

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 veterir
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 c
R2710	3434	Ostali nespomenuti
Tekući projekt P46 1001 T100001 NABAVNA		
NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMI		
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		
R2711	4221	Uredska oprema i n
R2712	4222	Komunikacijska opre
R2713	4262	Ulaganja u računaln
Program P46 1002 INFORMACIJSKI SUSTAVI		
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		

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

U 2022. GODINI

Zagreb, siječanj 2023.



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

Zavod za prostorno uređenje
Zagrebačke županije
KLASA: 025-02/23-01/3
URBROJ: 238/1-126-23-1
U Zagrebu, 10. siječnja 2023.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

**ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U
2022. GODINI**

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 Veno d.o.o.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
U 2022. GODINI

I.

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije u 2022. godini (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 2022. godini iznose:

A) Prihodi poslovanja ostvareni do 31.12.2022. godine	3.870.139,12 kuna
B) Prenesena sredstva iz 2021. godine.....	17.305,10 kuna
UKUPNO A+B	3.887.444,22 kuna
C) Rashodi poslovanja do 31.12.2022. godine.....	3.870.307,21 kuna
D) Neurošena sredstva na računu (A+B - C).....	17.137,01 kuna.

III.

1) OPĆI DIO: SAŽETAK

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022. REBALANS II	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
PRIHODI UKUPNO	3.630.486,09	4.164.000,00	4.164.000,00	3.870.139,12	106,60	92,94
PRIHODI POSLOVANJA	3.630.486,09	4.164.000,00	4.164.000,00	3.870.139,12	106,60	92,94
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.632.164,54	4.182.000,00	4.182.000,00	3.870.307,21	106,56	92,55
RASHODI POSLOVANJA	3.394.173,03	3.866.000,00	3.866.000,00	3.594.706,23	105,91	92,98
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	237.991,51	316.000,00	316.000,00	275.600,98	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.678,45	-18.000,00	-18.000,00	-168,09	10,01	0,93

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022. REBALANS II	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 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	-168,09	10,01	0,93

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022. REBALANS II	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 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	17.137,01		

1.1) RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022. REBALANS II	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS %	INDEKS %
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
RAČUN PRIHODA I RASHODA							
PRIHODI UKUPNO		3.630.486,09	4.164.000,00	4.164.000,00	3.870.139,12	106,60	92,94
6	Prihodi poslovanja	3.630.486,09	4.164.000,00	4.164.000,00	3.870.139,12	106,60	92,94
63	Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	97.223,80	140.000,00	140.000,00	139.149,12	143,12	99,39
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	97.223,80	140.000,00	140.000,00	139.149,12	143,12	99,39
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	97.223,80			139.149,12	143,12	0,00
64	Prihodi od imovine	0,26	1.000,00	1.000,00	0,46	176,92	0,05
641	Prihodi od financijske imovine	0,26	1.000,00	1.000,00	0,46	176,92	0,05
6413	Kamate na oročena sredstva po viđenju	0,26			0,46	176,92	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	166.200,00	235.000,00	235.000,00	174.600,00	105,05	74,30
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	166.200,00	235.000,00	235.000,00	174.600,00	105,05	74,30
6615	Prihodi od pruženih usluga	166.200,00			174.600,00	105,05	0,00
67	Prihodi iz nadležnog Proračuna	3.367.062,03	3.788.000,00	3.788.000,00	3.556.389,54	105,62	93,89
671	Prihodi iz nadležnog Proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.367.062,03	3.788.000,00	3.788.000,00	3.556.389,54	105,62	93,89
6711	Prihodi iz nadležnog Proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.367.062,03			3.556.389,54	105,62	0,00
RASHODI UKUPNO		3.632.164,54	4.182.000,00	4.182.000,00	3.870.307,21	106,56	92,55
3	Rashodi poslovanja	3.394.173,03	3.866.000,00	3.866.000,00	3.594.706,23	105,91	92,98
31	Rashodi za zaposlene	2.520.630,49	2.830.000,00	2.830.000,00	2.713.604,71	107,66	95,89
311	Plaće (Bruto)	2.071.041,64	2.300.000,00	2.300.000,00	2.227.646,82	107,56	96,85
3111	Plaće za redovan rad	2.071.041,64			2.227.646,82	107,56	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.028,29	150.000,00	150.000,00	118.477,93	103,90	78,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.028,29			118.477,93	103,90	0,00
313	Doprinosi na plaće	335.560,56	380.000,00	380.000,00	367.479,96	109,51	96,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	335.560,56			367.479,96	109,51	0,00
32	Materijalni rashodi	866.932,44	1.025.500,00	1.025.500,00	874.542,57	100,88	85,28
321	Naknade troškova zaposlenima	41.360,20	67.000,00	67.000,00	50.956,87	123,20	76,06
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			34.924,62	106,54	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.578,12			16.032,25	186,90	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	82.791,68	87.000,00	87.000,00	81.849,74	98,86	94,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.786,61			68.219,96	97,76	0,00
3223	Energija	8.739,57			10.029,29	114,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.437,50			200,49	13,95	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.828,00			3.400,00	120,23	0,00
323	Rashodi za usluge	588.965,52	690.500,00	690.500,00	586.199,68	99,53	84,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.932,13			28.309,04	91,52	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81.650,54			31.605,24	38,71	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.569,50			5.335,00	95,79	0,00

