

GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Program P46 1001 REDOVNA DJELATNOST		
Aktivnost P46 1001 A100001 RASHODI ZA PROSTORNO UREĐENJE		
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 RASHODI		
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		
R2690	3211	Službena putovanja
R2691	3213	Stručno usavršavanje
R2692	3221	Uredski materijal i c
R2693	3223	Energija
R2694	3224	Materijal i dijelovi z
R2695	3225	Sitni inventar i auto
R2696	3231	Usluge telefona, po
R2697	3232	Usluge tekućeg i inv
R2698	3233	Usluge promidžbe i
R2699	3236	Zdravstvene i veteri
R2700	3237	Intelektualne i osot
R2701	3238	Računalne usluge
R2702	3239	Ostale usluge
R2703	3291	Naknade za rad prec
R2704	3292	Premije osiguranja
R2705	3293	Reprezentacija
R2706	3294	Članarine
R2707	3295	Pristojbe i naknade
R2708	3299	Ostali nespomenuti
R2709	3431	Bankarske usluge i
R2710	3434	Ostali nespomenuti
Tekući projekt P46 1001 T100001 NABAVNA 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 2023. GODINI

Zagreb, siječanj 2024.



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

Zavod za prostorno uređenje
Zagrebačke županije
KLASA: 025-02/24-01/2
URBROJ: 238/1-126-24-5
U Zagrebu, 11. siječnja 2024.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

**ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2023. 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 Venio d.o.o.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

I.

Izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije u 2023. godini (u daljnjem tekstu: izvještaj), sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i finacijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23), sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja i Posebnog izvještaja.

II.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u 2023. godini iznose:

A) Prihodi poslovanja ostvareni do 31.12.2023. godine	581.298,79 eura
B) Prenesena sredstva iz 2022. godine.....	2.274,47 eura
UKUPNO A+B	583.573,26 eura
C) Rashodi poslovanja do 31.12.2023. godine.....	556.928,17 eura
D) Neurošena sredstva na računu (A+B - C).....	26.645,09 eura.

III.

1. OPĆI DIO

1) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022. (EUR)*	REBALANS 2023.(EUR)	IZVRŠENJE 31.12.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
6 PRIHODI POSLOVANJA	513.655,73	623.078,00	581.298,79	113,17	93,29
7 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	513.655,73	623.078,00	581.298,79	113,17	93,29
3 RASHODI POSLOVANJA	477.099,51	582.067,00	525.887,79	110,23	90,35
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	36.578,53	43.400,00	31.040,38	84,86	0,00
RASHODI UKUPNO	513.678,04	625.467,00	556.928,17	108,42	89,04
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-22,31	-2.389,00	24.370,62		

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022. (EUR)*	REBALANS 2023.(EUR)	IZVRŠENJE 31.12.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-22,31	-2.389,00	24.370,62		

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022. (EUR)*	REBALANS 2023.(EUR)	IZVRŠENJE 31.12.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.296,78	2.389,00	2.274,47	99,03	95,21
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA	2.274,47	0,00	26.645,09		

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

1.1) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVRŠENJE 2022. (EUR)*	REBALANS 2023.(EUR)	IZVRŠENJE 31.12.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1				2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
RAČUN PRIHODA I RASHODA								
PRIHODI UKUPNO				513.655,73	623.078,00	581.298,79	113,17	93,29
6			Prihodi poslovanja	513.655,73	623.078,00	581.298,79	113,17	93,29
	63		Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.468,26	40.000,00	41.238,77	223,30	103,10
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.468,26		41.238,77	223,30	103,10
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.468,26		41.238,77	223,30	103,10
	64		Prihodi od imovine	0,06	133,00	1,82	2.981,04	1,37
		641	Prihodi od financijske imovine	0,06		1,82	2.981,04	1,37
		6413	Kamate na oročena sredstva po viđenju	0,06		1,82	2.981,04	1,37
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.173,40	31.188,00	10.033,84	43,30	32,17
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.173,40		10.033,84	43,30	32,17
		6615	Prihodi od pruženih usluga	23.173,40		10.033,84	43,30	32,17
	67		Prihodi iz nadležnog Proračuna	472.014,01	551.757,00	530.024,36	112,29	96,06
		671	Prihodi iz nadležnog Proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	472.014,01		530.024,36	112,29	96,06
		6711	Prihodi iz nadležnog Proračuna za financiranje rashoda poslovanja	472.014,01		530.024,36	112,29	96,06
RASHODI UKUPNO				513.678,04	625.467,00	556.928,17	108,42	89,04
3			Rashodi poslovanja	477.099,51	582.067,00	525.887,79	110,23	90,35
	31		Rashodi za zaposlene	360.157,24	413.778,00	405.744,46	112,66	98,06
		311	Plaće (Bruto)	295.659,54		330.021,38	111,62	98,28
		3111	Plaće za redovan rad	295.659,54		330.021,38	111,62	98,28
		312	Ostali rashodi za zaposlene	15.724,72		21.320,43	135,59	94,38
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.724,72		21.320,43	135,59	94,38
		313	Doprinosi na plaće	48.772,97		54.402,65	111,54	98,20
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.772,97		54.402,65	111,54	98,20
	32		Materijalni rashodi	116.071,75	166.629,00	119.207,49	102,70	71,54
		321	Naknade troškova zaposlenima	6.763,14		7.112,04	105,16	71,85
		3211	Službena putovanja	0,00		457,76	0,00	47,49
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.635,29		4.450,24	96,01	74,51
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.127,85		2.204,04	103,58	74,41
		322	Rashodi za materijal i energiju	10.863,33		9.281,76	85,44	70,78
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.054,34		7.537,25	83,24	69,21
		3223	Energija	1.331,12		1.158,02	87,00	79,32
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26,61		252,24	947,93	69,11
		3225	Sitni inventar i auto gume	451,26		334,25	74,07	83,98
		323	Rashodi za usluge	77.802,07		82.918,77	106,58	69,33
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.757,26		4.390,40	116,85	94,52
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.194,74		3.385,57	80,71	56,68
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	708,08		797,57	112,64	100,20

