

<b>GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
<b>Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
<b>Program P46 1001 REDOVNA DJELATNOST</b>		
<b>Aktivnost P46 1001 A100001 RASHODI</b>		
<b>Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
R2685	3111	Plaće za redovan rad
R2686	3121	Ostali rashodi za za
R2687	3132	Doprinosi za obvezn
R2688	3133	Doprinosi za obvez.
R2689	3212	Naknade za prijevoz
<b>Aktivnost P46 1001 A100002 MATERIJAL</b>		
<b>Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
R2690	3211	Službena putovanja
R2691	3213	Stručno usavršavanje
R2692	3221	Uredski materijal i c
R2693	3223	Energija
R2694	3224	Materijal i dijelovi z
R2695	3225	Sitni inventar i auto
R2696	3231	Usluge telefona, po
R2697	3232	Usluge tekućeg i inv
R2698	3233	Usluge promidžbe i
R2699	3236	Zdravstvene i veteri
R2700	3237	Intelektualne i osot
R2701	3238	Računalne usluge
R2702	3239	Ostale usluge
R2703	3291	Naknade za rad prec
R2704	3292	Premije osiguranja
R2705	3293	Reprezentacija
R2706	3294	Članarine
R2707	3295	Pristojbe i naknade
R2708	3299	Ostali nespomenuti
R2709	3431	Bankarske usluge i
R2710	3434	Ostali nespomenuti
<b>Tekući projekt P46 1001 T100001 NABAVNA I RAČUNALNIH PROGRAMI</b>		
<b>Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
R2711	4221	Uredska oprema i n
R2712	4222	Komunikacijska opra
R2713	4262	Ulaganja u računaln
<b>Program P46 1002 INFORMACIJSKI SUSREĆI</b>		
<b>Aktivnost P46 1002 A100001 VOĐENJE PROSTORNOG UREĐENJA</b>		
<b>Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
R2714	3237	Intelektualne i osot
<b>Program P46 1003 IZRADA DOKUMENATA</b>		
<b>Tekući projekt P46 1003 T100001 IZRADA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE</b>		
<b>Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		

# IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

## ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA  
DO 30. LIPNJA 2022.

Zagreb, srpanj 2022.



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

Zavod za prostorno uređenje  
Zagrebačke županije  
KLASA: 022-01/22-01/10  
URBROJ: 238/1-126-22-1  
U Zagrebu, 1. srpnja 2022.

## **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE  
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. 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.
3. Vanjski knjigovodstveni servis Venio d.o.o.

# IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

## I.

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine (u daljnjem tekstu: izvještaj), sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja i posebnog izvještaja.

## II.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u prvoj polovici 2022. godine iznose:

A) Prihodi poslovanja ostvareni do 30.6.2022. godine ....	1.858.312,31 kuna
B) Prenesena sredstva iz 2021. godine.....	17.305,10 kuna
UKUPNO A+B .....	1.875.617,41 kuna
C) Rashodi poslovanja do 30.6.2022. godine.....	1.839.337,18 kuna
D) Neutrošena sredstva na računu (A+B - C).....	36.280,23 kuna.

## III.

### 1) OPĆI DIO

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja prikazani su prema Računskom planu proračuna kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 30.6.2022.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
PRIHODI UKUPNO	3.630.486,09	4.074.000,00	4.074.000,00	1.858.312,31	51,19	45,61
PRIHODI POSLOVANJA	3.630.486,09	4.074.000,00	4.074.000,00	1.858.312,31	51,19	45,61
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.632.164,54	4.092.000,00	4.092.000,00	1.839.337,18	50,64	44,95
RASHODI POSLOVANJA	3.632.164,54	4.092.000,00	4.092.000,00	1.839.337,18	50,64	44,95
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.678,45	-18.000,00	-18.000,00	18.975,13	1.130,52	-105,42

B) RAČUN FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 30.6.2022.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.678,45	-18.000,00	-18.000,00	18.975,13	1.130,52	-105,42