3234	Komunalne usluge	99.251,84			109.739,34	110,57	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			20.712,85	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.867,71			155.477,72	97,87	0,00
3238	Računalne usluge	110.000,00			106.500,00	96,82	0,00
3239	Ostale usluge	102.693,80			128.520,49	125,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.815,04	181.000,00	181.000,00	155.536,28	101,12	85,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	113.607,52			113.148,12	99,60	0,00
3292	Premije osiguranja	19.331,05			21.017,61	108,72	0,00
3293	Reprezentacija	11.202,50			11.778,55	105,14	0,00
3294	Članarine	9.000,00			9.000,00	100,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00			0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	673,97			592,00	87,84	0,00
34	Financijski rashodi	6.610,10	10.500,00	10.500,00	6.558,95	99,23	62,47
343	Ostali financijski rashodi	6.610,10	10.500,00	10.500,00	6.558,95	99,23	62,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.822,60			5.860,20	100,65	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	787,50			698,75	88,73	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.991,51	316.000,00	316.000,00	275.600,98	115,80	87,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.991,51	316.000,00	316.000,00	275.600,98	115,80	87,22
422	Postrojenja i oprema	81.529,01	105.000,00	105.000,00	94.070,98	115,38	89,59
4221	Uredska oprema i namještaj	81.204,01			93.070,98	114,61	0,00
4222	Komunikacijska oprema	325,00			1.000,00	307,69	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	156.462,50			181.530,00	116,02	86,03
4262	Ulaganja u računalne programe	156.462,50			181.530,00	116,02	0,00

1.2) RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAČUN / OPIS	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022. REBALANS II	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
SVEUKUPNO PRIHODI	3.630.486,09	4.164.000,00	4.164.000,00	3.870.139,12	106,60	92,94
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.367.062,03	3.788.000,00	3.788.000,00	3.556.389,54	105,62	93,89
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.367.062,03	3.788.000,00	3.788.000,00	3.556.389,54	105,62	93,89
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>	166.200,26	236.000,00	236.000,00	174.600,46	105,05	73,98
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	166.200,26	236.000,00	236.000,00	174.600,46	105,05	73,98
<i>Izvor 5. POMOĆI</i>	97.223,80	140.000,00	140.000,00	139.149,12	0,00	0,00
<i>Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	97.223,80	140.000,00	140.000,00	139.149,12	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	3.632.164,54	4.182.000,00	4.182.000,00	3.870.307,21	106,56	92,55
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.367.062,03	3.788.000,00	3.788.000,00	3.556.389,54	105,62	93,89
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.367.062,03	3.788.000,00	3.788.000,00	3.556.389,54	105,62	93,89
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>	150.016,05	236.000,00	236.000,00	158.584,60	105,71	67,20
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	150.016,05	236.000,00	236.000,00	158.584,60	105,71	67,20
<i>Izvor 5. POMOĆI</i>	97.223,80	140.000,00	140.000,00	139.149,12	143,12	99,39
<i>Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	97.223,80	140.000,00	140.000,00	139.149,12	143,12	99,39
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>	17.862,66	18.000,00	18.000,00	16.183,95	90,60	89,91
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</i>	17.862,66	18.000,00	18.000,00	16.183,95	90,60	89,91

1.3) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022. REBALANS II	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
SVEUKUPNO RASHODI	3.632.164,54	4.182.000,00	4.182.000,00	3.870.307,21	106,56	92,55
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.632.164,54	4.182.000,00	4.182.000,00	3.870.307,21	106,56	92,55
055 Istraživanje i razvoj - zaštita okoliša	3.359.086,57	3.808.000,00	3.808.000,00	3.578.058,69	106,52	93,96
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	273.077,97	374.000,00	374.000,00	292.248,52	107,02	78,14

1.4) RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022. REBALANS II	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA*

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022. REBALANS II	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 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:

- 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.

