKAZ VLASTITIH PRIHODA, POMOĆI I DRUGIH PRIHODA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

BROJ	PLAN 2021.	UGOVORENI	OSTVARENI	RASHODI	NEUTROŠENO
POZ. KONT VRSTA RASHODA / IZDATAKA	REBALANS I.	PRIHODI	PRIHODI	2021	NA RAČUNU
GLAVA 007 USTANOVE U PROSTOR. UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE UKUPNO	334.484,00	332.223,80	282.407,61	265.102,51	17.305,10
Glavni program P62 PROGRAMI USTANOVA U PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠTITI OKOLIŠA IZVAN ŽUP. PRORAČUNA	334.484,00	332.223,80	282.407,61	265.102,51	17.305,10
Program P62 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	222.862,66	205.000,00	154.062,66	150.918,71	3.143,95
Tekući proj. P62 1002 T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA	222.862,66	205.000,00	154.062,66	150.918,71	3.143,95
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	222.862,66	205.000,00	154.062,66	150.918,71	3.143,95
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	205.000,00	205.000,00	136.200,00	133.056,05	3.143,95
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	205.000,00	205.000,00	136.200,00	133.056,05	3.143,95
3 Rashodi poslovanja	132.000,00	132.000,00	103.565,25	100.421,30	3.143,95
32 Materijalni rashodi	132.000,00	132.000,00	103.565,25	100.421,30	3.143,95
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.988,22	11,78
3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi		25.000,00	25.000,00	24.988,22	11,78
323 Rashodi za usluge	107.000,00	107.000,00	78.565,25	75.433,08	3.132,17
3237 Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	13.134,07	13.134,07	0,00
3239 Ostale usluge		82.000,00	65.431,18	62.299,01	3.132,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.000,00	73.000,00	32.634,75	32.634,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	73.000,00	32.634,75	32.634,75	0,00
422 Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	26.582,25	26.582,25	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj		28.000,00	26.582,25	26.582,25	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	45.000,00	6.052,50	6.052,50	0,00
4262 Ulaganje u računalne programe		45.000,00	6.052,50	6.052,50	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	17.862,66	0,00	17.862,66	17.862,66	0,00
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	17.862,66	0,00	17.862,66	17.862,66	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.862,66	0,00	17.862,66	17.862,66	0,00
32 Materijalni rashodi	17.862,66	0,00	17.862,66	17.862,66	0,00
323 Rashodi za usluge	17.862,66	0,00	17.862,66	17.862,66	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3239 Ostale usluge		0,00	15.362,66	15.362,66	0,00
Program P62 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.960,00	13.040,00
Tekući projekt P62 1003 T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.960,00	13.040,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.960,00	13.040,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.960,00	13.040,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.960,00	13.040,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.960,00	13.040,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.960,00	13.040,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.960,00	13.040,00
4262 Ulaganje u računalne programe		20.000,00	20.000,00	6.960,00	13.040,00
Program P62 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	80.000,00	97.223,80	97.223,80	97.223,80	0,00
Tekući projekt P62 1004 T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA	80.000,00	97.223,80	97.223,80	97.223,80	0,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	80.000,00	97.223,80	97.223,80	97.223,80	0,00
Izvor 5. POMOĆI	80.000,00	97.223,80	97.223,80	97.223,80	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU (Drž.prorač.)	80.000,00	97.223,80	97.223,80	97.223,80	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.223,80	17.223,80	17.223,80	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	17.223,80	17.223,80	17.223,80	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali mat. rash.		0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	17.223,80	17.223,80	17.223,80	0,00
3238 Računalne usluge		17.223,80	17.223,80	17.223,80	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4262 Ulaganje u računalne programe		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	1.621,34	0,00	1.121,15	0,00	1.121,15
Tekući projekt P62 1005 T100001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.621,34	0,00	1.121,15	0,00	1.121,15
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)	1.621,34	0,00	1.121,15	0,00	1.121,15
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	500,00	0,00	0,26	0,00	0,26
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	500,00	0,00	0,26	0,00	0,26
34 Finacijski rashodi	500,00	0,00	0,26	0,00	0,26
343 Ostali finacijski rashodi	500,00	0,00	0,26	0,00	0,26
3434 Ostali nespom. financ.rashodi		0,00	0,26	0,00	0,26
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	1.121,34	0,00	1.120,89	0,00	1.120,89
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	1.121,34	0,00	1.120,89	0,00	1.120,89
34 Finacijski rashodi	1.121,34	0,00	1.120,89	0,00	1.120,89
343 Ostali finacijski rashodi	1.121,34	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 2021. GODINU