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 30.6.2022.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	18.983,55	18.000,00	18.000,00	17.305,10	91,16	96,14
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	17.305,10	0,00	0,00	36.280,23		

### 1.1) PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 30.6.2022.	INDEKS %	INDEKS %
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>PRIHODI UKUPNO</b>		<b>3.630.486,09</b>	<b>4.074.000,00</b>	<b>4.074.000,00</b>	<b>1.858.312,31</b>	<b>51,19</b>	<b>45,61</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>3.630.486,09</b>	<b>4.074.000,00</b>	<b>4.074.000,00</b>	<b>1.858.312,31</b>	<b>51,19</b>	<b>45,61</b>
<b>63</b>	<b>Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>97.223,80</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>97.223,80</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	97.223,80			0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,26</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,18</b>	<b>69,23</b>	<b>0,02</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>0,26</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,18</b>	<b>69,23</b>	<b>0,02</b>
6413	Kamate na oročena sredstva po viđenju	0,26			0,18	69,23	0,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>166.200,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>22,14</b>	<b>15,66</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>166.200,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>22,14</b>	<b>15,66</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	166.200,00			36.800,00	22,14	0,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog Proračuna</b>	<b>3.367.062,03</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>1.821.512,13</b>	<b>54,10</b>	<b>48,47</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog Proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>3.367.062,03</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>1.821.512,13</b>	<b>54,10</b>	<b>48,47</b>
6711	Prihodi iz nadležnog Proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.367.062,03			1.821.512,13	54,10	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>		<b>3.632.164,54</b>	<b>4.092.000,00</b>	<b>4.092.000,00</b>	<b>1.839.337,18</b>	<b>50,64</b>	<b>44,95</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.394.173,03</b>	<b>3.807.000,00</b>	<b>3.807.000,00</b>	<b>1.724.836,80</b>	<b>50,82</b>	<b>45,31</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.520.630,49</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>1.374.808,65</b>	<b>54,54</b>	<b>48,58</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.071.041,64</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.103.459,64</b>	<b>53,28</b>	<b>47,98</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.071.041,64			1.103.459,64	53,28	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>114.028,29</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>89.360,53</b>	<b>78,37</b>	<b>59,57</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.028,29			89.360,53	78,37	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>335.560,56</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>181.988,48</b>	<b>54,23</b>	<b>47,89</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	335.560,56			181.988,48	54,23	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>866.932,44</b>	<b>966.500,00</b>	<b>966.500,00</b>	<b>346.325,05</b>	<b>39,95</b>	<b>35,83</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.360,20</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>22.800,67</b>	<b>55,13</b>	<b>36,19</b>
3211	Službena putovanja	0,00			0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.782,08			18.152,67	55,37	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.578,12			4.648,00	54,18	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>82.791,68</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>33.816,69</b>	<b>40,85</b>	<b>38,43</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.786,61			28.108,14	40,28	0,00
3223	Energija	8.739,57			5.255,56	60,14	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.437,50			52,99	3,69	0,00
3225	3Sitni inventar i auto gume	2.828,00			400,00	14,14	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>588.965,52</b>	<b>634.500,00</b>	<b>634.500,00</b>	<b>212.260,86</b>	<b>36,04</b>	<b>33,45</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.932,13			14.133,02	45,69	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81.650,54			21.532,49	26,37	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.569,50			480,00	8,62	0,00

