

GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UR

Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTO

Program P46 1001 REDOVNA DJELATN

Aktivnost P46 1001 A100001 RASHODI

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐ

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R2685 3111 Plaće za redovan rad

R2686 3121 Ostali rashodi za za

R2687 3132 Doprinosi za obvezn

R2688 3133 Doprinosi za obvez.

R2689 3212 Naknade za prijevoz

Aktivnost P46 1001 A100002 MATERIJAL

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐ

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R2690 3211 Službena putovanja

R2691 3213 Stručno usavršavanje

R2692 3221 Uredski materijal i c

R2693 3223 Energija

R2694 3224 Materijal i dijelovi z

R2695 3225 Sitni inventar i auto

R2696 3231 Usluge telefona, po

R2697 3232 Usluge tekućeg i inv

R2698 3233 Usluge promidžbe i

R2699 3236 Zdravstvene i veteri

R2700 3237 Intelektualne i osob

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 NABA

NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAM

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐ

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R2711 4221 Uredska oprema i n

R2712 4222 Komunikacijska opre

R2713 4262 Ulaganja u računaln

Program P46 1002 INFORMACIJSKI SUS

Aktivnost P46 1002 A100001 VOĐENJE

PROSTORNOG UREĐENJA

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐ

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

R2714 3237 Intelektualne i osob

Program P46 1003 IZRADA DOKUMEN/

Tekući projekt P46 1003 T100001 IZRA

PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE

Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐ

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA
DO 30. LIPNJA 2023.

Zagreb, srpanj 2023.

Zavod za prostorno uređenje
Zagrebačke županije
KLASA: 025-02/23-01/12
URBROJ: 238/1-126-23-2
U Zagrebu, 7. srpnja 2023.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

**ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. 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 2023. GODINE

I.

Izvršetak o izvršenju Finacijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. 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 2023. godine iznose:

A) Prihodi poslovanja ostvareni do 30.6.2023. godine	256.654,17 eura
B) Prenesena sredstva iz 2022. godine.....	2.274,47 eura
UKUPNO A+B	258.928,64 eura
C) Rashodi poslovanja do 30.6.2023. godine.....	254.518,15 eura
D) Neutrošena sredstva na računu (A+B - C).....	4.410,49 eura.

III.

1. OPĆI DIO: SAŽETAK

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2022. (HRK)	IZVRŠENJE 2022. (EUR)*	TEKUĆI PLAN 2023.(EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
PRIHODI UKUPNO	3.870.139,12	513.655,73	586.351,00	256.654,17	49,97	43,77
PRIHODI POSLOVANJA	3.870.139,12	513.655,73	586.351,00	256.654,17	49,97	43,77
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.870.307,21	513.678,04	588.740,00	254.518,15	49,55	43,23
RASHODI POSLOVANJA	3.594.706,23	477.099,51	550.649,00	240.509,40	53,35	46,22
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	275.600,98	36.578,54	38.091,00	14.008,75	38,30	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-168,09	-22,31	-2.389,00	2.136,02	9.574,54	-89,41

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2022. (HRK)	IZVRŠENJE 2022. (EUR)*	TEKUĆI PLAN 2023.(EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/3)	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	-168,09	-22,31	-2.389,00	2.136,02	9.574,54	-89,41

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

	IZVRŠENJE 2022. (HRK)	IZVRŠENJE 2022. (EUR)*	TEKUĆI PLAN 2023.(EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	17.305,10	2.296,78	2.389,00	2.274,47	99,03	95,21
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	17.137,01	2.274,47	0,00	4.410,49		

* Napomena: Iznos u stupcu Izvršenje 2022. preračunat je iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna).