		3234	Komunalne usluge	14.564,91		16.854,57	115,72	104,51
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.749,07		0,00	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	20.635,44		20.029,59	97,06	45,36
		3238	Računalne usluge	14.134,98		19.119,53	135,26	83,85
		3239	Ostale usluge	17.057,60		18.341,54	107,53	73,11
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.643,21		19.894,92	96,38	82,81
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	15.017,34		15.005,26	99,92	83,74
		3292	Premije osiguranja	2.789,52		2.049,62	73,48	70,19
		3293	Reprezentacija	1.563,28		1.467,44	93,87	92,12
		3294	Članarine	1.194,51		1.200,00	100,46	100,42
		3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78,57		172,60	219,67	65,13
	34		Financijski rashodi	870,52	1.660,00	935,84	107,50	56,38
		343	Ostali financijski rashodi	870,52		935,84	107,50	56,38
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	777,78		837,19	107,64	70,06
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	92,74		98,65	106,37	21,22
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.578,53	43.400,00	31.040,38	84,86	71,52
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.578,53	43.400,00	31.040,38	84,86	71,52
		422	Postrojenja i oprema	12.485,36		7.457,88	59,73	53,65
		4221	Uredska oprema i namještaj	12.352,64		7.457,88	60,37	54,17
		4222	Komunikacijska oprema	132,72		0,00	0,00	0,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.093,17		23.582,50	97,88	79,94
		4262	Ulaganja u računalne programe	24.093,17		23.582,50	97,88	79,94

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

1.2) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2022. (EUR)*	REBALANS 2023.(EUR)	IZVRŠENJE 31.12.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)		
RAČUN PRIHODA I RASHODA							
PRIHODI UKUPNO			513.655,73	623.078,00	581.298,79	113,17	93,29
1	Opći prihodi i primici		472.014,01	551.757,00	530.024,36	112,29	96,06
	1.1.	Opći prihodi i primici	472.014,01	551.757,00	530.024,36	112,29	96,06
3	Vlastiti prihodi		23.173,46	31.321,00	10.035,66	43,31	32,04
	3.2.	Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju	23.173,46	31.321,00	10.035,66	43,31	32,04
5	Pomoći		18.468,26	40.000,00	41.238,77	223,30	103,10
	5.J.	Pomoći - ustanove u prostornom uređenju	18.468,26	40.000,00	41.238,77	223,30	103,10
RASHODI UKUPNO			513.678,04	625.467,00	556.928,17	108,42	89,04
1	Opći prihodi i primici		450.074,71	551.757,00	530.024,36	117,76	96,06
	1.1.	Opći prihodi i primici	450.074,71	551.757,00	530.024,36	117,76	96,06
3	Vlastiti prihodi		29.600,70	31.321,00	8.389,43	28,34	26,79
	3.2.	Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju	29.600,70	31.321,00	8.389,43	28,34	26,79

5		Pomoći	31.854,65	40.000,00	16.388,77	51,45	40,97
	5.J.	Pomoći - ustanove u prostornom uređenju	31.854,65	40.000,00	16.388,77	51,45	40,97
8		Namjenski primici	2.147,98	2.389,00	2.125,61	98,96	88,97
	8.3.	Preneseni višak prihoda - ustanove u prostornom uređenju	2.147,98	2.389,00	2.125,61	98,96	88,97

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

1.3) IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022. (EUR)*	REBALANS 2023.(EUR)	IZVRŠENJE 31.12.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1		2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
SVEUKUPNO RASHODI		513.678,04	625.467,00	556.928,17	108,42	0,02
5	ZAŠTITA OKOLIŠA	513.678,04	625.467,00	556.928,17	108,42	0,02
55	Istraživanje i razvoj - zaštita okoliša	474.890,00	554.145,00	520.574,91	109,62	0,02
56	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	38.788,04	71.322,00	36.353,26	93,72	0,26