A. UVOD I PRAVNI TEMELJ

Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) za 2021. godinu 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 predočenom Izvješću prikazuje se poslovanje Zavoda u 2021. godini 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 2021. godinu prikazuje se realizacija prihoda i rashoda Zavoda ukupno te realizacija po programima i projektima u odnosu na sredstva planirana Financijskim planom Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 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. na svojoj 98. sjednici te Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2021. godinu (KLASA: 021-01/21-01/6, URBROJ: 238/1-126-21-4) koje je Upravno vijeće donijelo na svojoj 104. sjednici održanoj 15. listopada 2021. (Rebalans I. Županijskog proračuna).

Realizacija – ukupni prihodi

Od planiranih sredstava za 2021. godinu u iznosu od 4.023.500,00 kuna Zavod je prihodovao sredstva u iznosu od **3.630.486,09 kuna, odnosno 90% od plana**. Od toga: 3.367.062,03 kuna iz Proračuna Zagrebačke županije, 166.200,00 kuna Vlastitih prihoda za realiziranu izradu prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru općina i gradova, 97.223,80 kuna Pomoći iz Državnog proračuna od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te 0,26 kuna od kamata ostvarenih u 2021. godini. Iz prethodne 2020. godine preneseno je 18.983,55 kuna, što ukupno s navedenim prihodima iznosi 3.649.469,64 kuna.

Realizacija – ukupni rashodi

Sredstva su utrošena po programima i projektima, sukladno Financijskom planu Zavoda za 2021. godinu. Od planiranih 4.042.484,00 kuna realizirano je **3.632.164,54 kuna, odnosno 90% od plana**. Manje odstupanje od planirane dinamike realizacije, 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 ugovorenenih, ostvarenih i utrošenih Vlastitih prihoda Zavoda, Pomoći iz Državnog proračuna i ostalih prihoda izvan Županijskog proračuna vidljivo je da je Zavod od planiranih 334.484,00 kuna prihoda realizirao 282.407,61 kuna, a riječ je o Vlastitim prihodima u iznosu od 166.200,00 kuna za izradu prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru gradova i općina, Pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 97.223,80 kuna, kamatama u iznosu 0,26 kuna i prenesenim sredstvima iz 2020. godine u iznosu od 18.983,55 kuna. Vlastiti prihodi utrošeni su za kopiranje i druge materijalne troškove pri izradi izvješća i prostornih planova, nabavu uredskog materijala, uredske opreme i računalnih programa. Sredstva Pomoći u cijelosti su utrošena namjenski, za unaprjeđenje rada u Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) u 2021. godini - dijelom za nabavu računalne opreme (tvrdi diskovi, monitori, printer i dr.), dijelom za računalne programe (produljenje licence ArcGIS for Desktop Advanced), a manjim dijelom za računalne usluge (kao dio ukupnog iznosa za kolokaciju WEB GIS preglednika na server). Utrošeno je ukupno 265.102,51 kuna, što znači da je na računu preostalo 17.305,10 kuna neutrošenih sredstava.

Neutrošena sredstva (višak prihoda)

Utvrđuje se višak sredstava iz 2021. godine u ukupnom iznosu od 17.305,10 kuna, koji se prenosi u sljedeću, 2022. godinu. Višak prihoda koristit će se za sljedeće namjene:

1. Iznos od 1.121,15 kuna, koji se sastoji od prenesenih i novo ostvarenih bankovnih kamata, koristit će se za podmirenje dijela troškova Zavoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa, kao i za održavanje tekuće likvidnosti Zavoda.
2. Iznos od 16.183,95 kuna jesu preostali realizirani a neutrošeni Vlastiti prihodi Zavoda, koji će se u 2022. godini koristiti za materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina.