3234	Komunalne usluge	99.251,84			51.604,83	51,99	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			14.396,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.867,71			68.804,11	43,31	0,00
3238	Računalne usluge	110.000,00			14.250,00	12,95	0,00
3239	Ostale usluge	102.693,80			27.060,41	26,35	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>153.815,04</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>77.446,83</b>	<b>50,35</b>	<b>42,79</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	113.607,52			56.574,06	49,80	0,00
3292	Premije osiguranja	19.331,05			12.867,02	66,56	0,00
3293	Reprezentacija	11.202,50			3.435,75	30,67	0,00
3294	Članarine	9.000,00			4.500,00	50,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00			0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	673,97			70,00	10,39	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.610,10</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.703,10</b>	<b>56,02</b>	<b>35,27</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.610,10</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.703,10</b>	<b>56,02</b>	<b>35,27</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.822,60			3.640,60	62,53	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	787,50			62,50	7,94	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>237.991,51</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>114.500,38</b>	<b>48,11</b>	<b>40,18</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>237.991,51</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>114.500,38</b>	<b>48,11</b>	<b>40,18</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>81.529,01</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>7.925,38</b>	<b>9,72</b>	<b>9,67</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	81.204,01			7.925,38	9,76	0,00
4222	Komunikacijska oprema	325,00			0,00	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>156.462,50</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>106.575,00</b>	<b>68,12</b>	<b>52,50</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	156.462,50			106.575,00	68,12	0,00

## 1.2) PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAČUN / OPIS	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 30.6.2022.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.630.486,09</b>	<b>4.074.000,00</b>	<b>4.074.000,00</b>	<b>1.858.312,31</b>	<b>51,19</b>	<b>45,61</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.367.062,03	3.758.000,00	3.758.000,00	1.821.512,13	54,10	48,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.367.062,03	3.758.000,00	3.758.000,00	1.821.512,13	54,10	48,47
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	166.200,26	236.000,00	236.000,00	36.800,18	22,14	15,59
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	166.200,26	236.000,00	236.000,00	36.800,18	22,14	15,59
Izvor 5. POMOĆI	97.223,80	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	97.223,80	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.632.164,54</b>	<b>4.092.000,00</b>	<b>4.092.000,00</b>	<b>1.839.337,18</b>	<b>50,64</b>	<b>44,95</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.367.062,03	3.758.000,00	3.758.000,00	1.821.512,13	54,10	48,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.367.062,03	3.758.000,00	3.758.000,00	1.821.512,13	54,10	48,47
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	150.016,05	236.000,00	236.000,00	7.925,38	5,28	3,36
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	150.016,05	236.000,00	236.000,00	7.925,38	5,28	3,36
Izvor 5. POMOĆI	97.223,80	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	97.223,80	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	17.862,66	18.000,00	18.000,00	9.899,67	55,42	55,00
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U PROSTORNOM	17.862,66	18.000,00	18.000,00	9.899,67	55,42	55,00

### 1.3) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 30.6.2022.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.632.164,54</b>	<b>4.092.000,00</b>	<b>4.092.000,00</b>	<b>1.839.337,18</b>	<b>50,64</b>	<b>44,95</b>
<b>05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>3.632.164,54</b>	<b>4.092.000,00</b>	<b>4.092.000,00</b>	<b>1.839.337,18</b>	<b>50,64</b>	<b>44,95</b>
055 Istraživanje i razvoj - zaštita okoliša	3.359.086,57	3.778.000,00	3.778.000,00	1.714.937,13	51,05	45,39
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	273.077,97	314.000,00	314.000,00	124.400,05	45,55	39,62

### 1.4) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 30.6.2022.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	18.983,55	18.000,00	18.000,00	17.305,10	100,00	96,14
9 Vlastiti izvori	18.983,55	18.000,00	18.000,00	17.305,10	91,16	96,14
92 Rezultat poslovanja	18.983,55	18.000,00	18.000,00	17.305,10	91,16	96,14
922 Višak / manjak prihoda	18.983,55	18.000,00	18.000,00	17.305,10	91,16	96,14
9221 Višak prihoda	18.983,55			17.305,10	91,16	0,00

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je, na 107. sjednici održanoj 16. veljače 2022. godine, Odluku o raspolaganju viškom sredstava iz 2021. godine. Odlukom je utvrđen višak sredstava u iznosu od 17.305,10 kuna, kao i namjene za koje će se navedena sredstva koristiti u 2022. godini, kako slijedi:

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.