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

1.4) RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022. (EUR)*	REBALANS 2023.(EUR)	IZVRŠENJE 31.12.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1		2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00		0,00	0,00	0,00
	8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	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
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova...	0,00		0,00	0,00	0,00
	5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0,00		0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022. (EUR)*	REBALANS 2023.(EUR)	IZVRŠENJE 31.12.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1		2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
UKUPNO PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2. Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.		Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.		Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVRŠENJE 2022. (EUR)*	REBALANS 2023.(EUR)	IZVRŠENJE 31.12.2023. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1				2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
			Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	2.296,78	2.389,00	2.274,47	99,03	95,21
9			Vlastiti izvori	2.296,78	2.389,00	2.274,47	99,03	95,21
	92		Rezultat poslovanja	2.296,78	2.389,00	2.274,47	99,03	95,21
		922	Višak / manjak prihoda	2.296,78		2.274,47	99,03	
		9221	Višak prihoda	2.296,78		2.274,47	99,03	

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

2) POSEBNI DIO

2.1) IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija			REBALANS 2023. (EUR)	IZVRŠENJE 31.12.2023. (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			625.467,00	556.928,17	89,04
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA			625.467,00	556.928,17	89,04
GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (ŽUPANIJSKI PRORAČUN)			551.757,00	530.024,36	96,06
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.757,00	530.024,36	96,06
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.757,00	530.024,36	96,06
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA			542.856,00	522.022,36	96,16
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE			419.751,00	410.194,70	97,72
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		419.751,00	410.194,70	97,72
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		419.751,00	410.194,70	97,72
	3	Rashodi poslovanja	419.751,00	410.194,70	97,72
	31	Rashodi za zaposlene	413.778,00	405.744,46	98,06
	311	Plaće (Bruto)		330.021,38	98,28
	3111	Plaće za redovan rad		330.021,38	98,28
	312	Ostali rashodi za zaposlene		21.320,43	94,38
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.320,43	94,38
	313	Doprinosi na plaće		54.402,65	98,20
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.402,65	98,20
	32	Materijalni rashodi	5.973,00	4.450,24	74,51
	321	Naknade troškova zaposlenima		4.450,24	74,51
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.450,24	74,51

Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI		107.974,00	97.303,53	90,12
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>		107.974,00	97.303,53	90,12
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>		107.974,00	97.303,53	90,12
3	Rashodi poslovanja	107.974,00	97.303,53	90,12
32	Materijalni rashodi	106.646,00	96.367,69	90,36
321	Naknade troškova zaposlenima		1.974,30	61,20
3211	Službena putovanja		457,76	47,49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.516,54	67,04
322	Rashodi za materijal i energiju		8.581,76	94,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.837,25	99,48
3223	Energija		1.158,02	79,32
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		252,24	69,11
3225	Sitni inventar i auto gume		334,25	83,98
323	Rashodi za usluge		65.916,71	93,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.390,40	94,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.385,57	56,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja		797,57	100,20
3234	Komunalne usluge		16.854,57	104,51
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.742,88	96,98
3238	Računalne usluge		17.319,76	92,12
3239	Ostale usluge		10.425,96	96,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.894,92	82,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		15.005,26	83,74
3292	Premije osiguranja		2.049,62	70,19
3293	Reprezentacija		1.467,44	92,12
3294	Članarine		1.200,00	100,42
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		172,60	65,13
34	Financijski rashodi	1.328,00	935,84	70,47
343	Ostali financijski rashodi		935,84	70,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		837,19	70,06
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		98,65	74,17
Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA		15.131,00	14.524,13	95,99
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>		15.131,00	14.524,13	95,99
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>		15.131,00	14.524,13	95,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.131,00	14.524,13	95,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imov.	15.131,00	14.524,13	95,99
422	Postrojenja i oprema		515,38	97,06
4221	Uredska oprema i namještaj		515,38	129,49
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	5.309,00	100,00
Aktivnost A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA		5.309,00	5.309,00	100,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>		5.309,00	5.309,00	100,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>		5.309,00	5.309,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.309,00	5.309,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.309,00	5.309,00	100,00
323	Rashodi za usluge		5.309,00	100,00