Prikaz realizacije po programima i projektima

U nastavku Obrazloženja daje se tabelarni pregled realizacije Financijskog plana po programima i projektima u 2021. godini, a zatim i detaljan opis realizacije programa i projekata kojeg čine: zakonska osnova uvođenja programa, opis programa, opći cilj, posebni ciljevi, pokazatelji uspješnosti programa, ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava, razlozi odstupanja od planiranih vrijednosti i pokazatelji uspješnosti.

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 31.12.2021. prema Financijskom planu Zavoda za 2021. godinu, odnosno Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu (Rebalans I):

OZNAKA PROGRAMA/ PROJEKTA	OPIS PROGRAMA/ PROJEKTA	PLAN 2021. REBALANS I.	IZVRŠENJE DO 31.12.2021.	INDEKS (%)
GLAVA 008005. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE				
PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA				
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	2.845.000,00	2.553.412,57	89,75
Aktivnost A100002	Materijalni i financijski rashodi	698.000,00	653.464,90	93,62
Tekući projekt T100001	Nabava uredske opreme, namještaja i računalnih programa	109.000,00	108.396,76	99,45
PROGRAM 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA				
Aktivnost A100001	Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja	40.000,00	40.000,00	100,00
PROGRAM 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA				
Tekući projekt T100001	Izrada izmjena i dopuna prostornog plana županije	11.500,00	11.150,90	96,96
Tekući projekt T100016	Izrada novog Prostornog plana Zagrebačke županije	4.500,00	636,90	14,15
UKUPNO PRORAČUNSKI DIO		3.708.000,00	3.367.062,03	90,81
GLAVA 008007. USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
PROGRAM 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA				
Tekući projekt T100001	Izrada prostornih planova gradova i općina	222.862,66	150.918,71	67,72
PROGRAM 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE				
Tekući projekt T100001	Izrada izvješća o stanju u prostoru gradova i općina	30.000,00	16.960,00	56,53
PROGRAM 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA				
Tekući projekt T100001	Obrada prostornih planova u GIS-u za izradu DPPR	80.000,00	97.223,80	121,53
PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA				
Tekući projekt T100001	Materijalni i financijski rashodi	1.621,34	0,00	0,00
UKUPNO IZVAN PRORAČUNA		334.484,00	265.102,51	79,26
SVEUKUPNO ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		4.042.484,00	3.632.164,54	89,85

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 značajnijih odstupanja od planiranih vrijednosti. Razlog manjem odstupanju, u smislu smanjenja troškova, je što nisu u cijelosti popunjena planirana radna mjesta u Zavodu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

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

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za rashode za zaposlene utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa za 2021. godinu. Od planiranih 2.845.000,00 kuna utrošeno je 2.553.412,57 kn (89,7%). Sredstva su raspoređena na plaće 11 zaposlenika, 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 ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema značajnijih odstupanja od planiranih vrijednosti. Razlog manjem odstupanju, u smislu smanjenja troškova, je ušteda na materijalnim rashodima poslovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

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

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za materijalne i financijske rashode utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa za 2021. godinu. Od planiranih 698.000,00 kuna utrošeno je 653.464,90 kuna (94%). Sredstva su utrošena za uredski materijal, stručno usavršavanje zaposlenika, gorivo, materijal za investicijsko održavanje, auto gume, troškove telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne 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 ODSUPANJA 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 109.000,00 kuna utrošeno je 108.396,76 kuna (99%). 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

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

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja utrošena su u cjelokupnom planiranom iznosu od 40.000,00 kuna (100%). Sredstva su utrošena za ažuriranje WEB GIS portala „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ novim podacima iz Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2016-2020. godine. Aplikacija je ažurirana podacima iz područja demografije, gospodarstva, prostornog planiranja, prometne infrastrukture, energetike, vodnog gospodarstva te zaštite prirodne i kulturne baštine.

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 11.500,00 kuna za troškove kopiranja velikih formata i izradu elaborata utrošeno je 11.150,90 kuna (97%).

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

Razlog odstupanju od planiranih vrijednosti, u smislu smanjenja troškova, je ušteda na troškovima 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

Tijekom 2021. godine od planiranih 4.500,00 kuna za kopiranje pripremnih analiza za novi prostorni plan utrošeno je 636,90 kuna (14%). Sredstva su utrošena u manjem iznosu jer su analize iz područja energetike i telekomunikacija u Zavodu provedene samostalno, bez korištenja vanjske stručne suradnje.