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		PLAN ZA 2022. REBALANS II	IZVRŠENJE 31.12.2022.	INDEKS %
Izvori	Projekt / Aktivnost			
VRSTA RASHODA I IZDATKA				
1		2	3	4 (3/2)
UKUPNO RASHODI I IZDACI: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		4.182.000,00	3.870.307,21	92,55
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.182.000,00	3.870.307,21	92,55
GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (ŽUPANIJSKI PRORAČUN)		3.788.000,00	3.556.389,54	93,89
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.788.000,00	3.556.389,54	93,89
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.788.000,00	3.556.389,54	93,89
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA		3.736.000,00	3.512.787,74	94,03
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.875.000,00	2.748.529,33	95,60
Izvor	<i>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.875.000,00</i>	<i>2.748.529,33</i>	<i>95,60</i>
Izvor	<i>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.875.000,00</i>	<i>2.748.529,33</i>	<i>95,60</i>
	311	Plaće (Bruto)	2.227.646,82	96,85
	3111	Plaće za redovan rad	2.227.646,82	96,85
	312	Ostali rashodi za zaposlene	118.477,93	78,99
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	118.477,93	78,99
	313	Doprinosi na plaće	367.479,96	96,71
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	367.479,96	96,71
	321	Naknade troškova zaposlenima	34.924,62	77,61
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.924,62	77,61
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		749.000,00	653.959,06	87,31
Izvor	<i>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>749.000,00</i>	<i>653.959,06</i>	<i>87,31</i>
Izvor	<i>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>749.000,00</i>	<i>653.959,06</i>	<i>87,31</i>
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.321,00	56,32
	3211	Službena putovanja	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.321,00	91,51
	322	Rashodi za materijal i energiju	57.100,80	92,10
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.471,02	96,60
	3223	Energija	10.029,29	91,18
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,49	10,02
	3225	Sitni inventar i auto gume	3.400,00	85,00
	323	Rashodi za usluge	427.442,03	88,13
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.309,04	85,78
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.605,24	87,79
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.335,00	88,92
	3234	Komunalne usluge	109.739,34	91,45
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.712,85	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	94.449,88	95,40
	3238	Računalne usluge	76.921,88	71,89
	3239	Ostale usluge	60.368,80	95,82
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.536,28	85,93

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		113.148,12	83,81
	3292	Premije osiguranja		21.017,61	95,53
	3293	Reprezentacija		11.778,55	98,15
	3294	Članarine		9.000,00	100,00
	3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		592,00	29,60
	343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	6.558,95	81,99
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.860,20	83,72
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		698,75	69,88
Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA			112.000,00	110.299,35	98,48
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>112.000,00</i>	<i>110.299,35</i>	<i>98,48</i>
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>112.000,00</i>	<i>110.299,35</i>	<i>98,48</i>
	422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.724,35	93,11
	4221	Uredska oprema i namještaj		2.724,35	90,81
	4222	Komunikacijska oprema		1.000,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.000,00	106.575,00	98,68
	4262	Ulaganja u računalne programe		106.575,00	98,68
Program 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA			40.000,00	40.000,00	100,00
Aktivnost A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA			40.000,00	40.000,00	100,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	100,00
Program 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA			12.000,00	3.601,80	30,02
Tekući projekt T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE			7.000,00	1.752,60	25,04
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>7.000,00</i>	<i>1.752,60</i>	<i>25,04</i>
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>7.000,00</i>	<i>1.752,60</i>	<i>25,04</i>
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	1.752,60	25,04
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	3239	Ostale usluge		1.752,60	87,63
Tekući projekt T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE			5.000,00	1.849,20	36,98
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>5.000,00</i>	<i>1.849,20</i>	<i>36,98</i>
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>5.000,00</i>	<i>1.849,20</i>	<i>36,98</i>
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.849,20	36,98
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	3239	Ostale usluge		1.849,20	92,46
GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			394.000,00	313.917,67	79,67
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			236.000,00	158.584,60	67,20
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			236.000,00	158.584,60	67,20
Izvor 5 POMOĆI			140.000,00	139.149,12	0,00
Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			140.000,00	139.149,12	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI			18.000,00	16.183,95	89,91
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM			18.000,00	16.183,95	89,91
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA			221.500,00	174.768,55	78,90
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.			221.500,00	174.768,55	78,90
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>			<i>205.000,00</i>	<i>158.584,60</i>	<i>77,36</i>
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			<i>205.000,00</i>	<i>158.584,60</i>	<i>77,36</i>