	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.309,00	100,00
Program 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA			3.592,00	2.693,00	74,97
Tekući projekt T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE			2.929,00	2.532,26	86,45
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			2.929,00	2.532,26	86,45
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			2.929,00	2.532,26	86,45
	3	Rashodi poslovanja	2.929,00	2.532,26	86,45
	32	Materijalni rashodi	2.929,00	2.532,26	86,45
	323	Rashodi za usluge		2.532,26	86,45
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.407,07	84,56
	3239	Ostale usluge		1.125,19	88,95
Tekući projekt T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE			663,00	160,74	24,24
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			663,00	160,74	24,24
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			663,00	160,74	24,24
	3	Rashodi poslovanja	663,00	160,74	24,24
	32	Materijalni rashodi	663,00	160,74	24,24
	323	Rashodi za usluge		160,74	24,24
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	3239	Ostale usluge		160,74	60,66
GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			73.710,00	26.903,81	36,50
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			31.321,00	8.389,43	26,79
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			31.321,00	8.389,43	26,79
Izvor 5 POMOĆI			40.000,00	16.388,77	0,00
Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			40.000,00	16.388,77	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI			2.389,00	2.125,61	88,97
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			2.389,00	2.125,61	88,97
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA			29.397,00	10.515,04	35,77
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA			29.397,00	10.515,04	35,77
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>			27.207,00	8.389,43	30,84
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			27.207,00	8.389,43	30,84
	3	Rashodi poslovanja	17.519,00	5.074,68	28,97
	32	Materijalni rashodi	17.519,00	5.074,68	28,97
	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		5.074,68	35,73
	3237	Intelektualne i osobne usluge		238,64	7,19
	3239	Ostale usluge		4.836,04	44,44
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.688,00	3.314,75	34,22
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.688,00	3.314,75	34,22
	422	Postrojenje i oprema		0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.314,75	71,36
	4262	Ulaganje u računalne programe		3.314,75	71,36
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>			2.190,00	2.125,61	97,06
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			2.190,00	2.125,61	97,06
	3	Rashodi poslovanja	2.190,00	2.125,61	97,06
	32	Materijalni rashodi	2.190,00	2.125,61	97,06
	323	Rashodi za usluge		2.125,61	97,06

	3237	Intelektualne i osobne usluge		332,00	100,00
	3239	Ostale usluge		1.793,61	96,53
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE			23.981,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA			3.981,00	0,00	0,00
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>			3.981,00	0,00	0,00
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			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 dugotrajne imovine	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
Tekući projekt P62 1003 T100002 IZRADA STRUČNE PODLOGE CESTOVNOG PROMETA-PROVEDBA STRATEGIJE RH			20.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5 POMOĆI</i>			20.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			20.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00
Program 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA			20.000,00	16.388,77	81,94
Tekući projekt T100001 OBRADA PROSTORNIH PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA			20.000,00	16.388,77	81,94
<i>Izvor 5 POMOĆI</i>			20.000,00	16.388,77	81,94
<i>Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			20.000,00	16.388,77	81,94
	3	Rashodi poslovanja	5.400,00	3.187,27	59,02
	32	Materijalni rashodi	5.400,00	3.187,27	59,02
	321	Naknade troškova zaposlenima		687,50	98,21
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		687,50	98,21
	322	Rashodi za materijal i energiju		700,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		1.799,77	44,99
	3238	Računalne usluge		1.799,77	44,99
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.600,00	13.201,50	90,42
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.600,00	13.201,50	90,42
	422	Postrojenja i oprema		6.942,50	99,18
	4221	Uredska oprema i namještaj		6.942,50	99,18
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.259,00	82,36
	4262	Ulaganje u računalne programe		6.259,00	82,36
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>			133,00	0,00	0,00
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			133,00	0,00	0,00
	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>			199,00	0,00	0,00
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			199,00	0,00	0,00