## 2) POSEBNI DIO

### 2.1) RASHODI POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, RASPOREĐENIH U PROGRAME KOJI SE SASTOJE OD AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Organizacijska klasifikacija		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 30.6.2022.	INDEKS %	
Izvori					
Projekt / Aktivnost					
VRSTA RASHODA I IZDATKA					
1		2	3	4 (3/2)	
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE</b>		<b>4.092.000,00</b>	<b>1.839.337,18</b>	<b>44,95</b>	
<b>RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>4.092.000,00</b>	<b>1.839.337,18</b>	<b>44,95</b>	
<b>GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (ŽUPANIJSKI PRORAČUN)</b>		<b>3.758.000,00</b>	<b>1.821.512,13</b>	<b>48,47</b>	
Izvor	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>1.821.512,13</b>	<b>48,47</b>	
Izvor	<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>1.821.512,13</b>	<b>48,47</b>	
<b>Program 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA</b>		<b>3.706.000,00</b>	<b>1.801.512,13</b>	<b>48,61</b>	
<b>Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>2.875.000,00</b>	<b>1.392.961,32</b>	<b>48,45</b>	
Izvor	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>1.392.961,32</b>	<b>48,45</b>	
Izvor	<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>1.392.961,32</b>	<b>48,45</b>	
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.103.459,64</b>	<b>47,98</b>
	3111	Plaće za redovan rad		1.103.459,64	47,98
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>150.000,00</b>	<b>89.360,53</b>	<b>59,57</b>
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		89.360,53	59,57
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>380.000,00</b>	<b>181.988,48</b>	<b>47,89</b>
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		181.988,48	47,89
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.000,00</b>	<b>18.152,67</b>	<b>40,34</b>
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.152,67	40,34
<b>Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>		<b>719.000,00</b>	<b>301.975,81</b>	<b>42,00</b>	
Izvor	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>719.000,00</b>	<b>301.975,81</b>	<b>42,00</b>	
Izvor	<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>719.000,00</b>	<b>301.975,81</b>	<b>42,00</b>	
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.648,00</b>	<b>35,75</b>
	3211	Službena putovanja		0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.648,00	58,10
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>58.000,00</b>	<b>33.816,69</b>	<b>58,30</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.108,14	62,46
	3223	Energija		5.255,56	65,69
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		52,99	2,65
	3225	Sitni inventar i auto gume		400,00	13,33
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>459.000,00</b>	<b>182.361,19</b>	<b>39,73</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.133,02	44,17
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.532,49	61,52
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		480,00	8,00
	3234	Komunalne usluge		51.604,83	53,76
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.396,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		46.849,85	47,32
	3238	Računalne usluge		14.250,00	13,32
	3239	Ostale usluge		19.115,00	30,34
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>181.000,00</b>	<b>77.446,83</b>	<b>42,79</b>

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		56.574,06	41,91
	3292	Premije osiguranja		12.867,02	58,49
	3293	Reprezentacija		3.435,75	28,63
	3294	Članarine		4.500,00	50,00
	3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70,00	3,50
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.703,10</b>	<b>46,29</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.640,60	52,01
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		62,50	6,25
<b>Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA</b>			<b>112.000,00</b>	<b>106.575,00</b>	<b>95,16</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>112.000,00</b>	<b>106.575,00</b>	<b>95,16</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>112.000,00</b>	<b>106.575,00</b>	<b>95,16</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>108.000,00</b>	<b>106.575,00</b>	<b>98,68</b>
	4262	Ulaganja u računalne programe		106.575,00	98,68
<b>Program 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA</b>			<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Aktivnost A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA</b>			<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00</b>
	3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	50,00
<b>Program 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tekući projekt T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	3239	Ostale usluge		0,00	0,00
<b>Tekući projekt T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	3239	Ostale usluge		0,00	0,00
<b>GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>			<b>334.000,00</b>	<b>17.825,05</b>	<b>5,34</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>236.000,00</b>	<b>7.925,38</b>	<b>3,36</b>
<b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</b>			<b>236.000,00</b>	<b>7.925,38</b>	<b>3,36</b>
<b>Izvor 5 POMOĆI</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>			<b>18.000,00</b>	<b>9.899,67</b>	<b>55,00</b>
<b>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</b>			<b>18.000,00</b>	<b>9.899,67</b>	<b>55,00</b>
<b>Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA</b>			<b>221.500,00</b>	<b>17.825,05</b>	<b>8,05</b>
<b>Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.</b>			<b>221.500,00</b>	<b>17.825,05</b>	<b>8,05</b>