	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	24.748,94	99,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.748,94	99,00
	323	Rashodi za usluge	107.000,00	69.393,78	64,85
	3237	Intelektualne i osobne usluge		18.527,84	74,11
	3239	Ostale usluge		50.865,94	62,03
	422	Postrojenje i oprema	40.000,00	39.466,88	98,67
	4221	Uredska oprema i namještaj		39.466,88	98,67
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.000,00	24.975,00	75,68
	4262	Ulaganje u računalne programe		24.975,00	75,68
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>			<i>16.500,00</i>	<i>16.183,95</i>	<i>98,08</i>
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</i>			<i>16.500,00</i>	<i>16.183,95</i>	<i>98,08</i>
	323	Rashodi za usluge	16.500,00	16.183,95	98,08
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	100,00
	3239	Ostale usluge		13.683,95	97,74
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE			30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA			30.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>			<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	422	Postrojenje i oprema	10.000,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00
Program 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA			140.000,00	139.149,12	99,39
Tekući projekt T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA			140.000,00	139.149,12	99,39
<i>Izvor 5 POMOĆI</i>			<i>140.000,00</i>	<i>139.149,12</i>	<i>99,39</i>
<i>Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			<i>140.000,00</i>	<i>139.149,12</i>	<i>99,39</i>
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	8.711,25	96,79
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.711,25	96,79
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.578,12	98,59
	3238	Računalne usluge		29.578,12	98,59
	422	Postrojenja i oprema	51.000,00	50.879,75	99,76
	4221	Uredska oprema i namještaj		50.879,75	99,76
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	49.980,00	99,96
	4262	Ulaganje u računalne programe		49.980,00	99,96
Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA			2.500,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI			2.500,00	0,00	0,00
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>			<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>			<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</i>			<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00

**2.2.) IZVJEŠĆE O REALIZACIJI FINACIJSKOG PLANA
IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA OD 1.1. DO 31.12.2022.**