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) DODATNO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Organizacijska klasifikacija		REBALANS 2023. (EUR)	UGOVORENO - DIO U 2023. (EUR)	OSTVARENO DO 31.12.2023. (EUR)	IZVRŠENJE 31.12.2023. (EUR)	NEUTROŠENO 31.12.2023. (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		73.710,00	52.334,39	53.548,90	26.903,81	26.645,09	36,50
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		29.397,00	11.095,62	12.159,45	10.515,04	1.644,41	35,77
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA		29.397,00	11.095,62	12.159,45	10.515,04	1.644,41	35,77
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>		<i>27.207,00</i>	<i>11.095,62</i>	<i>10.033,84</i>	<i>8.389,43</i>	<i>1.644,41</i>	<i>30,84</i>
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>		<i>27.207,00</i>	<i>11.095,62</i>	<i>10.033,84</i>	<i>8.389,43</i>	<i>1.644,41</i>	<i>30,84</i>
3	Rashodi poslovanja	17.519,00	7.780,87	6.719,09	5.074,68	1.644,41	28,97
32	Materijalni rashodi	17.519,00	7.780,87	6.719,09	5.074,68	1.644,41	28,97
322	Rashodi za materijal i energiju		1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		6.719,09	6.719,09	5.074,68	1.644,41	35,73
3237	Intelektualne i osobne usluge		238,64	238,64	238,64	0,00	7,19
3239	Ostale usluge		6.480,45	6.480,45	4.836,04	1.644,41	44,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.688,00	3.314,75	3.314,75	3.314,75	0,00	34,22
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imov.	9.688,00	3.314,75	3.314,75	3.314,75	0,00	34,22
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		3.314,75	3.314,75	3.314,75	0,00	71,36
4262	Ulaganje u računalne programe		3.314,75	3.314,75	3.314,75	0,00	71,36
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>		<i>2.190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.125,61</i>	<i>2.125,61</i>	<i>0,00</i>	<i>97,06</i>
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA - USTANOVE U PROSTORNOM</i>		<i>2.190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.125,61</i>	<i>2.125,61</i>	<i>0,00</i>	<i>97,06</i>
3	Rashodi poslovanja	2.190,00	0,00	2.125,61	2.125,61	0,00	97,06
32	Materijalni rashodi	2.190,00	0,00	2.125,61	2.125,61	0,00	97,06
323	Rashodi za usluge		0,00	2.125,61	2.125,61	0,00	97,06
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	332,00	332,00	0,00	100,00
3239	Ostale usluge		0,00	1.793,61	1.793,61	0,00	96,53
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE		23.981,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00	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
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>		<i>3.981,00</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>3.981,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne 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
Tekući projekt P62 1003 T100002 IZRADA STRUČNE PODLOGE CESTOVNOG PROMETA- PROVEDBA STRATEGIJE RH			20.000,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00
<i>Izvor 5 POMOĆI</i>			<i>20.000,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 5.J. POMOĆI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			<i>20.000,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>0,00</i>
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00
Program 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA			20.000,00	16.388,77	16.388,77	16.388,77	0,00	81,94
Tekući projekt T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA			20.000,00	16.388,77	16.388,77	16.388,77	0,00	81,94
<i>Izvor 5 POMOĆI</i>			<i>20.000,00</i>	<i>16.388,77</i>	<i>16.388,77</i>	<i>16.388,77</i>	<i>0,00</i>	<i>81,94</i>
<i>Izvor 5.J. POMOĆI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			<i>20.000,00</i>	<i>16.388,77</i>	<i>16.388,77</i>	<i>16.388,77</i>	<i>0,00</i>	<i>81,94</i>
	3	Rashodi poslovanja	5.400,00	3.187,27	3.187,27	3.187,27	0,00	59,02
	32	Materijalni rashodi	5.400,00	3.187,27	3.187,27	3.187,27	0,00	59,02
	321	Naknade troškova zaposlenima		687,50	687,50	687,50	0,00	98,21
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		687,50	687,50	687,50	0,00	98,21
	322	Rashodi za materijal i energiju		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		1.799,77	1.799,77	1.799,77	0,00	44,99
	3238	Računalne usluge		1.799,77	1.799,77	1.799,77	0,00	44,99
	4	Rashodi za nabavu nefinanc. imov.	14.600,00	13.201,50	13.201,50	13.201,50	0,00	90,42
	42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imov.	14.600,00	13.201,50	13.201,50	13.201,50	0,00	90,42
	422	Postrojenja i oprema		6.942,50	6.942,50	6.942,50	0,00	99,18
	4221	Uredska oprema i namještaj		6.942,50	6.942,50	6.942,50	0,00	99,18
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.259,00	6.259,00	6.259,00	0,00	82,36
	4262	Ulaganje u računalne programe		6.259,00	6.259,00	6.259,00	0,00	82,36
Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA			332,00	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00
Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI			332,00	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>			<i>133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,82</i>	<i>0,00</i>	<i>1,82</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>1,82</i>	<i>0,00</i>	<i>1,82</i>	<i>0,00</i>
	3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	1,82	0,00	1,82	0,00
	34	Financijski rashodi	133,00	0,00	1,82	0,00	1,82	0,00
	343	Ostali financijski rashodi		0,00	1,82	0,00	1,82	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	1,82	0,00	1,82	0,00
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>			<i>199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148,86</i>	<i>0,00</i>	<i>148,86</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			<i>199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148,86</i>	<i>0,00</i>	<i>148,86</i>	<i>0,00</i>
	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.

3) OBRAZLOŽENJE

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

UVOD I PRAVNI TEMELJ

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Izveštaj) izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i finacijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23). 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 predočenom Izveštaju prikazuje se poslovanje Zavoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u okvirima Plana rada i Finacijskog plana Zavoda 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, odnosno u skladu s Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2023. godinu (KLASA: 025-01/23-01/8, URBROJ: 238/1-126-23-4) koje je Upravno vijeće Zavoda donijelo 5. prosinca 2023. godine. Sukladno navedenom Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i finacijskog plana, Obrazloženje godišnjeg Izveštaja proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela.

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, 98/19 i 67/23) 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 područja posebnih obilježja, 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.

3.1.) OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

Obrazloženje općeg dijela Izvještaja sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju, kao i obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine i viška za prijenos u sljedeću godinu.

3.1.1.) OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA

Od planiranih prihoda za 2023. godinu u iznosu od 623.078,00 eura Zavod je do 31.12.2023. prihodovao sredstva u iznosu od **581.298,79 eura, odnosno 93% od plana**. Od toga, 530.024,36 eura iz Proračuna Zagrebačke županije (96% od plana), 10.033,84 eura Vlastitih prihoda za realiziranu izradu prostornih planova općina i gradova (32% od plana), 1,82 eura od kamata ostvarenih u 2023. godini (1,4%) i 41.238,77 eura Pomoći iz Državnog proračuna (103% od plana). Iz prethodne 2022. godine preneseno je 2.274,47 eura, što ukupno s navedenim prihodima iznosi 583.573,26 eura. Prihodi su u najvećem dijelu ostvareni sukladno planiranom. Razlog manjem postotku realiziranih Vlastitih prihoda od planiranog je u manjem broju ugovorenih izrada prostornih planova i izvješća za gradove i općine, zbog povećane aktivnosti u okviru redovne djelatnosti Zavoda te prelaska na novu zakonsku regulativu za izradu prostornih planova.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA

Sredstva su utrošena po programima i projektima odnosno aktivnostima, sukladno Financijskom planu Zavoda za 2023. godinu te Izmjenama i dopunama Financijskog plana. Od planiranih 625.467,00 eura do 31.12.2023. realizirano je **556.928,17 eura, odnosno 89% od plana**. Od toga, 530.024,36 eura utrošeno je iz Proračuna Zagrebačke županije prema utvrđenim programima (96% od plana), 8.389,43 eura Vlastitih prihoda (27% od plana) i 2.125,61 eura prenesenog viška iz prošle godine utrošeno je za podmirenje materijalnih troškova vezanih uz izradu prostornih planova gradova i općina, dok je 16.388,77 eura utrošeno iz Pomoći iz Državnog proračuna (41% od plana) za materijalne troškove u okviru unaprjeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja. Rashodi su u najvećem dijelu ostvareni sukladno planiranom. Manje odstupanje unutar Proračuna, u smislu smanjenja troškova, postoji samo na pripremi budućeg novog Prostornog plana Zagrebačke županije jer je većinu analiza za izradu ovog plana Zavod provodio samostalno, bez korištenja vanjske stručne suradnje i drugih usluga. Od projekata izvan Županijskog proračuna manji je trošak na izradi prostornih planova i izvješća za gradove i općine zbog manjeg broja ugovorenih izrada, dok se veća aktivnost očekuje iduće godine, nakon prelaska na novu zakonsku regulativu za izradu prostornih planova.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I IZDATAKA

U izvještajnom razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godine Zavod NIJE ostvarivao primitke od financijske imovine i zaduživanja niti je imao izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

STANJE NA RAČUNU ZAVODA NA POČETKU I NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE

Kao što je navedeno u obrazloženju ostvarenja prihoda, na početku 2023. godine Zavod je na računu imao 2.274,47 eura, a riječ je o višku prenesenom iz prethodne 2022. godine.

Na kraju 2023. godine Zavod na računu ima neutrošenih 26.645,09 eura.

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, u nastavku se daje obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine, kao i obrazloženje viška za prijenos u sljedeću godinu.

3.1.2.) OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE I VIŠKA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je, 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 eura** 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 eura), 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 eura) 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. u 2023. godini nisu utrošena, a sredstva pod rednim brojem 2. utrošena su u ukupnom iznosu od 2.125,61 eura za materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina.

OBRAZLOŽENJE VIŠKA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU

Ovim Izvještajem utvrđuje se višak sredstava iz 2023. godine u ukupnom iznosu od **26.645,09 eura** koji se prenosi u sljedeću, 2024. godinu. Višak prihoda koristit će se u 2024. godini za sljedeće namjene, o čemu Upravno vijeće donosi posebnu Odluku:

- 1) Iznos od 150,68 eura, 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 1.644,41 eura jesu preostali realizirani a neutrošeni Vlastiti prihodi Zavoda, koji će se u 2024. godini koristiti za materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina,
- 3) Iznos od 24.850,00 eura jesu uplaćena i neutrošena sredstva Pomoći koja je Zavodu, iz Državnog proračuna, krajem 2023. godine uplatilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za izradu Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije, a koja će se za navedenu namjenu koristiti u 2024. godini.

OBRAZLOŽENJE DODATNOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Iz tabelarnog pregleda planiranih, ugovorenih, ostvarenih i utrošenih Vlastitih prihoda Zavoda, Pomoći iz Državnog proračuna i ostalih prihoda izvan Županijskog proračuna vidljivo je da je Zavod do 31.12.2023. od planiranih 73.710,00 eura prihoda ugovorio 52.334,39 eura, realizirao 53.548,90 eura (zajedno s prenesenim viškom iz prethodne godine) i utrošio 26.903,81 eura, dok je na računu ostalo neutrošenih 26.645,09 eura. Iz tabelarnog pregleda vidljiva je realizacija po programima, projektima i aktivnostima. Vlastiti prihodi utrošeni su za kopiranje karata velikih formata, uvezivanje elaborata i druge materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina te za nabavu računalnog programa. Sredstva Pomoći, na projektu Obrada prostornih planova u GIS za izradu Državnog plana prostornog razvoja, utrošena su u cijelosti za unaprjeđenje rada u informacijskom sustavu prostornog uređenja – za nabavu računalne opreme, računalnih programa, uredskog materijala, računalnih usluga i stručnog usavršavanja zaposlenika u GIS-u. Pomoći na projektu Izrada stručne podloge cestovnog prometa – provedba Strategije Republike Hrvatske, nisu utrošena u 2023. godini te se u cijelosti prenose u sljedeću godinu.