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 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. Tijekom 2021. godine provodile su se u Zavodu aktivnosti na izradi šest 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 značajnijeg odstupanja od planiranih vrijednosti. Sredstva su realizirana u malo manjem postotku od planiranog zbog kasnijeg ugovaranja izrade prostornih planova kao i manjih troškova na njihovoj izradi. Realizacija ugovorenih prihoda na ovom projektu i njihovo korištenje za materijalne troškove pri izradi prostornih planova prenosi se u sljedeću godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

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

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2021. godine Zavod je dovršio izradu tri prostorna plana i započeo izradu još tri 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 PPUG Zaprešića, IV. Izmjena i dopuna GUP Zaprešića i VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić. Od

planiranih 222.862,66 kuna Vlastitih prihoda na ovom projektu realizirano je 154.062,66 kuna prihoda, a utrošeno 150.918,71 kuna (68% od plana). Sredstva su utrošena za kopiranje karata velikih formata, izradu elaborata i druge materijalne troškove pri izradi prostornih planova te za nabavu uredskog materijala, 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 Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema većih odstupanja od planiranih vrijednosti. Vlastiti prihodi realizirani su u cijelosti a utrošeni su u manjem postotku od planiranog zbog uštede.

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. Tijekom 2021. godine dovršena je izrada Izvješća o stanju u prostoru za Općinu Brckovljani i Grad Ivanić-Grad. Od planiranih 30.000,00 kuna prihodovano je 30.000,00 kuna, a utrošeno 16.960,00 kuna (57%) za materijalne troškove pri izradi izvješća te ulaganje u računalne programe.

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.

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

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

Planirana sredstva temelje se na sredstvima Pomoći realiziranim u prethodnoj godini za istovrsne poslove.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Sredstva Pomoći za realizaciju ovog projekta ostvarena su u većem obuhvatu od planiranog jer je Zavod dostavio Ministarstvu veći broj prostornih podataka nego što je prvobitno planirano.

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

Tijekom 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 od 80.000,00 kuna nadmašena su te je Zavod ostvario 97.223,80 kuna Pomoći (121,5%). Sukladno Sporazumu s Ministarstvom, sredstva Pomoći u cijelosti su utrošena namjenski, za unaprjeđenje rada u Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) u 2021. godini - dijelom za nabavu računalne opreme (tvrdi diskovi, monitori, printer i dr.), dijelom za računalne programe (produljenje licence ArcGIS for Desktop Advanced), a manjim dijelom za računalne usluge (kao dio ukupnog iznosa za kolokaciju WEB GIS preglednika na server).

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.

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 2021. godini. 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 iz prethodne godine unesena su u točnom iznosu kroz Izmjene i dopune Financijskog plana. Novo ostvarene kamate iz 2021. godine realizirane su u manjem iznosu od planiranog. Sredstva se u cijelosti prenose u sljedeću godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

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

B) POKAZATELJI REZULTATA

Navedena prenesena financijska sredstva iz prethodne godine, kao i novo ostvarene kamate, prenose se u 2022. godinu za podmirenje dijela troškova Zavoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa, kao i za održavanje tekuće likvidnosti.

**F. OPIS NEUTROŠENIH SREDSTAVA (VIŠAK PRIHODA)
ZA PRIJENOS U 2021. GODINU**

Utvrđuje se višak sredstava iz 2021. godine u ukupnom iznosu od 17.305,10 kuna, koji se prenosi u sljedeću, 2022. godinu. Višak prihoda koristit će se za sljedeće namjene:

- Iznos od 1.121,15 kuna, koji se sastoji od prenesenih i novo ostvarenih bankovnih kamata, koristit će se za podmirenje dijela troškova Zavoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa, kao i za održavanje tekuće likvidnosti Zavoda.
- Iznos od 16.183,95 kuna jesu preostali realizirani a neutrošeni Vlastiti prihodi Zavoda, koji će se u 2022. godini koristiti za materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina.

KLASA: 022-01/22-01/2

URBROJ: 238/1-126-22-1

U Zagrebu, 5. siječnja 2022.


Ravnateljica:
Željka Kušinić, dipl.ing.arh.