<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>205.000,00</b>	<b>7.925,38</b>	<b>3,87</b>
<b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</b>			<b>205.000,00</b>	<b>7.925,38</b>	<b>3,87</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	3239	Ostale usluge		0,00	0,00
	<b>422</b>	<b>Postrojenje i oprema</b>	<b>38.000,00</b>	<b>7.925,38</b>	<b>20,86</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj		7.925,38	20,86
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4262	Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>			<b>16.500,00</b>	<b>9.899,67</b>	<b>60,00</b>
<b>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</b>			<b>16.500,00</b>	<b>9.899,67</b>	<b>60,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.500,00</b>	<b>9.899,67</b>	<b>60,00</b>
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.954,26	78,17
	3239	Ostale usluge		7.945,41	56,75
<b>Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenje i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4262	Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00
<b>Program 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tekući projekt T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5 POMOĆI</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4262	Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00
<b>Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali finacijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi		0,00	0,00
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali finacijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi		0,00	0,00

2.2.) IZVJEŠĆE O REALIZACIJI FINACIJSKOG PLANA  
IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2022.

Organizacijska klasifikacija		IZVORNI PLAN 2022.	UGOVOR ENO 06.2022.	OSTVARE NO 06.2022.	IZVRŠENJE 30.6.2022.	NEUTRO ŠENO 30.6.2022	INDEKS %
Izvori	Projekt / Aktivnost						
VRSTA RASHODA I IZDATKA							
1		2	3	4	5	6	7 (5/2)
<b>GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>		<b>334.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>54.105,28</b>	<b>17.825,05</b>	<b>36.280,23</b>	<b>5,34</b>
<b>Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA</b>		<b>221.500,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>52.983,95</b>	<b>17.825,05</b>	<b>35.158,90</b>	<b>8,05</b>
<b>Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.</b>		<b>221.500,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>52.983,95</b>	<b>17.825,05</b>	<b>35.158,90</b>	<b>8,05</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>205.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>7.925,38</b>	<b>28.874,62</b>	<b>3,87</b>
<b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</b>		<b>205.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>7.925,38</b>	<b>28.874,62</b>	<b>3,87</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	107.000,00	39.000,00	2.426,26	0,00	2.426,26	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		14.000,00	2.426,26	0,00	2.426,26	0,00
422	Postrojenje i oprema	38.000,00	38.000,00	9.398,74	7.925,38	1.473,36	20,86
4221	Uredska oprema i namještaj		38.000,00	9.398,74	7.925,38	1.473,36	20,86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	35.000,00	24.975,00	0,00	24.975,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe		35.000,00	24.975,00	0,00	24.975,00	0,00
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>		<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.183,95</b>	<b>9.899,67</b>	<b>6.284,28</b>	<b>60,00</b>
<b>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</b>		<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.183,95</b>	<b>9.899,67</b>	<b>6.284,28</b>	<b>60,00</b>
323	Rashodi za usluge	16.500,00	0,00	16.183,95	9.899,67	6.284,28	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	2.500,00	1.954,26	545,74	78,17
3239	Ostale usluge		0,00	13.683,95	7.945,41	5.738,54	56,75
<b>Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenje i oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tekući projekt T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5 POMOĆI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	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
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4262	Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,18	0,00	0,18	0,00
	<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,15</b>	<b>0,00</b>
	343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.121,15	0,00	1.121,15	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	1.121,15	0,00	1.121,15	0,00