3.2) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata, zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

TABELARNI PREGLED IZVRŠENJA PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

U nastavku se daje sažeti tabelarni pregled izvršenja aktivnosti i projekata u Zavodu do kraja 2023. godine, u odnosu na Izmjene i dopune Financijskog plana (Rebalans 2023.):

Organizacijska klasifikacija		REBALANS 2023. (EUR)	IZVRŠENJE 31.12.2023. (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		625.467,00	556.928,17	89,04
GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (ŽUPANIJSKI PRORAČUN)		551.757,00	530.024,36	96,06
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA		542.856,00	522.022,36	96,16
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		419.751,00	410.194,70	97,72
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI		107.974,00	97.303,53	90,12
Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA		15.131,00	14.524,13	95,99
Program 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		5.309,00	5.309,00	100,00
Aktivnost A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA		5.309,00	5.309,00	100,00
Program 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		3.592,00	2.693,00	74,97
Tekući projekt T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE		2.929,00	2.532,26	86,45
Tekući projekt T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		663,00	160,74	24,24
GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		73.710,00	26.903,81	36,50
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		29.397,00	10.515,04	35,77
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.		29.397,00	10.515,04	35,77
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE		23.981,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA		3.981,00	0,00	0,00
Tekući projekt P62 1003 T100002 IZRADA STRUČNE PODLOGE CESTOVNOG PROMETA- PROVEDBA STRATEGIJE RH		20.000,00	0,00	0,00
Program 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		20.000,00	16.388,77	81,94
Tekući projekt T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA		20.000,00	16.388,77	81,94
Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA		332,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI		332,00	0,00	0,00

OPIS IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ IZVRŠENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

GLAVNI PROGRAM I.: P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Program 1001: REDOVNA DJELATNOST ZAVODA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE 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

Tijekom 2023. godine, u okviru Redovne djelatnosti Zavoda, proveden je niz aktivnosti od kojih izdvajamo: izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, izradu prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina, provedenu analizu konačnih prijedloga Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina, izdavanje mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije; obradu prostornih planova s područja Zagrebačke županije za Geoportal prostornih planova Republike Hrvatske i za WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije.

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 planirani su prema broju zaposlenih u Zavodu.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema 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 2023. godinu. Od planiranih 419.751,00 eura utrošeno je 410.194,70 eura (97%). Sredstva su raspoređena na plaće 11 zaposlenika Zavoda, ostale rashode zaposlenih, doprinose i prijevoz.

AKTIVNOST A100002: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Materijalni i financijski rashodi planirani su prema broju djelatnika, karakteristikama djelatnosti Zavoda, potrebnoj opremi za kvalitetno obavljanje poslova i mogućnosti osiguranja potrebnih sredstava u okvirima ukupnih sredstava Županijskog proračuna.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema 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 materijalne i financijske rashode utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa za 2023. godinu. Od planiranih 107.974,00 eura utrošeno je 97.303,53 eura (90%). 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 utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa za 2023. godinu. Od planiranih 15.131,00 eura utrošeno je 14.524,13 eura (96%). Sredstva su utrošena za dogradnju i produljenje licenci AutoCAD Map i ArcGIS računalnih programa te za nabavu uredske opreme.

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 Zagrebačke županije, kroz kvalitetno vođenje i nadogradnju sustava..

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

Kroz dosad provedene aktivnosti na uspostavi informacijskog sustava utvrđuje se efikasnost rada Zavoda. Tijekom 2023. godine ažurirana su dva WEB GIS preglednika objavljena na internetskim stranicama Zavoda: WEB GIS preglednik prostornih planova i WEB GIS portal Stanje u prostoru Zagrebačke županije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja utrošena su u cjelokupnom planiranom iznosu od 2.654,00 eura (100%). Sredstva su utrošena za ažuriranje 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

Kroz višegodišnje aktivnosti Zavoda na izradi dokumenata prostornog uređenja državne, regionalne i lokalne razine utvrđuje se efikasnost rada Zavoda. Realizacija Programa odvijala se u 2023. godini kroz aktivnosti na izradi 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

Nema značajnijih odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Planom rada Zavoda za 2023. godinu planirana je izrada novih (VIII.) Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Zavod je, tijekom 2023. godine, proveo analizu svih pristiglih zahtjeva javnopravnih tijela te fizičkih i pravnih osoba za izradom izmjena i dopuna ovog Plana, izradio Nacrt prijedloga prostornog plana koji je dostavljan stručnom izrađivaču Strateške studije utjecaja na okoliš za potrebe izrade navedene studije te održao desetak stručnih sastanaka s javnopravnim tijelima, gradovima i općinama, na kojima su razmotrena i usuglašena planirana rješenja.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za izradu novih (VIII.) Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa za 2023. godinu. Od planiranih 2.929,00 eura utrošeno je 2.532,26 eura (86%). Sredstva su utrošena za vanjsku stručnu pravnu suradnju na izradi plana i za kopiranje karata velikih formata.