Organizacijska klasifikacija		PLAN ZA 2022. REBALANS II	UGOVORENO 2022.	OSTVARENO 2022.	IZVRŠENJE 2022.	NEUTROŠENO 31.12.2022.	INDEKS %
Izvori	Projekt / Aktivnost						
VRSTA RASHODA I IZDATKA							
1		2	3	4	5	6	7 (5/2)
GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		394.000,00	344.149,12	331.054,68	313.917,67	17.137,01	79,67
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		221.500,00	205.000,00	190.783,95	174.768,55	16.015,40	78,90
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.		221.500,00	205.000,00	190.783,95	174.768,55	16.015,40	78,90
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>		<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>174.600,00</i>	<i>158.584,60</i>	<i>16.015,40</i>	<i>77,36</i>
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>		<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>174.600,00</i>	<i>158.584,60</i>	<i>16.015,40</i>	<i>77,36</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	24.748,94	24.748,94	0,00	99,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000,00	24.748,94	24.748,94	0,00	99,00
323	Rashodi za usluge	107.000,00	107.000,00	85.409,18	69.393,78	16.015,40	64,85
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	18.527,84	18.527,84	0,00	74,11
3239	Ostale usluge		82.000,00	66.881,34	50.865,94	16.015,40	62,03
422	Postrojenje i oprema	40.000,00	40.000,00	39.466,88	39.466,88	0,00	98,67
4221	Uredska oprema i namještaj		40.000,00	39.466,88	39.466,88	0,00	98,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.000,00	33.000,00	24.975,00	24.975,00	0,00	75,68
4262	Ulaganje u računalne programe		33.000,00	24.975,00	24.975,00	0,00	75,68
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>		<i>16.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.183,95</i>	<i>16.183,95</i>	<i>0,00</i>	<i>98,08</i>
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</i>		<i>16.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.183,95</i>	<i>16.183,95</i>	<i>0,00</i>	<i>98,08</i>
323	Rashodi za usluge	16.500,00	0,00	16.183,95	16.183,95	0,00	98,08
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
3239	Ostale usluge		0,00	13.683,95	13.683,95	0,00	97,74
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>		<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>		<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
Program 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		140.000,00	139.149,12	139.149,12	139.149,12	0,00	99,39
Tekući projekt T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA		140.000,00	139.149,12	139.149,12	139.149,12	0,00	99,39
<i>Izvor 5 POMOĆI</i>		<i>140.000,00</i>	<i>139.149,12</i>	<i>139.149,12</i>	<i>139.149,12</i>	<i>0,00</i>	<i>99,39</i>
<i>Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>		<i>140.000,00</i>	<i>139.149,12</i>	<i>139.149,12</i>	<i>139.149,12</i>	<i>0,00</i>	<i>99,39</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	8.711,25	8.711,25	8.711,25	0,00	96,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.711,25	8.711,25	8.711,25	0,00	96,79
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.578,12	29.578,12	29.578,12	0,00	98,59
	3238	Računalne usluge		29.578,12	29.578,12	29.578,12	0,00	98,59
	422	Postrojenja i oprema	51.000,00	50.879,75	50.879,75	50.879,75	0,00	99,76
	4221	Uredska oprema i namještaj		50.879,75	50.879,75	50.879,75	0,00	99,76
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	0,00	99,96
	4262	Ulaganje u računalne programe		49.980,00	49.980,00	49.980,00	0,00	99,96
Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA			2.500,00	0,00	1.121,61	0,00	1.121,61	0,00
Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI			2.500,00	0,00	1.121,61	0,00	1.121,61	0,00
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>			<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,46</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,46</i>	<i>0,00</i>
	343	Ostali finacijski rashodi	1.000,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
	3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi		0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>			<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.121,15</i>	<i>0,00</i>	<i>1.121,15</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</i>			<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.121,15</i>	<i>0,00</i>	<i>1.121,15</i>	<i>0,00</i>
	343	Ostali finacijski rashodi	1.500,00	0,00	1.121,15	0,00	1.121,15	0,00
	3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi		0,00	1.121,15	0,00	1.121,15	0,00

IV.

3) OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI

A. UVOD I PRAVNI TEMELJ

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. 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 31.12 2022. godine u okvirima Plana rada i Finacijskog 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 2022. 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 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. na svojoj 105. sjednici, kao i u skladu s 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) te II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2022. (KLASA: 021-01/22-01/9, URBROJ: 238/1-126-22-4) koje je Upravno vijeće donijelo na svojoj 114. sjednici održanoj 7. prosinca 2022. (Rebalans II. Županijskog proračuna).

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA

Od planiranih sredstava za 2022. godinu u iznosu od 4.164.000,00 kuna Zavod je do 31.12.2022. prihodovao sredstva u iznosu od **3.870.139,12 kuna, odnosno 93% od plana**. Od toga: 3.556.389,54 kuna iz Proračuna Zagrebačke županije, 174.600,00 kuna Vlastitih prihoda za realiziranu izradu prostornih planova općina i gradova, 139.149,12 kuna Pomoći iz Državnog proračuna od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te 0,46 kuna od kamata ostvarenih u 2022. godini. Iz prethodne 2021. godine preneseno je 17.305,10 kuna, što ukupno s navedenim prihodima iznosi 3.887.444,22 kuna.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA

Sredstva su utrošena po programima i projektima, sukladno Financijskom planu Zavoda za 2022. godinu. Od planiranih 4.182.000,00 kuna do 31.12.2022. realizirano je **3.870.307,21 kuna, odnosno 93% od plana**. Manja odstupanja od planirane realizacije, u smislu smanjenja troškova, postoje na pripremi novog Prostornog plana Zagrebačke županije te pripremi VIII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije, jer je analize za izradu navedenih prostornih planova Zavod provodio samostalno, bez korištenja vanjske stručne suradnje. Izvan Županijskog proračuna realizacija je manja samo na projektu Izrada izvješća o stanju u prostoru gradova i općina jer su ove godine aktivnosti bile usmjerene na izradu brojnih izmjena i dopuna 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 31.12.2022. od planiranih 394.000,00 kuna prihoda realizirao 331.054,68 kuna, a riječ je o Vlastitim prihodima u iznosu od 174.600,00 kuna za izradu prostornih planova gradova i općina, kamatama u iznosu 0,46 kuna, Pomoći iz Državnog proračuna u iznosu 139.149,12 kn i prenesenim sredstvima iz 2021. godine u iznosu od 17.305,10 kuna. Vlastiti prihodi utrošeni su za kopiranje i druge materijalne troškove pri izradi 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 2022. godini - dijelom za nabavu računalne opreme (tvrdi diskovi, UPS napajanje 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) i stručno usavršavanje. Sveukupno utrošeno je 313.917,67 kuna, što znači da je na računu preostalo 17.137,01 kuna neutrošenih sredstava.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA FINACIJSKOG PLANA

Utvrđuje se višak sredstava iz 2022. godine u ukupnom iznosu 17.137,01 kuna koji se prenosi u sljedeću, 2023. godinu. Višak prihoda koristit će se za sljedeće namjene, o čemu Upravno vijeće donosi posebnu Odluku:

1. Iznos od 1.121,61 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 16.015,40 kuna jesu preostali realizirani a neutrošeni Vlastiti prihodi Zavoda, koji će se u 2023. godini koristiti za materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina.

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 31.12.2022., 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 31.12.2022. prema Financijskom planu Zavoda za 2022. (Rebalans II.):

OZNAKA PROGRAMA / PROJEKTA	OPIS PROGRAMA / PROJEKTA	PLAN ZA 2022. REBALANS II	IZVRŠENJE 31.12.2022.	INDEKS %
1		2	3	4 (3/2)
UKUPNO RASHODI I IZDACI: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		4.182.000,00	3.870.307,21	92,55
GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (ŽUPANIJSKI PRORAČUN)		3.788.000,00	3.556.389,54	93,89
PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA		3.736.000,00	3.512.787,74	94,03
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.875.000,00	2.748.529,33	95,60
Aktivnost A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	749.000,00	653.959,06	87,31
Tekući projekt T100001	NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA	112.000,00	110.299,35	98,48
PROGRAM 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		40.000,00	40.000,00	100,00
Aktivnost A100001	VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA	40.000,00	40.000,00	100,00
PROGRAM 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		12.000,00	3.601,80	30,02
Tekući projekt T100001	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	7.000,00	1.752,60	25,04
Tekući projekt T100016	IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	5.000,00	1.849,20	36,98

GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		394.000,00	313.917,67	79,67
PROGRAM 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		221.500,00	174.768,55	78,90
Tekući projekt T100001	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA	221.500,00	174.768,55	78,90
PROGRAM 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE		30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA	30.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		140.000,00	139.149,12	99,39
Tekući projekt T100001	OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA	140.000,00	139.149,12	99,39
PROGRAM P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA		2.500,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00

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, 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 u Zavodu u proteklim godinama.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema značajnijih odstupanja od planiranih vrijednosti.

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 2022. godinu. Od planiranih 2.875.000,00 kuna utrošeno je 2.748.529,33 kn (96%). 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 financijski rashodi planirani su prema broju djelatnika, karakteristikama djelatnosti Zavoda, potrebnoj opremi za kvalitetno obavljanje poslova i mogućnosti osiguranja potrebnih sredstava u okvirima ukupnih sredstava Županijskog proračuna.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

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

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za materijalne i financijske rashode utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa za 2022. godinu. Od planiranih 749.000,00 kuna utrošeno je 653.959,06 kuna (87%). 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. Sredstva nisu utrošena za službena putovanja jer su i ove godine zaposlenici većinom provodili stručno usavršavanje putem webinarara.

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 110.299,35 kuna (98%). Sredstva su utrošena za nabavu uredske i komunikacijske opreme te za dogradnju i produljenje licenci AutoCAD Map, antivirusnih 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 Zagrebačke županije utrošena su u cjelokupnom planiranom iznosu od 40.000,00 kuna (100%). Sredstva su utrošena za ažuriranje i redizajn 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 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

Sredstva za ovaj projekt realizirana su u manjem iznosu od planiranog jer tijekom 2022. godine nije započela sama izrada VIII. Izmjena Plana već su provedene pripremne aktivnosti za izradu koja će se provesti sljedeće godine.