#### IV.

### OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6. 2022. GODINE

#### A. UVOD I PRAVNI TEMELJ

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022. godine (u daljnjem tekstu: Izveštaj) izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21). Izveštaj se izrađuje i dostavlja Upravnom vijeću Zavoda temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu, 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 2022. godini (KLASA: 021-01/22-01/1, URBROJ: 238/1-126-22-7 od 12. siječnja 2022. godine). U predočenom Izveštaju prikazuje se poslovanje Zavoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine u okvirima Plana rada i Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. 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. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA**

Izvještajem za prvu polovicu 2022. 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 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (KLASA: 021-01/21-01/7, URBROJ: 238/1-126-21-5) koji je Upravno vijeće Zavoda donijelo 14. prosinca 2021. godine, na svojoj 105. sjednici te Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu (KLASA: 021-01/22-01/5, URBROJ: 238/1-126-22-4) koje je Upravno vijeće donijelo na svojoj 110. sjednici održanoj 10. lipnja 2022. (Rebalans I. Županijskog proračuna).

#### **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA**

Od planiranih sredstava za 2022. godinu u iznosu od 4.074.000,00 kuna Zavod je do 30.6.2022. prihodovao sredstva u iznosu od **1.858.312,31** kuna, odnosno 45% od plana. Od toga: 1.821.512,13 kuna iz Proračuna Zagrebačke županije, 36.800,00 kuna Vlastitih prihoda za realiziranu izradu prostornih planova općina i gradova te 0,18 kuna od kamata ostvarenih u 2022. godini. Iz prethodne 2021. godine preneseno je 17.305,10 kuna, što ukupno s navedenim prihodima iznosi 1.875.617,41 kuna.

#### **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA**

Sredstva su utrošena po programima i projektima, sukladno Financijskom planu Zavoda za 2022. godinu. Od planiranih 4.092.000,00 kuna do 30.6.2022. realizirano je **1.839.337,18 kuna**, odnosno 45%. Manja odstupanja od planirane dinamike realizacije do sredine godine, u smislu smanjenja troškova, postoje 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, kao i na novim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije koja izrada još nije započela. Manja je realizacija i na projektima izvan Županijskog proračuna, a veća dinamika realizacije ovog dijela Financijskog plana očekuje se u drugom dijelu godine.

#### **OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE**

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je, na 107. sjednici održanoj 16. veljače 2022. godine, Odluku o raspolaganju viškom sredstava iz 2021. godine. Odlukom je utvrđen višak sredstava u iznosu od 17.305,10 kuna, kao i namjene za koje će se navedena sredstva koristiti u 2022. godini, kako slijedi:

3. 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.
4. 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.

U skladu s navedenom Odlukom sredstva pod rednim brojem 1. nisu utrošena, a sredstva pod rednim brojem 2. utrošena su do 30.6.2022. godine u iznosu od 9.899,67 kn za materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina.

## 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 30.6.2022. od planiranih 334.000,00 kuna prihoda realizirao 54.105,28 kuna, a riječ je o Vlastitim prihodima u iznosu od 36.800,00 kuna za izradu prostornih planova gradova i općina, kamatama u iznosu 0,18 kuna i prenesenim sredstvima iz 2021. godine u iznosu od 17.305,10 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 prostornih planova, nabavu uredske opreme i računalnih programa.

## D. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA PO PROGRAMIMA (AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA)

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni pregled realizacije Financijskog plana po programima, odnosno aktivnostima i projektima iz Posebnog dijela Financijskog plana do 30.6.2022., a zatim i detaljan opis realizacije aktivnosti 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.

## TABELARNI PREGLED REALIZACIJE PO AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

U nastavku se daje tabelarni pregled realizacije aktivnosti i projekata u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije od 1.1.2022. do 30.6.2022. prema Financijskom planu Zavoda za 2022. (Rebalans I.):