TEKUĆI PROJEKT T100016: IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva za ovaj projekt utrošena su u manjem iznosu od planiranog, 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

Sredstva planirana za nastavak pripremnih aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije utrošena su u manjem iznosu planiranog, jer nisu korištene usluge vanjske stručne suradnje nego su pripremne analize provedene u Zavodu. Od planiranih 663,00 eura utrošeno je 160,74 eura (24%) za usluge kopiranja i uvezivanja stručnih analiza.

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.

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 2023. godini 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 2023. godine sredstva su realizirana u manjem opsegu od planiranog zbog manjeg broja ugovorenih izrada, a vezano na skorbu novu zakonsku regulativu i povećani opseg redovnih poslova Zavoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

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

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2023. godine Zavod je dovršio izradu 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 Zavod je iz Vlastitih prihoda na ovom projektu utrošio 10.515,04 eura (36%). Sredstva su utrošena za kopiranje karata velikih formata, uvezivanje elaborata i druge materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina te za nabavu računalnog programa..

PROGRAM 1003: STRUČNE PODLOGE I STUDIJE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju.

OPIS PROGRAMA

Obveza izrade Izvješća o stanju u prostoru na svim razinama utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru. Obveza izrade studija i stručnih podloga za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja utvrđena je Prostornim planom Zagrebačke županije.

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 regionalne i lokalne razine, kao i koordinacija pri izradi stručnih podloga i studija, 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 2023. godini 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 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 3.981,00 eura nisu realizirana, jer nije bilo zahtjeva gradova i općina za izradom ovih Izvješća.

TEKUĆI PROJEKT T100002: IZRADA STRUČNE PODLOGE CESTOVNOG PROMETA – PROVEDBA STRATEGIJE RH

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

Dosadašnja iskustva na izradi i koordinaciji izrade stručnih podloga i studija iz područja infrastrukture, vodnog gospodarstva, demografije, zaštite kulturnih i prirodnih vrijednosti te zaštite okoliša.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Dodijeljene Pomoći iz Državnog proračuna za provedbu ovog projekta nisu utrošena u 2023. godini jer su uplaćena krajem godine te se prenose u iduću godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Višegodišnje iskustvo Zavoda na izradi i koordinaciji stručnih podloga i studija, doprinosi kvaliteti izrade buduće prostorno planske dokumentacije. Zavod je u prethodnim godinama izradio i koordinirao izradu studija iz područja demografije, vodnog gospodarstva, prometne infrastrukture, zaštite kulturne i prirodne baštine i dr.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Krajem 2023. godine, kroz Izmjene i dopune Financijskog plana, otvoren je novi projekt: „Izrada stručne podloge cestovnog prometa – provedba Strategije RH“. Projekt je otvoren prema najavi Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine o sklapanju sporazuma sa županijskim zavodima za realizaciju projekata/studija/stručnih podloga koji su potrebni u postupcima izrade prostornih planova za pojedinu županiju, a koji se odnose na provedbu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske. Ovaj Zavod odabrao je izradu stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije. U stručnoj podlozi, koju će izraditi vanjski stručni izrađivači a koordinirati ovaj Zavod, naglasak će biti na razmatranju postojećih i planiranju novih cestovnih obilaznica središnjih naselja gradova i općina na području Zagrebačke županije, za čime se ukazala potreba pri izradi prostorno planske dokumentacije. Krajem 2023. godine potpisan je Sporazum između Zavoda i Ministarstva o izradi navedene stručne podloge te su uplaćena sredstva Pomoći iz Državnog proračuna koja se prenose u iduću godinu. U 2023. godini Zavod je pripremio projektni zadatak, proveo postupak jednostavne nabave i odabrao stručnog izrađivača navedene stručne podloge. Ovaj projekt realizirat će se u 2024. godini.

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 2023. godini 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

Nema značajnijih 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 višegodišnjem 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

Tijekom 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 od 20.000,00 eura realizirana su u većem dijelu te je Zavod ostvario 16.388,77 eura (82%). Sukladno Sporazumu s Ministarstvom, sredstva Pomoći u cijelosti su utrošena za unaprjeđenje rada u Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) u 2023. godini - za nabavu računalne opreme, računalnih programa, uredskog materijala, računalnih usluga i stručnog usavršavanja zaposlenika u GIS-u.

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 2023. 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 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 2023. godini. 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. 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.

V.

4) POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Sukladno članku 46. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika jesu:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- 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 nastavku se daju navedeni posebni izvještaji:

U izvještajnom razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godine Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije NIJE se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

U istom izvještajnom razdoblju Zavod NIJE koristio sredstva fondova Europske unije.

U istom izvještajnom razdoblju Zavod NEMA danih zajmova ni potraživanja po danim zajmovima.

U istom izvještajnom razdoblju Zavod NEMA potraživanja ni dospjelih obveza po osnovi sudskih sporova.

KLASA: 025-02/24-01/2

URBROJ: 238/1-126-24-5

U Zagrebu, 11. siječnja 2024.



Ravnateljica:

Željka Kučinić, dipl.ing.arh.