1.1) RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022. (HRK)	IZVRŠENJE 2022. (EUR)*	TEKUĆI PLAN 2023. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1		2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
RAČUN PRIHODA I RASHODA							
PRIHODI UKUPNO		3.870.139,12	513.655,73	586.351,00	256.654,17	49,97	43,77
6	Prihodi poslovanja	3.870.139,12	513.655,73	586.351,00	256.654,17	49,97	43,77
63	Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	139.149,12	18.468,26	13.273,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	<i>139.149,12</i>	<i>18.468,26</i>	<i>13.273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	139.149,12	18.468,26		0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	139.149,12	18.468,26		0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	0,46	0,06	133,00	0,42	687,93	0,32
	<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	<i>0,46</i>	<i>0,06</i>	<i>133,00</i>	<i>0,42</i>	<i>687,93</i>	<i>0,32</i>
641	Prihodi od financijske imovine	0,46	0,06		0,42	687,93	0,32
6413	Kamate na oročena sredstva po viđenju	0,46	0,06		0,42	687,93	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	174.600,00	23.173,40	31.188,00	3.716,24	16,04	11,92
	<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	<i>174.600,00</i>	<i>23.173,40</i>	<i>31.188,00</i>	<i>3.716,24</i>	<i>16,04</i>	<i>11,92</i>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	174.600,00	23.173,40		3.716,24	16,04	11,92
6615	Prihodi od pruženih usluga	174.600,00	23.173,40		3.716,24	16,04	0,00
67	Prihodi iz nadležnog Proračuna	3.556.389,54	472.014,01	541.757,00	252.937,51	53,59	46,69
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.556.389,54</i>	<i>472.014,01</i>	<i>541.757,00</i>	<i>252.937,51</i>	<i>53,59</i>	<i>46,69</i>
671	Prihodi iz nadležnog Proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.556.389,54	472.014,01		252.937,51	53,59	46,69
6711	Prihodi iz nadležnog Proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.556.389,54	472.014,01		252.937,51	53,59	0,00
RASHODI UKUPNO		3.870.307,21	513.678,04	588.740,00	254.518,15	49,55	43,23
3	Rashodi poslovanja	3.594.706,23	477.099,51	550.649,00	240.509,40	50,41	43,68
31	Rashodi za zaposlene	2.713.604,71	360.157,24	413.278,00	193.321,70	53,68	46,78
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.713.604,71</i>	<i>360.157,24</i>	<i>413.278,00</i>	<i>193.321,70</i>	<i>53,68</i>	<i>46,78</i>
311	Plaće (Bruto)	2.227.646,82	295.659,54		157.403,52	53,24	46,88
3111	Plaće za redovan rad	2.227.646,82	295.659,54		157.403,52	53,24	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	118.477,93	15.724,72		10.090,74	64,17	45,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	118.477,93	15.724,72		10.090,74	64,17	0,00
313	Doprinosi na plaće	367.479,96	48.772,97		25.827,44	52,95	46,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	367.479,96	48.772,97		25.827,44	52,95	0,00
32	Materijalni rashodi	874.542,57	116.071,75	135.711,00	46.666,10	40,20	34,39
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>560.624,90</i>	<i>74.407,71</i>	<i>112.020,00</i>	<i>45.085,46</i>	<i>60,59</i>	<i>40,25</i>
	<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	<i>158.584,60</i>	<i>21.047,79</i>	<i>17.519,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	<i>139.149,12</i>	<i>18.468,26</i>	<i>3.982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Izvor 8.3 PRENESENI VIŠAK PRIHODA - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐ.</i>	<i>16.183,95</i>	<i>2.147,98</i>	<i>2.190,00</i>	<i>1.580,64</i>	<i>73,59</i>	<i>72,18</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.956,87	6.763,14		3.638,09	53,79	43,50
3211	Službena putovanja	0,00	0,00		457,76	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.924,62	4.635,29		2.280,33	49,19	0,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.032,25	2.127,85		900,00	42,30	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	81.849,74	10.863,33		5.141,97	47,33	42,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.219,96	9.054,34		4.141,72	45,74	0,00
3223	Energija	10.029,29	1.331,12		541,01	40,64	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,49	26,61		252,24	947,93	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.400,00	451,26		207,00	45,87	0,00
323	Rashodi za usluge	586.199,68	77.802,07		28.548,99	36,69	31,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.309,04	3.757,26		2.564,85	68,26	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.605,24	4.194,74		1.387,97	33,09	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.335,00	708,08		63,72	9,00	0,00
3234	Komunalne usluge	109.739,34	14.564,91		8.495,45	58,33	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.712,85	2.749,07		0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.477,72	20.635,44		9.249,98	44,83	0,00
3238	Računalne usluge	106.500,00	14.134,98		2.046,07	14,48	0,00
3239	Ostale usluge	128.520,49	17.057,60		4.740,95	27,79	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.536,28	20.643,21		9.337,05	45,23	38,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	113.148,12	15.017,34		7.508,76	50,00	0,00
3292	Premije osiguranja	21.017,61	2.789,52		884,72	31,72	0,00
3293	Reprezentacija	11.778,55	1.563,28		335,77	21,48	0,00
3294	Članarine	9.000,00	1.194,51		600,00	50,23	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592,00	78,57		7,80	9,93	0,00
34	Financijski rashodi	6.558,95	870,52	1.660,00	521,60	59,92	31,42
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.558,95</i>	<i>870,52</i>	<i>1.328,00</i>	<i>521,60</i>	<i>59,92</i>	<i>39,28</i>
	<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐ.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
343	Ostali financijski rashodi	6.558,95	870,52		521,60	59,92	31,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.860,20	777,78		504,63	64,88	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	698,75	92,74		16,97	18,30	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.600,98	36.578,54	38.091,00	14.008,75	38,30	36,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.600,98	36.578,54	38.091,00	14.008,75	38,30	36,78
	<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>110.299,35</i>	<i>14.639,24</i>	<i>15.131,00</i>	<i>14.008,75</i>	<i>95,69</i>	<i>92,58</i>
	<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	<i>64.441,88</i>	<i>8.552,91</i>	<i>13.669,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	<i>100.859,75</i>	<i>13.386,39</i>	<i>9.291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
422	Postrojenja i oprema	94.070,98	12.485,36		0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	93.070,98	12.352,64		0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	132,72		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	181.530,00	24.093,17		14.008,75	58,14	51,49
4262	Ulaganja u računalne programe	181.530,00	24.093,17		14.008,75	58,14	0,00