OZNAKA PROGRAMA/ PROJEKTA	OPIS PROGRAMA/ PROJEKTA	PLAN 2022.	IZVRŠENJE DO 30.6.2022.	INDEKS (%)
<b>GLAVA 008005. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>				
<b>PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA</b>				
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	2.875.000,00	1.392.961,32	48,45
Aktivnost A100002	Materijalni i financijski rashodi	719.000,00	301.975,81	42,00
Tekući projekt T100001	Nabava uredske opreme, namještaja i računalnih programa	112.000,00	106.575,00	95,16
<b>PROGRAM 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA</b>				
Aktivnost A100001	Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja	40.000,00	20.000,00	50,00
<b>PROGRAM 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA</b>				
Tekući projekt T100001	Izrada izmjena i dopuna prostornog plana županije	7.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100016	Izrada novog Prostornog plana Zagrebačke županije	5.000,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRORAČUNSKI DIO</b>		<b>3.758.000,00</b>	<b>1.821.512,13</b>	<b>48,48</b>
<b>GLAVA 008007. USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>				
<b>PROGRAM 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA</b>				
Tekući projekt T100001	Izrada prostornih planova gradova i općina	221.500,00	17.825,05	8,05
<b>PROGRAM 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE</b>				

Tekući projekt T100001	Izrada izvješća o stanju u prostoru gradova i općina	30.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA</b>				
Tekući projekt T100001	Obrada prostornih planova u GIS-u za izradu DPPR	80.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA</b>				
Tekući projekt T100001	Materijalni i financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO IZVAN PRORAČUNA</b>		<b>334.000,00</b>	<b>17.825,05</b>	<b>5,34</b>
<b>SVEUKUPNO ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE</b>		<b>4.092.000,00</b>	<b>1.839.337,18</b>	<b>44,95</b>

## OPIS REALIZACIJE AKTIVNOSTI 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 2022. godinu.

### **AKTIVNOST A100001: RASHODI ZA ZAPOSLENE**

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

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

#### RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema 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 2.875.000,00 kuna utrošeno je 1.392.961,32 kn (48%). Sredstva su raspoređena na plaće 11 zaposlenika Zavoda, ostale rashode zaposlenih, doprinose i prijevoz.

### **AKTIVNOST A100002: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI**

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Materijalni i finacijski 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 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 719.000,00 kuna utrošeno je 301.975,81 kuna (42%). 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, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge kopiranja, naknade za rad članova Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

### **TEKUĆI PROJEKT T100001: NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA**

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

Analiza postojeće uredske opreme, namještaja i računalnih programa, sagledavanje njihovog potrebnog obima, vrste i kvalitete u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje zadanih poslova, te sagledavanje realnih mogućnosti osiguranja sredstava u Županijskom proračunu.

#### RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

##### 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 2022. godini utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa. Od planiranih 112.000,00 kuna utrošeno je 106.575,00 kuna (95%). Sredstva su utrošena 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 preglednika prostornih planova na području Zagrebačke županije.

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

##### ZAKONSKA OSNOVA

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

##### OPIS PROGRAMA

Izrada dokumenata prostornog uređenja osnovna je djelatnost Zavoda koja se temelji na zakonskim odredbama. Iz Proračunskih sredstava planira se izrada dokumenata prostornog uređenja regionalne (područne) razine, dok se izrada prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina planira iz Vlastitih prihoda. U 2022. godini iz Proračunskih sredstava planiran je početak izrade (eventualnih) VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije kao i nastavak pripremnih aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije.

##### OPĆI CILJ

Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz izradu i donošenje prostornih planova svih razina, stvoriti osnovne preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

##### POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije, kroz kvalitetnu i pravovremenu izradu prostornih planova.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Realizacija Programa odvijala se kroz pripremne aktivnosti za izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije te kroz provedbu daljnjih analiza za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije.

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

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

Dosadašnja iskustva na izradi prostornih planova, spoznaja o potrebi izrade dodatnih analiza, projekata i studija, spoznaja o postojećoj dokumentaciji, projektima i studijama, potreba osiguranja vanjskih suradnika, analiza materijalnih troškova.

##### RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva za ovaj projekt nisu realizirana u prvom dijelu 2022. godine, jer nije započela sama izrada Plana već su provedene pripremne aktivnosti (održani inicijalni sastanci s javnopravnim tijelima te zatraženo mišljenje nadležnog Ministarstva o potrebi izrade navedenih izmjena i dopuna prostornog plana).