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 najavljenim zahtjevima javnopravnih tijela iz područja energetike. Tijekom 2022. godine provedene su pripremne aktivnosti za njihovu izradu.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2022. godine od planiranih 7.000,00 kuna, za kopiranje velikih formata u okviru pripremnih analiza za izradu VIII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije, utrošeno je 1.752,60 kuna (25%). Sredstva su utrošena u manjem iznosu od planiranog jer su analize iz područja energetike i obnovljivih izvora energije u Zavodu provedene samostalno, bez korištenja vanjske stručne suradnje.

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

Sredstva za ovaj projekt realizirana su u manjem iznosu od planiranog jer tijekom 2022. godine 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 pripreme aktivnosti na izradi Plana.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2022. godine od planiranih 5.000,00 kuna, za kopiranje velikih formata u okviru pripremnih analiza za izradu novog prostornog plana, utrošeno je 1.849,20 kuna (37%). Sredstva su utrošena u manjem iznosu od planiranog jer su analize iz područja vodnog gospodarstva 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 gradova i općina. Tijekom 2022. 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 značajnijih odstupanja od planiranih vrijednosti. Razlog manjem odstupanju, u smislu smanjenja troškova, je ušteda na materijalnim troškovima pri izradi prostornih planova gradova i općina.

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

Od planiranih 221.500,00 kuna Vlastitih prihoda na ovom projektu realizirano je 190.783,95 kuna prihoda, a utrošeno 174.768,55 kuna (79% od plana). Sredstva su prihodovana za izradu 6 prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina, od kojih su četiri plana dovršena a dva plana su u izradi. Sredstva su utrošena za kopiranje karata velikih formata, izradu elaborata i druge materijalne troškove pri izradi prostornih planova, za nabavu uredskog materijala, računalne opreme i računalnih programa. Preostalih 16.015,40 kuna koji nisu utrošeni u 2022. godini prenosi se u sljedeću godinu za materijalne troškove na izradi prostornih planova.

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 ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Sredstva nisu realizirana u 2022. godini jer nije bilo zahtjeva za izradom novih izvješća, a aktivnosti Zavoda bile su usmjerenu na izradu brojnih izmjena i dopuna prostornih planova gradova i općina.

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 12 izvješća o stanju u prostoru gradova i općina.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U 2022. godini 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.

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

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti.

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 sedmogodišnjem 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

Tijekom 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 od 140.000,00 kuna realizirana su gotovo u cijelosti te je Zavod ostvario 139.149,12 kuna (99%). Sukladno Sporazumu s Ministarstvom, sredstva Pomoći u cijelosti su utrošena namjenski, za unaprjeđenje rada u Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) u 2022. godini - dijelom za nabavu računalne opreme (tvrdi diskovi, UPS napajanje 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) i stručno usavršavanje.

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, 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 (kamatama), kao i o novim kamatama 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 2022. godini. 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. 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 2023. godinu za podmirenje dijela troškova Zavoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa, kao i za održavanje tekuće likvidnosti.

OPIS NEUTROŠENIH SREDSTAVA (VIŠAK PRIHODA) ZA PRIJENOS U 2023. GODINU

Utvrđuje se višak sredstava iz 2022. godine u ukupnom iznosu 17.137,01 kuna koji se prenosi u sljedeću, 2023. godinu. Višak prihoda koristit će se za sljedeće namjene, o čemu Upravno vijeće donosi posebnu Odluku:

1. Iznos od 1.121,61 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 16.015,40 kuna jesu preostali realizirani a neutrošeni Vlastiti prihodi Zavoda, koji će se u 2023. godini koristiti za materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina.

V.

POSEBNI IZVJEŠTAJ

Sukladno članku 85. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika jesu:

- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U izvještajnom razdoblju od 1.1. do 31.12.2022. godine Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije NIJE koristio sredstva fondova Europske unije, NIJE se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, NEMA danih zajmova ni potraživanja po danim zajmovima te NEMA potraživanja ni dospjelih obveza po osnovi sudskih sporova.

KLASA: 025-02/23-01/3

URBROJ: 238/1-126-23-1

U Zagrebu, 10. siječnja 2023.



Ravnateljica:

Zeljka Kučinić, dipl.ing.arh.