* Napomena: Iznos u stupcu Izvršenje 2022. preračunat je iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna).

1.2) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022. (HRK)	IZVRŠENJE 2022. (EUR)	TEKUĆI PLAN 2023. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
SVEUKUPNO RASHODI	3.870.307,21	513.678,04	588.740,00	254.518,15	49,55	43,23
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.870.307,21	513.678,04	588.740,00	254.518,15	49,55	43,23
055 Istraživanje i razvoj - zaštita okoliša	3.578.058,69	474.890,00	544.145,00	238.928,76	50,31	43,91
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	292.248,52	38.788,04	44.595,00	15.589,39	40,19	34,96

* Napomena: Iznos u stupcu Izvršenje 2022. preračunat je iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna).

1.3) RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022. (HRK)	IZVRŠENJE 2022. (EUR)	TEKUĆI PLAN 2023. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/3)	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

1.4) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA*

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022. (HRK)	IZVRŠENJE 2022. (EUR)	TEKUĆI PLAN 2023. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	17.305,10	2.296,78	2.389,00	2.274,47	99,03	95,21
9 Vlastiti izvori	17.305,10	2.296,78	2.389,00	2.274,47	99,03	95,21
92 Rezultat poslovanja	17.305,10	2.296,78	2.389,00	2.274,47	99,03	95,21
922 Višak / manjak prihoda	17.305,10	2.296,78		2.274,47	99,03	
9221 Višak prihoda	17.305,10	2.296,78		2.274,47	99,03	

*Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je, na 115. sjednici održanoj 2. veljače 2023. godine, Odluku o raspolaganju viškom sredstava iz 2022. godine. Odlukom je utvrđen višak sredstava u iznosu od 17.137,01 kuna (2.274,47 EUR prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450) kao i namjene za koje će se navedena sredstva koristiti u 2023. godini, kako slijedi:

- 1) Iznos od 1.121,61 kuna (148,86 EUR), 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 (2.125,61 EUR) 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.