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

##### A) POKAZATELJI UČINKA

Planom rada Zavoda za 2022. godinu planirano je eventualno pokretanje novih (VIII.) Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije prema najavljenom zahtjevu javnopravnog tijela iz područja energetike. U prvom dijelu godine provedene su pripremne aktivnosti za njegovu izradu.

##### B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za pokretanje novih (VIII.) Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije u iznosu od 7.000,00 kn nisu utrošena u prvom dijelu godine. Sama izrada planira se u drugom dijelu godine.

#### **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 2022. 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 2022. 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 2022. godine nastavljene su pripremne aktivnosti na izradi Plana.

#### B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2022. godine planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 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 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. U prvom dijelu 2022. godine provodile su se u Zavodu aktivnosti na izradi četiri prostorna plana čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina na području Zagrebačke županije.

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

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

Dosadašnja iskustva na izradi prostornih planova, spoznaja o potrebi izrade dodatnih analiza, projekata i studija, potreba osiguranja vanjskih suradnika, analiza materijalnih troškova.

##### RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

U prvom dijelu 2022. godine sredstva su realizirana u manjem opsegu od planiranog jer je dovršetak izrade prostornih planova ugovoren za drugi dio godine.

## 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 2022. godine Zavod je dovršio izradu dva prostorna plana: V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića i IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Zaprešića. U tijeku je izrada pročišćenog teksta i grafičkih dijelova plana. U tijeku je izrada još dva prostorna plana: VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Krašić i VIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina, čiji je dovršetak izrade planiran za drugi dio godine. Od planiranih 205.000,00 kuna u prvom dijelu ove godine realizirano je Vlastitih prihoda 36.800,00 kuna, a iz prošle godine preneseno 16.183,95 kuna. Utrošeno je ukupno 17.825,05 kuna za kopiranje karata velikih formata, izradu elaborata i druge materijalne troškove pri izradi prostornih planova te za nabavu računalne opreme.

## **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 2022. godini.

### RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Sredstva nisu realizirana u prvom dijelu godine jer nije bilo zahtjeva za izradom novih izvješća.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

### A) POKAZATELJI UČINKA

Višegodišnje iskustvo Zavoda na izradi izvješća o stanju u prostoru područne (regionalne) i lokalne razine, doprinosi kvaliteti izrade buduće prostorno planske dokumentacije. Zavod je u prethodnim godinama izradio ukupno 13 izvješća o stanju u prostoru gradova i općina.

### B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2022. godine planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna nisu realizirana, jer nije bilo zahtjeva gradova i općina za izradom ovih Izvješća.

## **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 2022. 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 2022. godinu.

### B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2022. 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, kao i za izradu Državnog plana prostornog razvoja. Planirana sredstva Pomoći u iznosu od 80.000,00 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 2022. 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 2022. godini. U okviru redovne djelatnosti, izvan Proračuna, planiraju se sredstva za ostale nespomenute financijske rashode. Riječ je o prenesenom višku sredstava iz prethodne godine (kamata), kao i o novim kamata iz 2022. godine.

### RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine (kamate iz 2021.), kao i novo ostvarene kamate, nisu utrošene u prvom dijelu 2022. godine. Upravno vijeće Zavoda utvrdilo je, Odlukom o raspolaganju viškom sredstava iz 2021. godine donesenom 16. veljače 2022. 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.

## V.

### POSEBNI IZVJEŠTAJ

Sukladno članku 85. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), posebni izvještaj u polugodišnjem izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. U izvještajnom razdoblju, od 1.1. do 30.6.2022. Zavod za prostorno uređenje zagrebačke županije **NIJE se zaduživao** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

KLASA: 022-01/22-01/10

URBROJ: 238/1-126-22-1

U Zagrebu, 1. srpnja 2022.



Ravnateljica:

Željka Kučinić, dipl.ing.arh.