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		TEKUĆI PLAN ZA 2023. (EUR)	IZVRŠENJE 30.06.2023. (EUR)	INDEKS %
Izvori	Projekt / Aktivnost			
VRSTA RASHODA I IZDATKA				
1		2	3	4 (3/2)
UKUPNO RASHODI I IZDACI: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		588.740,00	254.518,15	43,23
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		588.740,00	254.518,15	43,23
GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (ŽUPANIJSKI PRORAČUN)		541.757,00	252.937,51	46,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		541.757,00	252.937,51	46,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		541.757,00	252.937,51	46,69
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA		534.856,00	250.283,01	46,79
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		419.251,00	195.602,03	46,66
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>		<i>419.251,00</i>	<i>195.602,03</i>	<i>46,66</i>
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>		<i>419.251,00</i>	<i>195.602,03</i>	<i>46,66</i>
3	Rashodi poslovanja	419.251,00	195.602,03	46,66
31	Rashodi za zaposlene	413.278,00	193.321,70	46,78
311	Plaće (Bruto)		157.403,52	46,88
3111	Plaće za redovan rad		157.403,52	46,88
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.090,74	45,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.090,74	45,68
313	Doprinosi na plaće		25.827,44	46,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.827,44	46,62
32	Materijalni rashodi	5.973,00	2.280,33	38,18
321	Naknade troškova zaposlenima		2.280,33	38,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.280,33	38,18
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		100.474,00	40.672,23	40,48
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>		<i>100.474,00</i>	<i>40.672,23</i>	<i>40,48</i>
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>		<i>100.474,00</i>	<i>40.672,23</i>	<i>40,48</i>
3	Rashodi poslovanja	100.474,00	40.672,23	40,48
32	Materijalni rashodi	99.146,00	40.150,63	40,50
321	Naknade troškova zaposlenima		1.357,76	78,67
3211	Službena putovanja		457,76	68,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		900,00	84,75
322	Rashodi za materijal i energiju		5.141,97	63,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.141,72	69,34
3223	Energija		541,01	37,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		252,24	95,18
3225	Sitni inventar i auto gume		207,00	52,01
323	Rashodi za usluge		24.313,85	37,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.564,85	55,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.387,97	23,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63,72	8,01
3234	Komunalne usluge		8.495,45	53,34
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.336,10	48,22

	3238	Računalne usluge		2.046,07	14,41
	3239	Ostale usluge		3.419,69	32,21
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.337,05	38,87
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		7.508,76	41,91
	3292	Premije osiguranja		884,72	30,30
	3293	Reprezentacija		335,77	21,08
	3294	Članarine		600,00	50,21
	3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7,80	2,94
	34	Financijski rashodi	1.328,00	521,60	39,28
	343	Ostali financijski rashodi		521,60	39,28
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		504,63	42,23
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		16,97	12,76
Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA			15.131,00	14.008,75	92,58
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>					
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			15.131,00	14.008,75	92,58
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			15.131,00	14.008,75	92,58
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.131,00	14.008,75	92,58
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imov.	15.131,00	14.008,75	92,58
	422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.008,75	95,95
	4262	Ulaganja u računalne programe		14.008,75	95,95
Program 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA			5.309,00	2.654,50	50,00
Aktivnost A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA			5.309,00	2.654,50	50,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>					
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			5.309,00	2.654,50	50,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			5.309,00	2.654,50	50,00
	3	Rashodi poslovanja	5.309,00	2.654,50	50,00
	32	Materijalni rashodi	5.309,00	2.654,50	50,00
	323	Rashodi za usluge		2.654,50	50,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.654,50	50,00
Program 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA			1.592,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE			929,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>					
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			929,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			929,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	929,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	929,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE			663,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>					
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			663,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			663,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	663,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	663,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	3239	Ostale usluge		0,00	0,00

GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		46.983,00	1.580,64	3,36
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		31.321,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		31.321,00	0,00	0,00
Izvor 5 POMOĆI		13.273,00	0,00	0,00
Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		13.273,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.389,00	1.580,64	66,16
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM		2.389,00	1.580,64	66,16
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		29.397,00	1.580,64	5,38
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.		29.397,00	1.580,64	5,38
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		27.207,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		27.207,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.519,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.519,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.688,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imov.	9.688,00	0,00	0,00
422	Postrojenje i oprema		0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.190,00	1.580,64	72,18
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM		2.190,00	1.580,64	72,18
3	Rashodi poslovanja	2.190,00	1.580,64	72,18
32	Materijalni rashodi	2.190,00	1.580,64	72,18
323	Rashodi za usluge		1.580,64	72,18
3237	Intelektualne i osobne usluge		259,38	78,13
3239	Ostale usluge		1.321,26	71,11
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE		3.981,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA		3.981,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.981,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		3.981,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imov.	3.981,00	0,00	0,00
422	Postrojenje i oprema		0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00
Program 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		13.273,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA		13.273,00	0,00	0,00
Izvor 5 POMOĆI		13.273,00	0,00	0,00
Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		13.273,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00

	321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		0,00	0,00
	3238	Računalne usluge		0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinanc. imov.	9.291,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imov.	9.291,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
	4262	Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00
Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA			332,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI			332,00	0,00	0,00
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>			<i>133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			<i>133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	133,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi		0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>			<i>199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</i>			<i>199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	Rashodi poslovanja	199,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	199,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi		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 30.6.2023.

Organizacijska klasifikacija		TEKUĆI PLAN ZA 2023. (EUR)	UGOVORE NO (DIO U 2023. EUR)	OSTVAREN O DO 30.6.2023. (EUR)	IZVRŠENJE 30.06.2023. (EUR)	NEUTROŠ ENO 30.06.2023. (EUR)	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		46.983,00	11.095,62	5.991,13	1.580,64	4.410,49	3,36
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		29.397,00	11.095,62	5.841,85	1.580,64	4.261,21	5,38
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.		29.397,00	11.095,62	5.841,85	1.580,64	4.261,21	5,38
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>		<i>27.207,00</i>	<i>11.095,62</i>	<i>3.716,24</i>	<i>0,00</i>	<i>3.716,24</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>		<i>27.207,00</i>	<i>11.095,62</i>	<i>3.716,24</i>	<i>0,00</i>	<i>3.716,24</i>	<i>0,00</i>
	3	Rashodi poslovanja	17.519,00	4.450,62	401,49	401,49	0,00
	32	Materijalni rashodi	17.519,00	4.450,62	401,49	401,49	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		3.450,62	401,49	0,00	401,49
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge		2.450,62	401,49	0,00	401,49

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.688,00	6.645,00	3.314,75	0,00	3.314,75	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imov.	9.688,00	6.645,00	3.314,75	0,00	3.314,75	0,00
	422	Postrojenje i oprema		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.645,00	3.314,75	0,00	3.314,75	0,00
	4262	Ulaganje u računalne programe		4.645,00	3.314,75	0,00	3.314,75	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI			2.190,00	0,00	2.125,61	1.580,64	544,97	72,18
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM			2.190,00	0,00	2.125,61	1.580,64	544,97	72,18
	3	Rashodi poslovanja	2.190,00	0,00	2.125,61	1.580,64	544,97	72,18
	32	Materijalni rashodi	2.190,00	0,00	2.125,61	1.580,64	544,97	72,18
	323	Rashodi za usluge		0,00	2.125,61	1.580,64	544,97	72,18
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	332,00	259,38	72,62	78,13
	3239	Ostale usluge		0,00	1.793,61	1.321,26	472,35	71,11
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE			3.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA			3.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			3.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			3.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imov.	3.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenje i oprema		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		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			13.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA			13.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5 POMOĆI			13.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			13.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3238	Računalne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinanc. imov.	9.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imov.	9.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema		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		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 P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA			332,00	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI			332,00	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			133,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00

<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			133,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00
3	Rashodi poslovanja		133,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00
34	Financijski rashodi		133,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00
343	Ostali financijski rashodi			0,00	0,42	0,00	0,42	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,42	0,00	0,42	0,00
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>			199,00	0,00	148,86	0,00	148,86	0,00
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</i>			199,00	0,00	148,86	0,00	148,86	0,00
3	Rashodi poslovanja		199,00	0,00	148,86	0,00	148,86	0,00
34	Financijski rashodi		199,00	0,00	148,86	0,00	148,86	0,00
343	Ostali financijski rashodi			0,00	148,86	0,00	148,86	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	148,86	0,00	148,86	0,00

IV.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6. 2023. GODINE

A. UVOD I PRAVNI TEMELJ

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za razdoblje od 1.1. do 30.6.2023. 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 2023. godini (KLASA: 025-01/23-01/1, URBROJ: 238/1-126-23-4 od 2. veljače 2023.). U predloženom Izveštaju prikazuje se poslovanje Zavoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine u okvirima Plana rada i Finacijskog plana Zavoda za 2022. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. 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 uži 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

Izveštajem za prvu polovicu 2023. 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 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (KLASA: 021-01/22-01/9, URBROJ: 238/1-126-22-6) koji je Upravno vijeće Zavoda donijelo 7. prosinca 2022. godine, na svojoj 114. sjednici.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA

Od planiranih sredstava za 2023. godinu u iznosu od 586.351,00 eura Zavod je do 30.6.2023. prihodovao sredstva u iznosu od **256.654,17 eura**, odnosno 43% od plana. Od toga: 252.937,51 eura iz Proračuna Zagrebačke županije, 3.716,24 eura Vlastitih prihoda za realiziranu izradu prostornih planova općina i gradova te 0,42 eura od kamata ostvarenih u 2023. godini. Iz prethodne 2022. godine preneseno je 2.274,47 eura, što ukupno s navedenim prihodima iznosi 258.928,64 eura.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA

Sredstva su utrošena po programima i projektima, sukladno Financijskom planu Zavoda za 2023. godinu. Od planiranih 588.740,00 eura do 30.6.2023. realizirano je **254.518,15 eura**, odnosno 43%. 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 115. sjednici održanoj 2. veljače 2023. godine, Odluku o raspolaganju viškom sredstava iz 2022. godine. Odlukom je utvrđen višak sredstava u iznosu od 17.137,01 kuna (2.274,47 EUR prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450) kao i namjene za koje će se navedena sredstva koristiti u 2023. godini, kako slijedi:

- 1) Iznos od 1.121,61 kuna (148,86 EUR), 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 (2.125,61 EUR) 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.

U skladu s navedenom Odlukom sredstva pod rednim brojem 1. nisu utrošena, a sredstva pod rednim brojem 2. utrošena su do 30.6.2023. godine u iznosu od 1.580,64 eura 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 30.6.2023. od planiranih 33.710,00 eura prihoda realizirao 5991,13 eura, a riječ je o Vlastitim prihodima u iznosu od 3.716,24 eura za izradu prostornih planova gradova i općina, kamatama u iznosu 0,42 kuna i prenesenim sredstvima iz 2022. godine u iznosu od 2.274,47 eura. 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 30.6.2023., 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 1.1.2023. do 30.6.2023. prema Financijskom planu Zavoda za 2023.:

Organizacijska klasifikacija		TEKUĆI PLAN ZA 2023. (EUR)	IZVRŠENJE 30.06.2023. (EUR)	INDEKS %
Izvori	Projekt / Aktivnost			
VRSTA RASHODA I IZDATKA				
1		2	3	4 (3/2)
UKUPNO RASHODI I IZDACI: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		588.740,00	254.518,15	43,23
GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (ŽUPANIJSKI PRORAČUN)		541.757,00	252.937,51	46,69
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA		534.856,00	250.283,01	46,79
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		419.251,00	195.602,03	46,66
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		100.474,00	40.672,23	40,48
Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA		15.131,00	14.008,75	92,58
Program 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		5.309,00	2.654,50	50,00
Aktivnost A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA		5.309,00	2.654,50	50,00
Program 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		1.592,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE		929,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		663,00	0,00	0,00
GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		46.983,00	1.580,64	3,36
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		29.397,00	1.580,64	5,38
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.		29.397,00	1.580,64	5,38
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE		3.981,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA		3.981,00	0,00	0,00
Program 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		13.273,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA		13.273,00	0,00	0,00
Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA		332,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		332,00	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, 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 2023. godinu.

AKTIVNOST A100001: RASHODI ZA ZAPOSLENE

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

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

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za rashode za zaposlene utrošena su prema planiranoj dinamici za prvi dio godine. Od planiranih 419.251,00 eura utrošeno je 195.602,03 eura (47%). 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 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 100.474,00 eura utrošeno je 40.672,23 eura (40%). Sredstva su utrošena za uredski materijal, stručno usavršavanje zaposlenika, gorivo, materijal za investicijsko održavanje, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškove telefona, pošte i prijenosa, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge kopiranja, naknade za rad članova Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

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

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

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

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za nabavu uredske opreme, namještaja i računalnih programa u 2023. godini utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa. Od planiranih 15.131,00 eura utrošeno je 14.008,00 eura (93%). 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 5.309,00 eura utrošeno je 2.654,00 eura (50%). Sredstva su utrošena za dovršetak prve faze ažuriranja WEB GIS preglednika 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 2023. godini iz Proračunskih sredstava planirana je izrada 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 pripreme 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 2023. godine, jer su analize i izrada prostornog plana provedeni u Zavodu, bez korištenja vanjske stručne suradnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Planom rada Zavoda za 2023. godinu planirana je izrada novih (VIII.) Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. U prvom dijelu godine provedena je analiza pristiglih zahtjeva i izrađen radni nacrt prostornog plana.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za pokretanje novih (VIII.) Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije u iznosu od 929,00 eura nisu utrošena u prvom dijelu godine. Sama izrada provodila se u Zavodu 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 ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva za ovaj projekt nisu realizirana u prvom dijelu 2023. 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 2023. 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 2023. godine nastavljene su pripremne aktivnosti na izradi Plana.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2023. godine planirana sredstva u iznosu od 663,00 eura 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 2023. godine provodile su se u Zavodu aktivnosti na izradi dva 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 2023. 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 2023. godine Zavod je provodio aktivnosti izrade na prošle godine ugovorena dva prostorna plana iz nadležnosti gradova i općina: VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani i X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko. Od planiranih 29.397,00 eura u prvom dijelu ove godine realizirano je Vlastitih prihoda 3.716,24 eura, a iz prošle godine preneseno 2.125,61 euro. Utrošeno je ukupno 1.580,64 eura za kopiranje karata velikih formata i druge materijalne troškove pri 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 2023. 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 2023. godine planirana sredstva u iznosu od 3.981,00 eura 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 2023. 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 2023. godinu.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2023. 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 13.273,00 eura 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 2023. godinu.

TEKUĆI PROJEKT T100001: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i planirane aktivnosti u 2023. 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 2023. godine.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine (kamate iz 2022.), kao i novo ostvarene kamate, nisu utrošene u prvom dijelu 2023. godine. Upravno vijeće Zavoda utvrdilo je, Odlukom o raspolaganju viškom sredstava iz 2022. godine donesenom 2. veljače 2023. 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 30.6.2023. Zavod za prostorno uređenje zagrebačke županije **NIJE se zaduživao** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

KLASA: 025-02/23-01/12

URBROJ: 238/1-126-23-2

U Zagrebu, 7. srpnja 2023.



Ravnateljica:

Željka Kučinić, dipl.ing.arh.